

附件2：

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县住房和城乡建设局 金额单位：万元

|                     |             |                          |                               |            |            |       |       |
|---------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|------------|------------|-------|-------|
| 一、基本情况              | 部门单位名称      | 玉田县住房和城乡建设局              |                               | 专项资金（项目）周期 | 2024       |       |       |
|                     | 专项资金（项目）名称  | 玉田县2021年老旧小区基础设施改造项目前期费用 |                               | 监控时点       | 2024年3月31日 |       |       |
| 二、预算执行情况            | 预算安排情况（调整后） |                          | 资金到位情况                        |            | 资金执行情况     |       | 预算执行率 |
|                     | 预算数：        | 10.5                     | 到位数：                          | 10.5       | 执行数：       | 10.5  | 100   |
|                     | 其中：财政资金     | 10.5                     | 其中：财政资金                       | 10.5       | 其中：财政资金    | 10.5  |       |
|                     | 其他          |                          | 其他                            |            | 其他         |       |       |
| 三、目标完成情况            | 年度预期目标      |                          |                               | 目前完成情况     |            |       | 总体完成率 |
|                     | 支付完成        |                          |                               | 已经完成       |            |       | 100   |
| 四、年度绩效指标完成情况        | 一级指标        | 二级指标                     | 三级指标                          |            | 预期指标值      | 实际完成值 | 指标完成率 |
|                     | 产出指标        | 数量指标                     | 玉田县2021年老旧小区基础设施改造项目前期费用      |            | 10.5       | 10.5  | 100   |
|                     |             | 质量指标                     | 合格                            |            | 合格         | 完成    | 100   |
|                     |             | 时效指标                     | 按时完成                          |            | 按时完成       | 完成    | 100   |
|                     |             | 成本指标                     | 满足成本要求                        |            | 满足成本要求     | 完成    | 100   |
|                     | 效益指标        | 经济效益指标                   | 完成玉田县2021年老旧小区基础设施改造项目前期设计等工作 |            | 满足项目前期工作   | 完成    | 100   |
|                     |             | 社会效益指标                   | 为改造老旧小区居民提升幸福感                |            | 居民获得幸福感    | 完成    | 100   |
|                     |             | 生态效益指标                   | 提高生态环境                        |            | 小区环境提升     | 完成    | 100   |
|                     |             | 可持续影响指标                  | 居民幸福感提升                       |            | 居民幸福感提升    | 完成    | 100   |
|                     | 满意度指标       | 满意度指标                    | 居民满意度80%以上                    |            | 居民满意度80%以上 | 完成    | 100   |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无偏差         |                          |                               |            |            |       |       |

填报人：刘素艳 联系电话：6165676