

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024 年 1 月 至 2024 年 11 月 ）

项目名称			区疫情隔离场所经费				
主管部门			上海市闵行区民政局(汇总)		实施单位	上海市闵行区民政局	
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：	0.00	1812.22	1812.22	100.00
			其中：当年财政拨款	0.00	1812.22	1812.22	100.00
			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			
	按照重大传染病疫情应急处置需要及防控要求，临时应急征用具备相关条件的宾馆等场所作为集中隔离点，对有疫情高风险地区旅居史或居住史的人员采取在指定场所进行隔离健康观察或者居家自主健康管理，以及其他必要的预防控制措施。隔离点征用按计划完成，各隔离点达到疫情防控相关条件，同时配套提供隔离人员餐食，确保餐食食品安全率达100%，提供特保服务，特保到岗率及资质达标率达100%，提供每日消杀服务，消杀覆盖率达100%，达到科学有效阻断疫情传播，保障人民群众生命安全和身体健康的目标。			按照重大传染病疫情应急处置需要及防控要求，临时应急征用具备相关条件的宾馆等场所作为集中隔离点，科学有效阻断疫情传播，保障人民群众生命安全和身体健康的目标。截止至2023年4月，全区所有隔离场所皆已完成工作并停用返还。截止2024年12月13日，疫情期间隔离场所资金全区层面已完成全部款项支付工作。			
	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	隔离点征用完成率	=100.00%(按计划征用)	100	100	
			餐食提供率	=100.00(%)	100	100	
			特保到岗率	=100.00%(按计划安排到岗)	100	100	
			消杀工作完成率	=100.00%(按防控要求完成)	100	100	
		质量指标	隔离点改造达标率（适用率）	=100.00(%)	100	100	
			餐食食品安全率	=100.00(%)	100	100	
			特保资质达标率	=100.00(%)	100	100	
			消杀覆盖率	=100.00(%)	100	100	
		时效	隔离点征用及时性	及时	及时	及时	

	指标		餐食提供及时性	及时	及时	及时	
			特保到岗及时性	及时	及时	及时	
			消杀工作完成及时性	及时	及时	及时	
	效益 指标	社会	重大安全事故规避情况	零发生	零发生	零发生	
		效益	隔离点防控措施落实率	=100.00(%)	100	100	
		指标	有责投诉处置率	=100.00(%)	100	100	
			疫情传播阻断有效性	科学有效	科学有效	零发生	
	可持续影响 指标		隔离点日常管理制度建立情况	建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标		入住隔离人员满意度	≥90.00(%)	90	90

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						
------	--	--	--	--	--	--