

## 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           | 元峰苑改造  |        |              |          |  |          |        |
| 主管部门           | 马桥镇  |        |              | 实施单位     | 上海市闵行区马桥镇社区事务受理服务中心                                |          |        |
| 预算执行情况<br>(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   |        |              | 245.14   | 245.14   | 245.14   | 100.00 |
|                | 其中：当年财政拨款  |        |              | 245.14   | 245.14   | 245.14   | 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  |          |        |
|                | <p>元峰苑小区位于马桥镇紫东路628弄，是马桥工业区内唯一为本区企业员工提供配套住宿服务的项目，现有宿舍392间。随着园区内企业不断入驻及人工智能实验区项目的启动，员工的住宿需求逐渐递增，元峰苑内的宿舍楼已不能满足住宿登记需求。同时为了提高资产收益，现计划将元峰苑2号楼和8号楼实施改造，施工面积约7684平方米；改造后新增宿舍51间、改造宿舍28间，预计可解决约300人住宿问题。</p> |        |              |          | <p style="text-align: center;">该项目2023年已全部支付完成</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   | 计划数量完成率      | =1.00(个) | 1.00   | 1.00     |        |
|                |  | 质量指标   | 完成质量达标率      | 完成达标100% | 100%   | 100%     |        |
|                | 效益指标   | 社会效益指标 | 来沪人员居住生活质量提升 | 提升       | 提升   | 提升       |        |
| 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           |  |        |              |          |  |          |        |