

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	疫情防控临时性工作补助						
主管部门	马桥镇			实施单位	上海市闵行区马桥镇城市运行管理中心		
预算执行情况 (万元)				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)
	年度资金总额			618.00	618.00	99.30	16.06
	其中：当年财政拨款			618.00	618.00	99.30	16.06
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金			0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				跟踪期实际完成情况		
	<p>1、根据市核酸筛查专班和市常态化核酸采样专班工作要求，为确保应急响应状态下核酸筛查工作顺利开展，对本市应急响应状态下参加社区人群大型核酸筛查和常态化核酸筛查的采样工作者发放临时性工作补助。</p> <p>2、为巩固疫情防控成果，进一步加强集中隔离点日常管理，确保集中隔离点专班工作顺利开展，对派驻隔离点参与专班工作的协管员发放的临时性工作补助。</p>				<p>根据政策要求，新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”，后续不再产生相应的医废垃圾，故调减预算</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	疫情防控补贴支付完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	疫情防控补贴支付合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	疫情防控补贴支付及时性	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	推进常态化核酸筛查及集中隔离点管理工作	提高	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人群满意度	≥80%	80%	80%	
绩效跟踪总体判断	年度项目预算完成可能性	确定能完成					
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成					
纠偏措施	根据实际情况支付，进行预算调减。						