

安阳市殷都区区级预算部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门名称		许家沟乡人民政府		
年度履职目标		2021 年预算年度我乡的主要职责是, 认真贯彻中央十九大会议精神, 结合我乡实情, 理清思路谋发展, 加快经济发展, 搞好基础建设, 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工作。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	行政村运转		各村支部完成乡里的各项工作, 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	
	粮食补助		保障农民的利益, 促进农民增收, 提高生活水平	
预算情况	部门预算总额(万元)			1711.64
	1、资金来源: (1) 财政性资金			1711.64
	(2) 其他资金			0
	2、资金结构: (1) 基本支出			1327.22
	(2) 项目支出			384.42
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