

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	双代运行补贴		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：	1500	到位数：	392.16125	执行数：	392.16125	26.14
	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	392.16125	其中：财政资金	392.16125	
	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	
	双代运行补贴完成拨付			已完成		26.14	
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	双代运行补贴拨付完成		1500万	已完成	100
		质量指标	工程质量合格		合格率≥100百分数	已完成	100
		时效指标	项目完成及时率		完成率≥100百分数	已完成	100
		成本指标	投资金额		总投资金额1500万	已完成	100
	效益指标	经济效益指标	提升县城总体经济		提升效果显著	已完成	100
		社会效益指标	安全运行工程		提升效果显著	已完成	100
		生态效益指标	改善周边环境		提升效果显著	已完成	100
		可持续影响指标	带动周边地区发展		提升效果显著	已完成	100
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		周边地区居民满意度≥100百分数	已完成	100
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	资金紧缺，积极筹措资金						

填报人： 联系电话：