|  |
| --- |
| **安阳市龙安区区级预算部门(单位)整体绩效目标表** |
| （2021年度） |
| 部门（单位）名称 | 安阳市龙安区马家乡人民政府 |
|
| 年度履职目标 | 社会发展和民生改善，重点项目建设管理，生态环境和可持续发展，招商引资，社会稳定和作风纪律建设。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容  |
| 生态环境和可持续发展 | 完成环境污染防治攻坚预期目标任务 |
| 社会发展和民生改善 | 完成有关社会发展和民生改善预期目标任务 |
| 招商引资 | 完成引进项目，注册经济税收 |
|  |  |
|  |  |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 1720 |
| 1、资金来源：（1）财政性资金 | 1720 |
|  （2）其他资金 |  |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | 1700 |
|  （2）项目支出 | 20 |
| 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 | 0 | 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 | ≤99% | “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 | ≥90% | 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 |