

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：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	城区泵站维护及人员工资费用		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	到位数：	10	执行数：	1.06	10.59%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	1.06	
	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
	6个泵站			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	指标1：6个泵站		6个泵站全部完成	6个泵站全部完成	100%
		质量指标	指标1：泵站设备运转正常		合格率100%	合格率100%	100%
		时效指标	指标1：本年计划		2024年全年	2024年全年	100%
		成本指标	指标1：泵站设备看护保养		≤10万元	1.06万	11%
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升县城总体经济		效果显著	效果显著	100%
		社会效益指标	指标1：提升周边地区经济发展		进一步提高	进一步提高	100%
		生态效益指标	指标1：改善周边生态环境		效果显著	效果显著	100%
		可持续影响指标	指标1：正常运转		进一步提高	进一步提高	100%
	满意度指标	满意度指标	指标1：周边地区居民满意度		满意率90%以上	满意率90%以上	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：