

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施工费用		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：	43	到位数：	43	执行数：	43	100
	其中：财政资金	43	其中：财政资金	43	其中：财政资金	43	
	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施工费用		43	43	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	玉田县2021年老旧小区基础设施改造项目施工费用		完成改造工作	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