

附件（事中）2-1

玉田县住房和城乡建设局 2024 年预算事中运行绩效 监控报告



玉田县住房和城乡建设局编制（盖章）

2024 年 4 月 23 日

玉田县住房和城乡建设局

2024 年度事中运行绩效监控报告

一、预算安排情况

本部门 2024 年度预算总额 33689 万元，其中：财政拨款 33689 万元。包括人员经费 2109.65 万元，正常公用经费 106.48 万元，项目经费 31472.87 万元。

二、预算执行情况

1-3 月，本部门预算支出 20749.94 万元，预算整体执行率为 61.6%。其中人员经费支出 547.69 万元，占年初预算 25.96%；正常公用经费支出 17.87 万元，占年初预算 16.78%；项目经费支出 20184.37 万元，占年初预算 64.13%。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体绩效目标完成情况

1、人员项目目标完成情况。年初预算为 2109.65 万元，1-3 月支出 547.69 万元，预算执行率 25.96%。

2、公用经费目标完成情况。年初预算为 106.48 万元，1-3 月支出 17.87 万元，预算执行率 16.78%。

3、项目类目标完成情况。年初预算为 31472.87 万元，1-3 月支出 20184.37 万元，预算执行率 64.13%。

（二）项目绩效目标完成情况

1、东小定村租地费项目目标完成情况。年初预算为 2.8 万元，1-3 月支出 2.8 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成

2、城区泵站维护及人员工资费用项目目标完成情况。年初预算为 10 万元，1-3 月支出 1.06 万元，预算执行率为 10.59%。目标完成情况为：预计年底能完成绩效目标。

3、城区垃圾焚烧处理项目目标完成情况。年初预算为 300 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为：预计年底能完成绩效目标。

4、双代运行补贴项目目标完成情况。年初预算为 1500 万元，1-3 月支出 392.16 万元，预算执行率为 26.14%。目标完成情况为：预计年底能完成绩效目标。

5、村镇垃圾焚烧可行性缺口项目目标完成情况。年初预算为 300 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为：预计年底能完成绩效目标。

6、建筑施工扬尘治理原厂视频监督监控系统项目电路租用项目目标完成情况。年初预算为 2.88 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为：预计年底能完成绩效目标。

7、世纪花园、田园小区、林南仓东六职工家属院、三号小区 2023-2024 年度冬季供暖运行费项目目标完成情况。

年初预算为 600 万元，1-3 月支出 200 万元，预算执行率为 33.33%。目标完成情况为：预计年底能完成绩效目标。

8、路灯电费项目目标完成情况。年初预算为 600 万元，1-3 月支出 142.6 万元，预算执行率为 23.77%。目标完成情况为：预计年底能完成绩效目标。

9、老旧公房、水塔维修项目目标完成情况。年初预算为 15 万元，1-3 月支出 5 万元，预算执行率为 33.33%。目标完成情况为：预计年底能完成绩效目标。

10、玉田县管道燃气居民用户加装物联网燃气报警（切断）装置项目目标完成情况。年初预算为 12 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为：预计年底能完成绩效目标。

11、建强房产交易中心经费项目目标完成情况。年初预算为 50.26 万元，1-3 月支出 50.26 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

12、玉田县建设全县燃气管网安全运行监测预警系统项目目标完成情况。年初预算为 6 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为：预计年底能完成绩效目标。

13、*冀财建【2022】216 号关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）项目目标完成情况。年初预算为 3153 万元，1-3 月

支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为：预计年底能完成绩效目标。

14、恒大桃花源小镇项目保交楼贷款利息 105.217778 万元目标完成情况。年初预算为 105.22 万元，1-3 月支出 105.22 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

15、冀财建【2023】229 号提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（用于农村气代煤电代煤改造运行补贴）1723 万目标完成情况。年初预算为 1723 万元，1-3 月支出 837.98 万元，预算执行率为 48.63%。目标完成情况为：预计年底能完成绩效目标。

16、冀财资环【2022】89 号 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）目标完成情况。年初预算为 2489 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为：预计年底能完成绩效目标。

17、冀财资环【2023】95 号中央大气污染防治资金 500 万目标完成情况。年初预算为 500 万元，1-3 月支出 500 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

18、冀财综【2022】50 号租赁补贴资金目标完成情况。年初预算为 9 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为：预计年底能完成绩效目标。

19、冀财综【2022】49 号租赁住房保障资金目标完成情况。年初预算为 29.75 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行

