

且末县委宣传部宣传经费项目绩效监控情况表

填报单位（公章） 且末县委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	且末县委宣传部		项目周期	2021年		
	项目名称	宣传工作经费		监控时点	2021年8月		
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：	70	到位数：	70	执行数：	68.5	97.85%
	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	其中：财政资金	68.5	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	开展对内宣传50次，开展对外宣传50次，更换县域内宣传广告牌500个，举办玉石红枣节1场，确保且末县宣传工作顺利开展。			开展对内宣传40次，开展对外宣传50次，更换县域内宣传广告牌440个，举办玉石红枣节0场，确保且末县宣传工作顺利开展。			82%
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	举办宣传活动		100次	85次	90%
			更换县域内宣传广告牌		500个	440个	88%
			举办红枣丰收节		1次	0	0
		质量指标	活动举办成功率		100%	100%	100%
		时效指标	宣传经费发放及时率		98%	98%	98%
			举办红枣丰收节		2021年10月之前	2021年10月之前	50%
		成本指标	与自治区、自治州各主流媒体签外宣合作协议		20万元/年	20万元/年	100%
			日常宣传工作经费		15万元	15万元	100%
			更换县域内宣传广告牌		20万元	18.5万元	92%
			举办活动，做宣传广告、做直播		15万元	15万元	100%
		社会效益指标	且末的知名度美誉度和影响力		显著提升	显著提升	85%
		可持续影响指标	拉动且末经济快速增长		明显增长	明显增长	85%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	80%	80%
			宣传工作者满意度		≥100%	80%	80%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	该项目目前还在实施中。						

填报人：刘雪

联系电话：18299828126