

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：中共玉田县委办公室 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称 中共玉田县委办公室		专项资金（项目）周期		2024	
	专项业务费		监控时点		2024年3月31日	
	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	20	到位数：	0	执行数：	0
二、预算执行情况	其中：财政资金	20	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0
	其他		其他		其他	
	年度预期目标		目前完成情况		总体完成率	
	县委组织的各类会议顺利召开		县委组织的各类会议顺利召开		30%	
三、目标完成情况	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	全年参会人次		≥1000人	30%
		质量指标	会务组织工作完成情况		完成	完成
		时效指标	会议日程安排		合理	合理
		成本指标	会议场地、设备租赁，会议资料印刷、餐饮、交通等费用		严格按照各类会议标准控制	严格按照各类会议标准控制
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	会议产生的决策部署对全县经济社会发展的推动作用		有一定推动作用	有一定推动作用
		生态效益指标				
	可持续性指标					
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意率		≥90%	95%
四、年度绩效指标完成情况	1-3月财政未拨付专项业务费指标额度，单位欠款较多。					
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施					

填报人：郭晓静

联系电话：6114953