

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		西郊乡人民政府		
年度履职目标		为加快建设美丽新殷都,坚持创新驱动发展,全面提升创新能力和效率;推动辖区企业高质量发展,加快现代化产业体系建设;加快农业农村现代化,打造美丽乡村,扎实推进新型城镇化,深入实施乡村振兴战略,促进绿色可持续发展;切实保障和改善民生,不断增强人民群众幸福感、获得感和安全感。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升辖区人居环境卫生	加快乡村振兴步伐,保证辖区环境卫生,打造宜居新乡村。		
	保障辖区村组织运转经费	保障辖区村组织村干部运转经费		
	保障辖区社区工作运转	保证辖区社区组织工作有序开展		
	促进社会和谐稳定	建设平安宗教监控项目系统		
	市场运行经费	保障辖区垃圾清运工作		
预算情况	部门预算总额(万元)		1506.26	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		1506.26	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1091.29	
	(2) 项目支出		414.97	
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