率为 0%。目标完成情况为:预计年底能完成绩效目标。

20、冀财资环【2023】98 号提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖运行补贴）1745 万目标完成情况。年初预算为 1745 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为:预计年底能完成绩效目标。

21、冀财综【2023】36 号提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 127 万目标完成情况。年初预算为 127 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为:预计年底能完成绩效目标。

22、冀财综【2023】37 号提前下达 2024 年省级城镇保障性安居工程补助资金 9 万目标完成情况。年初预算为 9 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为:预计年底能完成绩效目标。

23、西王庄还迁房还迁成本 77.2 万元目标完成情况。年初预算为 77.2 万元，1-3 月支出 77.2 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为:已完成。

24、东关区域土地一级开发整理资金 1000 万目标完成情况。年初预算为 1000 万元，1-3 月支出 1000 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为:已完成。

25、2021-2022 年电代煤改造工程地上附着物评估费 15.0302 万目标完成情况。年初预算为 15.03 万元，1-3 月支出 15.03 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为:已

完成。

26、2021-2022 年电代煤改造工程地上附着物补偿款 182.3017 万目标完成情况。年初预算为 182.3 万元，1-3 月支出 182.3 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

27、县城区路网改造提升一期工程项目可用性服务费 500 万目标完成情况。年初预算为 500 万元，1-3 月支出 500 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

28、繁荣北路两侧常绿树木遮挡工程目标完成情况。年初预算为 31.96 万元，1-3 月支出 31.96 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

29、玉兴楼墙面粉刷及路面修复目标完成情况。年初预算为 13.93 万元，1-3 月支出 13.93 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

30、玉兴楼小区改造提升目标完成情况。年初预算为 10.73 万元，1-3 月支出 10.73 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

31、玉田县 2022 年城市更新采购第三方咨询机构项目目标完成情况。年初预算为 69.8 万元，1-3 月支出 69.8 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

32、西环路环线提升工程涉及东侧树木移栽费用项目目标完成情况。年初预算为 8.56 万元，1-3 月支出 8.56 万元，

预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

33、西环路环线提升工程西侧树木移栽费用项目目标完成情况。年初预算为 17.44 万元，1-3 月支出 17.44 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

34、无终街（西环路-旭升路）改造工程项目目标完成情况。年初预算为 12.3 万元，1-3 月支出 11.3 万元，预算执行率为 91.87%。目标完成情况为：预计年底能完成绩效目标。

35、安字楼小区 1#-9#住宅楼节能改造工程项目目标完成情况。年初预算为 0.5 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为：预计年底能完成绩效目标。

36、消防验收现场评定服务项目目标完成情况。年初预算为 15.53 万元，1-3 月支出 0.53 万元，预算执行率为 3.41%。目标完成情况为：预计年底能完成绩效目标。

37、玉田县集中隔离医学观察场所改造 170000 项目目标完成情况。年初预算为 17 万元，1-3 月支出 17 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

38、七个乡镇农村既有建筑节能改造项目目标完成情况。年初预算为 6.44 万元，1-3 月支出 6.44 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

39、背街小巷改造工程一、二、三、四标段项目目标完成情况。年初预算为 1.56 万元，1-3 月支出 1.56 万元，预

算执行率为 100%。目标完成情况为:已完成。

40、玉田县玉兴楼小区室外空中飞线整理工程项目目标完成情况。年初预算为 0.4 万元, 1-3 月支出 0.4 万元, 预算执行率为 100%。目标完成情况为:已完成。

41、玉田县城城区污水管道设施建设工程项目目标完成情况。年初预算为 8.75 万元, 1-3 月支出 8.75 万元, 预算执行率为 100%。目标完成情况为:已完成。

42、玉田县城城区公共停车场(2000 个停车位)工程项目目标完成情况。年初预算为 6 万元, 1-3 月支出 6 万元, 预算执行率为 100%。目标完成情况为:已完成。

43、2023 年园林城复查费用项目目标完成情况。年初预算为 14 万元, 1-3 月支出 14 万元, 预算执行率为 100%。目标完成情况为:已完成。

44、繁荣路(无终街-伯雍大街)翻修改造工程项目目标完成情况。年初预算为 13.34 万元, 1-3 月支出 13.34 万元, 预算执行率为 100%。目标完成情况为:已完成。

45、玉田县 2022 年公租房智能化管理小区建设智能设备费用项目目标完成情况。年初预算为 5.48 万元, 1-3 月支出 5.48 万元, 预算执行率为 100%。目标完成情况为:已完成。

