

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	恒大桃花源小镇项目保交楼贷款利息105.217778万元	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：	105.217778	到位数：	105.217778	执行数：	105.217778	100.00%	
	其中：财政资金	105.217778	其中：财政资金	105.217778	其中：财政资金	105.217778		
	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	
	恒大桃花源小镇项目保交楼贷款利息105.217778万元			已完成			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	恒大桃花源小镇项目保交楼贷款利息		保交楼资金支持	已完成	100%	
		质量指标	保证保交楼资金利息支付		高质量完成项目内容	高质量完成项目内容	100%	
		时效指标	在规定时间内完成		及时完成	及时完成	100%	
		成本指标	控制利息成本		105.217778	105.217778	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进周边区域经济发展		促进经济	促进经济	100%	
		社会效益指标	保证社会稳定		促进社会稳定	促进社会稳定	100%	
		生态效益指标	维护生态平衡发展		生态良好	生态良好	100%	
		可持续影响指标	促进可持续性发展		可持续性发展	可持续性发展	100%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	服务对象满意度	100%	
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

填报人：

联系电话：