

## 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	应急管理工作						
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			190.00	190.00	26.82	14.11
	其中：当年财政拨款			190.00	190.00	26.82	14.11
	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>为加强马桥镇辖区内疫情防控服务保障工作，确保防控工作能安全、有序开展，贯彻落实好疫情防控各项管理要求，马桥镇城市运行管理中心拟购买2022年马桥镇疫情期间安保服务，聘请第三方开展安保服务。服务内容包括：1、重点点位及阳性中转点安保服务：重点点位及阳性中转点防疫固守、协助运送防疫物资、完成领导交办的有关疫情防控的其他工作；2、阳性患者转运服务。服务期限自2022年3月10日起至疫情防控结束（暂以5月31日计）。</p>				<p>目前根据实际情况支付，后续进行预算调减。</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	联勤联动处置率	100%	100%	100%	
		质量指标	应急处置率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济提升情况	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	100%	100%	100%	
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	因应急管理工作的特殊性，应急工作在于预防，宁愿十防九空，也要做好响应工作的预算，在接近年底前进行预算调整。						