

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		防控办-防疫经费							
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）		实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府				
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				1849.03	2549.03	2381.24	93.41
		其中：当年财政拨款				1849.03	2549.03	2381.24	93.41
		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				
	征用酒店用于医疗隔离观察并落实来沪人员临时安置等相关管控工作，加强华漕镇疫情防控能力，遏制疫情的蔓延。为贯彻落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，保障全镇居民及工作人员的生命安全，加强华漕镇疫情防控能力，遏制疫情的蔓延。				征用酒店用于医疗隔离观察并落实来沪人员临时安置等相关管控工作，加强华漕镇疫情防控能力，遏制疫情的蔓延。为贯彻落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，保障全镇居民及工作人员的生命安全，加强华漕镇疫情防控能力，遏制疫情的蔓延。				
	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	应急物资采购覆盖率	≥100.00（%）	100	100	无		
		质量指标	防疫物资验收合格率	≥100.00（%）	100	100	无		
		时效指标	应急物资采购及时性	按要求及时采购	及时	及时	无		
	效益指标	社会效益指标	提升社会公众防疫信心	提升	提升	提升	无		
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90.00（%）	90	90	无		
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		无							