

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		由海镇人民政府	
年度履职目标		2021年预算年度我镇的主要职责是,认真贯彻中央十九大会议精神,结合我乡实情,理清镇域发展思路谋发展,加快经济发展,搞好基础设施建设,促进农民增收,确保社会稳定,全面完成上级部门下达的各项任务。	
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	行政村运转	各村支部完成镇里的各项工作,发展好维护好人民群众的切身利益。	
	辖区内环境整治	清理辖区内各村的环境卫生,做到五无五净一见底。	
	平安宗教建设	做好统战工作,打造和谐平安幸福乡镇	
预算情况		部门预算总额(万元) 2084.53 1、资金来源: (1) 财政性资金 2084.53 (2) 其他资金 2、资金结构: (1) 基本支出 1678.03 (2) 项目支出 406.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%
		结转结余率	≤5%
		“三公经费”控制率	≤95%
		政府采购执行率	≥85%
		指标值说明 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=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=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=(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计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	