

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	铜冶镇人民政府	
年度履职目标	落实中央和省、市、区决策部署,按照“稳中求进,转型突破”的工作总基调,以“五面红旗村”创建活动为抓手,进一步增强争创实效,按照“兴工强镇、统筹城乡、惠农富民”发展方略,着力打造绿色、畅通、平安、幸福新铜冶。全面推进创建工作;实施“四好公路”建设,持续打好污染防治攻坚战;大力整治人居环境,全面推进乡村振兴;进一步完善信访积案化解,筑牢第一道防线;强化基层党组织建设;持续推进社会事务全面发展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	全面推进创建工作	一是继续开展“五面红旗村”创建活动;二是以创建省级乡村振兴示范镇为契机,实行“三规合一”,按西产东城发展思路,推进园区建设。
	实施“四好公路”建设,持续打好污染防治攻坚战	一是继续完成纬二路、顺成集团南门至工业路、南鲁仙至石涧道路、大白线至北西炉四条道路的建设;二是规划道路环线,对道路环线按照“四好”公路标准进行整修,争创“四好”公路示范乡镇;三是做好纬三路道路施工的相关准备工作;四是搞好道路管护工作。
	大力整治人居环境,全面推进乡村振兴	根据新形势需要,建设一批地埋式垃圾箱,全面实现垃圾不落地。依托环卫办和镇搬运站组建保洁公司,推行市场化保洁。
	进一步完善信访积案化解,筑牢第一道防线	针对我镇存在的不安定因素,进行提前排查,变被动为主动化解,降低解决成本,减少不良事件发生。
	强化基层党组织建设	做好支部换届工作;加强党员干部党性修养,树立优良作风;重点打造顺成、利源非公企业党建示范点。
预算情况	部门预算总额(万元)	1701.58
	1、资金来源: (1) 财政性资金	1701.58
	(2) 其他资金	0
	2、资金结构: (1) 基本支出	1254.05
	(2) 项目支出	447.53



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	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 95\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 85\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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