

部门整体支出绩效目标执行监控表																		
(2024)																		
部门名称		高台县南华镇人民政府																
			年初预算数（元）		全年预算数（元）	监控期执行数（元）	监控期执行率（%）	全年预计执行数（元）	是否偏差		偏差原因分析							
项目资金(元)		年度资金总额	10656126.53		10806626.53	5659159.02	52.37	10656000										
		基本支出	10168126.53		10168126.53	5350805.82	52.62	10168000										
		人员经费	9008712.46		9008712.46	4746377.14	52.69	9008600										
		公用经费	1159414.07		1159414.07	604428.68	52.13	1159400										
		项目支出	488000		638500	308353.2	48.29	488000										
		一般性项目	0		0	0	0	0										
		重点项目	488000		638500	308353.2	48.29	488000										
年度绩效目标	目标1. 镇政府全年各项工作良好运行； 目标2. 确保全镇领导干部工资津贴补贴等足额发放 目标3. 全镇经济持续健康发展，基础建设全面加强，人民生活明显改善，各项事业长足进步，社会大局和谐稳定。																	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	监控期目标值	监控期执行情况	单位	偏差原因分析						完成目标可能性			拟改进措施	备注
绩效指标	部门管理	资金投入	“三公”经费控制率	<=100%	<=100%	<=100%	%	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
			基本支出预算执行率	=100%	=100%	=100	%											
			结转结余变动率	<=0%	=100%	=100	%											
			项目支出预算执行率	<=100%	<=100%	<=100%	%											
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全												
			资金使用规范性	规范	规范	规范												
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	规范												
		人员管理	在职人员控制率	<=100%	<=100%	<=100%	%											
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	健全												
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	规范													
	履职目标	部门履职目标	较好完成年初制定的各项工作任务	按时完成	按时完成	按时完成												
			控制在预算内	<=100%	<=100%	<=100%	%											
			民生保障惠及群众人次	>=2000人次	>=2000人次	>=2000人次	人次											
政府工作全面有序开展			有序开展	有序开展	有序开展													
		促进经济发展	经济发展持续增强	经济发展持续增强	经济发展持续增强													

[illegible]

部门整体支出绩效目标执行监控表																			
(2024)																			
部门名称		高台县南华镇人民政府																	
			年初预算数（元）		全年预算数（元）	监控期执行数（元）	监控期执行率（%）	全年预计执行数（元）	是否偏差	偏差原因分析									
项目资金(元)		年度资金总额	5328063.27		10824093.53	8501513.43	78.54	10656126.53											
		基本支出	5084063.27		10168126.53	8163885.23	80.29	10168126.53											
		人员经费	4504356.23		9008712.46	7245162.83	80.42	9008712.46											
		公用经费	579707.04		1159414.07	918722.4	79.24	1159414.07											
		项目支出	244000		655967	337628.2	51.47	488000											
		一般性项目	0		0	0	0	0											
		重点项目	244000		655967	337628.2	51.47	488000											
年度绩效目标	目标1. 镇政府全年各项工作良好运行； 目标2. 确保全镇领导干部工资津贴补贴等足额发放 目标3. 全镇经济持续健康发展，基础建设全面加强，人民生活明显改善，各项事业长足进步，社会大局和谐稳定。																		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	监控期目标值	监控期执行情况	单位	偏差原因分析						完成目标可能性			拟改进措施	备注	
绩效指标	部门管理	资金投入	“三公”经费控制率	<=100%	=100	=100	%		经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
			基本支出预算执行率	=100%	=100	=100	%							确定能					
			结转结余变动率	<=0%	=0	=0	%							确定能					
			项目支出预算执行率	<=100%	=100	=100	%							确定能					
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	=100	=100								确定能					
			资金使用规范性	规范	=100	=100								确定能					
		采购管理	政府采购规范性	规范	=100	=100								确定能					
		人员管理	在职人员控制率	<=100%	=100	=100	%							确定能					
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	=100	=100								确定能					
		资产管理	资产管理规范性	规范	=100	=100								确定能					
	履职效能	部门履职目标	较好完成年初制定的各项工作任务	按时完成	=100	=100								确定能					
			控制在预算内	<=100%	=100	=100	%							确定能					
			民生保障惠及群众人次	>=2000人次	=2000	=2000	人次							确定能					
			政府工作全面有序开展	有序开展	=100	=100								确定能					
		促进经济发展	经济发展持续增强	=100	=100								确定能						

履职效能	部门效果目标	社会事业稳步推进	效果明显	=100	=100								确定能					
		生态体系不断健全	农村人居环境日趋改善	=100	=100								确定能					
		社会影响	单位获奖情况	>=3项	=3	=3	项							确定能				
			违法违纪情况	无	=0	=0								确定能				
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	=95	=95	%							确定能				
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	=100	=100								确定能				
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	=100	=100								确定能				
		档案管理	档案管理完备性	完备	=100	=100								确定能				