46、玉田县玉兴楼社区防疫隔离铁艺墙工程项目目标完成情况。年初预算为 0.3 万元, 1-3 月支出 0.3 万元, 预算执行率为 100%。目标完成情况为:已完成。

47、玉田县 2021 年老旧小区基础设施改造项目施工费用项目目标完成情况。年初预算为 43 万元，1-3 月支出 43 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

48、繁荣北路高引线景观亮化工程施工项目目标完成情况。年初预算为 8.32 万元，1-3 月支出 1 万元，预算执行率为 12.32%。目标完成情况为：预计年底能完成绩效目标。

49、怡景园景观绿化工程项目目标完成情况。年初预算为 5.73 万元，1-3 月支出 5.73 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

50、繁荣北路（伯雍大街至玉滨公路段）电力廊道项目目标完成情况。年初预算为 25.6 万元，1-3 月支出 25 万元，预算执行率为 97.66%。目标完成情况为：预计年底能完成绩效目标。

51、玉田县城污水处理厂扩建工程项目目标完成情况。年初预算为 10.91 万元，1-3 月支出 10.91 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

52、振玉路（伯雍大街-无终街）改建工程项目目标完成情况。年初预算为 4 万元，1-3 月支出 4 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

53、老城区便道及路缘石翻修工程项目目标完成情况。年初预算为 47.8 万元，1-3 月支出 47.8 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

54、玉田县 2023 年老旧小区基础配套设施改造工程前期费用项目目标完成情况。年初预算为 0.5 万元，1-3 月支出 0.5 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

55、兰坡小学及考研训中心门前道路硬化工程、昌盛一、二期门前硬化铺油（2021 创城）项目目标完成情况。年初预算为 8 万元，1-3 月支出 8 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

56、2021 年垃圾焚烧、清运绩效评价咨询服务项目目标完成情况。年初预算为 0.96 万元，1-3 月支出 0.96 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

57、玉田县 2021 年老旧小区综合提升改造工程前期费用项目目标完成情况。年初预算为 5.5 万元，1-3 月支出 5.5 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

58、北城街（清风路-东城路）提升改造工程施工项目目标完成情况。年初预算为 10 万元，1-3 月支出 10 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

59、玉田县新建净水厂及给水管线项目目标完成情况。年初预算为 8.93 万元，1-3 月支出 8.93 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

60、2023 年建档立卡户鉴定费项目目标完成情况。年初预算为 0.79 万元，1-3 月支出 0.79 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

61、东关区域改造安置房项目目标完成情况。年初预算为 2.1 万元，1-3 月支出 2.1 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

62、玉田县鸦鸿桥镇鸦板路拓宽工程项目目标完成情况。年初预算为 40 万元，1-3 月支出 40 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

63、海绵城市专项规划设计方案项目目标完成情况。年初预算为 10 万元，1-3 月支出 10 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

64、玉安楼小区 1-8#住宅楼节能改造工程项目目标完成情况。年初预算为 0.5 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为：预计年底之前完成绩效目标。

65、文明街（银河路-旭升路）改造工程（一标段）项目目标完成情况。年初预算为 17.9 万元，1-3 月支出 12.9 万元，预算执行率为 72.07%。目标完成情况为：预计年底之前完成绩效目标。

66、玉田县政府大院绿化改造工程项目目标完成情况。年初预算为 9.96 万元，1-3 月支出 9.96 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

67、既有城镇住宅燃气用户加装安全保护装置资金 1025700 项目目标完成情况。年初预算为 102.57 万元，1-3 月支出 102.57 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：

已完成。

68、零散前期费用项目目标完成情况。年初预算为 22.01 万元，1-3 月支出 18.48 万元，预算执行率为 83.96%。目标完成情况为：预计年底之前完成绩效目标。

69、玉田县 2021 年老旧小区综合提升改造工程施工费用项目目标完成情况。年初预算为 13 万元，1-3 月支出 13 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

70、开发区一号小区 6 栋点式楼节能改造项目目标完成情况。年初预算为 1 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为：预计年底之前完成绩效目标。

71、玉田县 2022 年老旧小区改造配套基础设施项目前期费用项目目标完成情况。年初预算为 19.48 万元，1-3 月支出 19.48 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

72、195 桥生活污水隐患处理工程项目目标完成情况。年初预算为 1.95 万元，1-3 月支出 1.95 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

