

附

绩效目标表

(2023年度)

项目名称	临夏县文学艺术联合会2022年整体支出			
主管部门	临夏县人民政府	实施单位	临夏县文学艺术联合会	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	85.47		
	其中:财政拨款	85.47		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	一般公共服务支出71.81万元; 机关事业单位养老保险缴费支出9.28万元; 职工医疗保险缴费3.84万元, 农林水支出0.54万元。			
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	本年度人员经费预算金额 万元	62.62
			本年度工资附加支出预算金额 万元	13.12
			本年度其他人员支出预算金额 万元	0.54
			单位公用经费、运转经费 万元	3.7
			上年结转结余资金 万元	5.49
			保障人数	》6
		质量指标	资金使用合规性	合规
			工作完成率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
			资金支付率	100%
	成本指标	是否控制在预算范围内	是	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展、拓展产品销售途径、提升农产品供给水平和质量、推动商贸流通等发挥的作用是否提升	逐步提升
			助推全县乡村振兴	逐步推进
		社会效益指标	促进区域经济发展是否增长	是
			保障职工按时发放工资收入	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	》90%
			职工满意度	》90%

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。