

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 | 站前路改造工程 | | 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： | 30 | 到位数： | 30 | 执行数： | 30 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 30 | 其中：财政资金 | 30 | 其中：财政资金 | 30 | |
| | 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 |
| | 一个标段 | | | 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1：一个标段 | | 质量合格，全部完成 | 一个标段全部完成 | 100% |
| | | 质量指标 | 指标1：项目工程验收合格率 | | 验收合格率100% | 验收合格率100% | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：项目工程完成及时率 | | 2024年全年 | 2024年全年 | 100% |
| | | 成本指标 | 指标1：本年计划 | | ≤30万元 | 30万 | 100% |
| | 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：