

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		水冶镇人民政府		
年度履职目标		落实国家政策,严格依法行政,完成上级交办的各项任务		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	污水处理工作		针对所有进厂污水进行足量处理,全年处理污水量约 4380 万吨	
	非税征收工作		完成全年非税征收任务,保括城市配套费、污水处理费等等	
	村级组织运转工作		保障村级组织的正常运转和经费供给	
	沙钢占地补偿工作		保障沙钢占地补偿款及时到位	
	宗教场所视频监控系统		保障基层赛场场所视频监控设备的正常运转	
预算情况	部门预算总额(万元)			7744.39
	1、资金来源: (1) 财政性资金			7744.39
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			4404.81
	(2) 项目支出			3339.58
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	≥90%	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	≤20%	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