

安阳市殷都区区级预算部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		伦掌镇人民政府		
年度履职目标		2021 年预算年度主要职责是, 认真贯彻十九大会议精神, 因地制宜谋发展, 加快经济发展, 搞好基础建设, 确保社会稳定, 全面完成上级部门下达的各项工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	村干部报酬	保障村级单位正常开展		
	村级组织运转经费	保障村级单位正常开展		
	人居环境经费	改善人居环境		
	宗教场所视频监控系统	全区宗教场所视频监控建设协调会议精神		
预算情况	部门预算总额(万元)		1525.198	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		1525.198	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1097.548	
	(2) 项目支出		427.65	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥85%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划