73、2022 年自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目服务费项目目标完成情况。年初预算为 10.8 万元，1-3 月支出 10 万元，预算执行率为 92.59%。目标完成情况为：预计年底之前完成绩效目标。

74、站前路改造工程项目目标完成情况。年初预算为 30

万元，1-3 月支出 30 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

75、玉田县鸦鸿桥污水处理厂污水管网项目（邢庄-刘现庄）项目目标完成情况。年初预算为 3 万元，1-3 月支出 3 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

76、玉田县城北排水管道设施建设工程项目目标完成情况。年初预算为 11.44 万元，1-3 月支出 11.44 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

77、绿色建筑专项规划编制费用项目目标完成情况。年初预算为 1.2 万元，1-3 月支出 1.2 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

78、2021 年抗震鉴定、设计费项目目标完成情况。年初预算为 1.2 万元，1-3 月支出 1.2 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

79、玉田县 2023 年度第 21 批次建设用地组卷报批技术服务项目目标完成情况。年初预算为 2 万元，1-3 月支出 2 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

80、历史建筑测绘费建档费项目目标完成情况。年初预算为 0.96 万元，1-3 月支出 0.96 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

81、城北运动休闲公园项目目标完成情况。年初预算为 2.43 万元，1-3 月支出 2.43 万元，预算执行率为 100%。目

标完成情况为:已完成。

82、玉田县城区环线治理提升工程项目目标完成情况。年初预算为 7.02 万元, 1-3 月支出 7.02 万元, 预算执行率为 100%。目标完成情况为:已完成。

83、玉田县 2021 年老旧小区基础设施改造项目前期费用项目目标完成情况。年初预算为 10.5 万元, 1-3 月支出 10.5 万元, 预算执行率为 100%。目标完成情况为:已完成。

84、玉月路翻修改造工程项目目标完成情况。年初预算为 6 万元, 1-3 月支出 6 万元, 预算执行率为 100%。目标完成情况为:已完成。

85、兴玉北路分车绿化带工程施工费项目目标完成情况。年初预算为 16.9 万元, 1-3 月支出 16.9 万元, 预算执行率为 100%。目标完成情况为:已完成。

86、怡乐园景观绿化工程项目目标完成情况。年初预算为 0.55 万元, 1-3 月支出 0.55 万元, 预算执行率为 100%。目标完成情况为:已完成。

87、南环路(西环路-旭升路)污水管道设施建设工程项目目标完成情况。年初预算为 12.7 万元, 1-3 月支出 12.7 万元, 预算执行率为 100%。目标完成情况为:已完成。

88、兴玉路(田岭街-无终街)改造工程项目目标完成情况。年初预算为 11.68 万元, 1-3 月支出 11.68 万元, 预算执行率为 100%。目标完成情况为:已完成。

89、2020 年 6 所装配式厕所采购及安装项目目标完成情况。年初预算为 18.84 万元，1-3 月支出 18.84 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

90、体育场小区 1#、2#、4#、帅府小区 C01#、C02#(1-4 门)、B02#、B05#、C05#住宅楼节能改造工程项目目标完成情况。年初预算为 0.61 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为：预计年底之前完成绩效目标。

91、舒畅华府小区东侧绿化工程项目目标完成情况。年初预算为 5.5 万元，1-3 月支出 5.5 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

92、玉兴楼小区住宅楼节能改造工程项目目标完成情况。年初预算为 10 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为：预计年底之前完成绩效目标。

93、玉田润城系统-外环线系统（西环）项目目标完成情况。年初预算为 8 万元，1-3 月支出 8 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

94、玉田县安字楼女儿墙防水工程项目目标完成情况。年初预算为 0.4 万元，1-3 月支出 0.4 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

95、金色家园小区东侧景观绿化工程施工费项目目标完成情况。年初预算为 1 万元，1-3 月支出 1 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

96、医药公寓 1#、3#、世纪花园小区 1#-12#住宅楼节能改造工程项目目标完成情况。年初预算为 0.62 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为：预计年底之前完成绩效目标。

97、百草园项目目标完成情况。年初预算为 1.99 万元，1-3 月支出 1.99 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

98、2018-2022 自来水审计服务项目目标完成情况。年初预算为 5 万元，1-3 月支出 5 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

99、玉兴楼社区路面修复、涂料粉刷及提升改造工程费用项目目标完成情况。年初预算为 9.99 万元，1-3 月支出 9.99 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

