

## 部门整体支出资金绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称	2023年部门整体支出		项目负责人及联系电话	杨文科
主管部门	临夏县营滩乡人民政府		实施单位	临夏县营滩乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		674.75万元	
	其中: 财政拨款		674.75万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 完成本单位2023年整体预算支出, 其中包括一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康等。 2. 依靠预算整体支出绩效目标, 完成2023年度单位各项工作, 保障干部人员经费发放等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	本单位本年度财政拨款预算资金总额, 万元。	674.75
			本年度社会保障和就业预算金额, 万元。	95.15
			本年度卫生健康预算金额, 万元。	27.17
			本年度行政运行金额, 万元。	627.24
			本年度公用经费金额, 万元。	52.94
		质量指标	财政拨款形式。	按季度下达指标
			保障资金专款专用%。	100%
		时效指标	财政拨款完成率%。	100%
			拨款时效。	按季度
			单位支付进度。	按预算执行
	成本指标	财政投入金额, 万元。	938.55	
	效益指标	经济效益指标	引领当地经济增长。	逐步提高
			宣传党的方针政策。	逐步提升
		社会效益指标	带动农民增加收入。	逐步提高
			推动产业结构调整。	逐步完善
			保障干部职工按时收到工资收入。	100%
		生态效益指标	为精神文明创建提供经费保障, 全面提升农村人居环境质量	明显改善
			持续保障政府机关正常运行, 持续助力乡镇经济健康发展	持续保障
	可持续影响指标	长效管理	形成长效管理机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度。	不断提升	
		群众满意度。	不断提升	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。  
2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。