

附件1

石家庄市栾城区区级部门整体绩效监控情况表

填报单位：石家庄市栾城区住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	石家庄市栾城区住房和城乡建设局	监控时点	2021.1-2021.6		
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	
	预算数	43557.78	到位数	18035.1	执行数	18035.1
	其中：财政资金	43557.78	其中：财政资金	18035.1	其中：财政资金	18035.1
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	100%			41%		41%
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	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	绿地管护面积	467.03公顷	467.03公顷	100%
		质量指标	经处理后污水排放标准	符合子牙河流域水质要求	符合相关要求	100%
		时效指标	工程完成及时率	根据合同要求	按照合同要求完成	90%
	成本指标	成本控制预算书	不超财政支持金额	不超财政支持金额	100%	
	效益指标	经济效益指标	新增固定资产使用率	90%	100%	100%
		社会效益指标	全年服务天数	365	181	50%
		生态效益指标	生态环境改善效果	明显提升	明显提升	100%
	可持续影响指标	改善居住环境	明显改善	明显改善	100%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=80%	90%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	偏差原因：受今年疫情影响，财政资金紧张及部分工程进展未达到预期目标。 采取措施：积极沟通协调，督促工程进展，加快资金支付进度。					

填报人：魏建华

联系电话：

13933819867