

会宁县2020年部门(单位)整体支出绩效目标申报表

填报单位(章): 会宁县土门岷镇人民政府

2020年 07 月 02 日 单位: 万元

单位名称	会宁县土门岷镇人民政府					
联系人	段其弟	联系电话	1889+4154489			
单位职能						
单位基本信息	编制总人数		编制内实际人数			
	54		合计	行政	事业	其他
			54	15	39	
上年预算情况(万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	
	578.79	1020.25	1020.25	100%	10.25	
当年预算申请金额(万元)	资金来源					
	合计		财政拨款		其它收入	
	572.94		572.94			
当年支出计划(万元)	支出预算					
	合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费	
	572.94	490.22	82.72			
年度总体目标	目标1: 保障政府所有人员的正常办公、生活秩序。 目标2: 符合预算法的各项基本要求、严格执行预算法。 目标3: 完善基础设施并做好其他工作。					
年度绩效指标	分目标		年度任务分解	绩效指标	目标值	
	投入目标		资金投入	基本支出预算执行率	100%	
				项目支出预算执行率	100%	
				三公经费控制情况	下降	
				专项经费支出安排合理性	合理	

年度绩效指标	投入目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
	资产清查情况		有	
	产出目标	数量指标	人员经费的使用率	完全
		质量指标	工作质量的完成率	高效
		时效指标	工作开展的执行率	高效
	结果目标	社会效益	人民群众的认可情况	良好
		经济效益	社会经济的发展情况	高效
		生态效益	生态环境的治理情况	良好
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备
信息化建设情况		信息化管理覆盖率	100%	
其它需要说明的问题				
财政部门 审核意见	对口管理股室审核意见	审核意见： 审核人： 年 月 日		
	预算股审核意见	审核意见： 审核人： 年 月 日		