

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	集中隔离点运维项目						
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			3000.00	3000.00	736.27	24.54
	其中：当年财政拨款			3000.00	3000.00	736.27	24.54
	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>做好工作人员个人防护和消毒工作、集中隔离点日常消毒和人员正常解除后彻底的预防性消毒和质量控制；每日收集隔离对象体温记录、健康状况，定期采集核酸检测标本；开展健康宣传并定期巡查，指导隔离对象做好个人防护、开窗通风、室内清洁和消毒，提示其遵守隔离观察要求；做好隔离对象生活、防护物资等保障，巡视水电气暖等设施设备运转状况，检查集中空调通风系统运行状况，发现问题及时处置；加强隔离点食品卫生安全管理，做好生活保障；集中隔离点需按照设置要求改造，验收合格；污水在进入市政排水管网前，进行消毒处理。</p>				根据区审核，按实际支付		
	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	集中隔离点日常消毒次数	每天1次	每天1次	每天1次	
		质量指标	集中隔离点日常消毒合格率	与计划方案100%匹配	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	推进集中隔离点运维保障工作	提高	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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	目前根据实际情况支付，进行预算调减。						