

附件1:

## 县级部门整体绩效监控情况表

填报单位: 玉田县文化广电和旅游局

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县文化广电和旅游局	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:	1265.527951	到位数:	452.236178	执行数:	332.3641
	其中:财政资金	1265.527951	其中:财政资金	452.236178	其中:财政资金	332.3641
	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
	1、完成各项保险、工资,日常办公等各项工作。2、完成年初制定的各项目标任务。		1、人员及公用经费按时支出。2、项目经费正在稳步推进。			26%
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	资金支出金额	1265.527951	332.3641	26.26%
		质量指标	资金支出合格率	100%	100%	100%
		时效指标	全年预算资金支出完成时间	2024年3月底	2024年3月底	100%
		成本指标	按预算资金完成金额	332.3641	332.3641	100%
	效益指标	经济效益指标	增长本单位人员工作收入	10%	10%	100%
		社会效益指标	对全县文化、体育、旅游事业发展的促进推动作用	较上年提高	较上年提高	100%
		生态效益指标	达到绿色产业标准	100%	100%	100%
		可持续影响指标	持续发挥作用	≥80%	85%	100
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

填报人: 汪庭孜

联系电话: 6185030

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: 玉田县文化广电和旅游局

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县文化广电和旅游局		专项资金(项目)周期	2024		
	专项资金(项目)名称	冀财教【2023】73号2023年中央补助地方公共文化服务体系专项资金(大地欢歌冬季村晚)		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:	4	到位数:	4	执行数:	4	100.00%
	其中:财政资金	4	其中:财政资金	4	其中:财政资金	4	
	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	
	年底前顺利完成大地欢歌四季村晚活动。			项目已完成		100.00%	
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	组织村晚活动数量		1场	1场	100%
		质量指标	群众文化活动参与率		90%	90%	100%
		时效指标	完成活动时限		2023年底前	2023年底前	100%
		成本指标	项目实际成本		4万元	4万元	100%
	效益指标	经济效益指标	提升公共文化服务水平		80%	80%	100%
		社会效益指标	提升公共服务质量		80%	80%	100%
		生态效益指标	推动绿色发展和绿色生活方式转变		100%	100%	100%
		可持续影响指标	示范带动作用		≥90%	90%	100%
	满意度指标	满意度指标	观众满意度		≥90%	90%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

填报人: 鲁恩霞

联系电话: 6185030



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

金额单位: 万元

填报单位: 玉田县文化广电和旅游局

一、基本情况	部门单位名称	玉田县文化广电和旅游局		专项资金(项目)周期	2024		
	专项资金(项目)名称	见习生就业补贴		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:	8.448	到位数:	8.448	执行数:	2.112	
	其中:财政资金	8.448	其中:财政资金	8.448	其中:财政资金	2.112	
	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	
	年度内完成见习生补贴发放工作。			部分已完成		25.00%	
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	补助资金支付率		100%	25%	25%
		质量指标	补助人员合规率		100%	100%	100%
		时效指标	补助资金下达时限		100%	100%	100%
		成本指标	人均补助标准		100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率		100%	60%	100%
		社会效益指标	创新工作完成率		100%	60%	100%
		生态效益指标	推动绿色发展和绿色生活方式转变		100%	100%	100%
		可持续影响指标	示范带动作用		≥90%	90%	100%
	满意度指标	满意度指标	对象满意度		≥90%	90%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

联系电话: 6185030

填报人: 鲁恩霞