100、育才园项目目标完成情况。年初预算为 12 万元，1-3 月支出 12 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

101、玉田县修建城区内新建小区外部道路工程项目目标完成情况。年初预算为 5 万元，1-3 月支出 5 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

102、无终街（西环路-旭升路段）道路亮化工程项目目标完成情况。年初预算为 11.4 万元，1-3 月支出 11.4 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

103、玉田县 2022 年老旧小区综合改造工程施工费用项目目标完成情况。年初预算为 3.44 万元，1-3 月支出 3.44 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

104、伯雍街景观绿化工程施工费项目目标完成情况。年初预算为 3 万元，1-3 月支出 3 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

105、玉田县城背街小巷整治提升工程项目目标完成情况。年初预算为 3 万元，1-3 月支出 3 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

106、工作经费项目目标完成情况。年初预算为 10.3 万元，1-3 月支出 95.64 万元，预算执行率为 92.85%。目标完成情况为：已完成。

107、爱国园景观绿化工程项目目标完成情况。年初预算为 0.92 万元，1-3 月支出 0.91 万元，预算执行率为 99.46%。目标完成情况为：预计年底之前完成绩效目标。

108、行政中心林荫停车场及庭院绿化改造工程施工费项目目标完成情况。年初预算为 1 万元，1-3 月支出 1 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

109、无终街国槐、白腊树移栽工程施工费项目目标完成情况。年初预算为 4.08 万元，1-3 月支出 4.08 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

110、2020 年农村清运保洁方案编制项目目标完成情况。

年初预算为 1.28 万元，1-3 月支出 1.28 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

111、农机楼工房安置房项目目标完成情况。年初预算为 1.3 万元，1-3 月支出 1.3 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

112、光明街打通工程项目目标完成情况。年初预算为 8.84 万元，1-3 月支出 8.84 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

113、玉田县城南排水管道设施建设工程项目目标完成情况。年初预算为 11.55 万元，1-3 月支出 11.55 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

114、昌盛区域综合服务中心费用项目目标完成情况。年初预算为 1.28 万元，1-3 月支出 1.28 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

115、玉田县西王庄（西郡府）人才公寓建设项目目标完成情况。年初预算为 123 万元，1-3 月支出 123 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

116、玉月路（玉滨公路-伯雍大街）污水管道设施建设工程项目目标完成情况。年初预算为 9.94 万元，1-3 月支出 9.94 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

117、玉田县背街小巷亮化工程项目目标完成情况。年初预算为 6.35 万元，1-3 月支出 6.35 万元，预算执行率为

100%。目标完成情况为：已完成。

118、2022 年方舱医院建设项目目标完成情况。年初预算为 32.43 万元,1-3 月支出 32.43 万元,预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

119、玉田县城建设集团注册资金 500 万项目目标完成情况。年初预算为 500 万元,1-3 月支出 500 万元,预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

120、城乡置业有限公司注册资本金项目目标完成情况。年初预算为 3000 万元,1-3 月支出 3000 万元,预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

121、追加建城实业公司投资项目目标完成情况。年初预算为 11207 万元,1-3 月支出 11207 万元,预算执行率为 100%。目标完成情况为：已完成。

122、方舱集中隔离点工程建设资金项目目标完成情况。年初预算为 375 万元,1-3 月支出 225 万元,预算执行率为 60%。目标完成情况为：预计年底之前完成绩效目标。

123、富春山居项目保交楼贷款 2024 年一季度利息项目目标完成情况。年初预算为 30.1 万元,1-3 月支出 0 万元,预算执行率为 100%。目标完成情况为：预计年底之前完成绩效目标。

124、城区公共设施更新改造工程项目目标完成情况。年初预算为 89.76 万元,1-3 月支出 89.76 万元,预算执行

率为 100%。目标完成情况为:已完成。

四、存在的问题分析

绩效目标设定不完整,指标设定不合理,个别项目满意度指标评价缺乏支撑依据。需加强财政预算绩效监控意识,高度重视预算执行问题;加强职工预算绩效管理培训,提升预算绩效管理相关人员思想认识和业务能力。

五、整改措施

一是对于绩效目标执行正常项目,提出下半年保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施;对于预计年底无法实现的项目,提出调整意见;对于执行中出现重大问题的,提出绩效问责处理意见。

二是加强日常监控工作。

三是加强队伍建设,提高管理水平,强化专业培训、业务交流等措施,帮助和促进现有人员提高政策理论水平和实际工作能力。