

## 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	马桥镇高龄老人加装燃气报警器						
主管部门	马桥镇			实施单位	上海市闵行区马桥镇安全生产监察管理所		
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	16.86	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款			0.00	16.86	0.00	0.00
	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		
	<p>根据《闵行区为高龄独居老人加装燃气报警器工作实施方案》（闵建管联[2023]3号），在2023年9月底之前要为全区5624户高龄独居老人加装燃气报警器，我镇指标数为216户。经镇安监所前期排摸、汇总，根据马桥实际情况，高龄独居老人和高龄双老家庭实际户数为392户。</p> <p>根据闵建管联[2023]3号文，本项目工作按照“政府补一点，企业贴一点”的原则筹措项目资金。采用的燃气报警器单价标准参照工作专报中单价430元/套，设备费用街镇承担、安装费用由燃气公司补贴。经测算，本项目合计约需资金16.86万元，未列入2023年安监所预算，需追加。拟由上海大众燃气有限公司实施。</p>				<p>此项目为新增项目，按工作要求持续推进中，未到支出时间节点</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	完成加装燃气报警器的数量	=392.00(户)	392.00	200.00	持续安装中
		质量指标	燃气报警器质量达标率	≥95.00(达标率)	95.00	95.00	
	效益指标	社会效益指标	老年人满意情况	≥95.00(满意率)	95.00	95.00	
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	此项目为新增项目，按工作要求持续推进中，未到支出时间节点，全部工作完成后，会完成支付						