

部门（单位）整体支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		东林镇人民政府	下属预算单位个数				
部门职责		(依据三定方案)					
年度履职目标		(1) 保障东林镇在职人员 34 人福利待遇等 (2) 保障全镇4个行政村、1个社区，168位村组干部基本报酬及正常办公运转需求 。 (3) 主要解决全镇4个行政村、1个社区、村民居民最关心、最直接、最现实的利益问题， 包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全乡辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。					
年度重点任务	内容	主要内容（重点工作计划）	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	任务1	基本支出	一、部门整体预算总额（万元）		702.06	1075.65	1.532134006
	任务2	综合业务费	1、资金来源：（1）财政拨款		702.06	1075.65	1.532134006
	任务3	基层组织活动费	（2）其他资金		0	0	0
	任务4	农村公共服务运行维护费	2、资金结构：（1）基本支出		425.82	651.33	1.529589968
			（2）项目支		276.24	424.32	1.536055604
			二、年末在职人数：	39	内设机构数	4	
分解目标							
一级指标		二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
产出指标		数量指标	基本支出	保障政府机关正常运转	全面保障		
			综合业务费	保障业务正常开展	全面保障		
			基层组织活动费、农村公共服务运行维护费	保障全镇4个村、1个社区正常运转	全面保障		
		质量指标	基本支出	保障政府机关正常运转	全面保障		
			综合业务费	保障业务正常开展	全面保障		
			基层组织活动费、农村公共服务运行维护费	保障全镇4个村、1个社区正常运转	全面保障		
		时效指标	基本支出	保障政府机关正常运转	全面保障		
			综合业务费	保障业务正常开展	全面保障		
			基层组织活动费、农村公共服务运行维护费	保障全镇4个村、1个社区正常运转	全面保障		
效益指标	经济效益指标	基层组织活动、农村公共运行维护费和社会服务群众专项经费支出	通过项目的实施，全额保障资金到位，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	全面保障			
	社会效益指标	基层组织活动、农村公共运行维护费和社会服务群众专项经费支出	通过项目的实施，全额保障资金到位，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	全面保障			
	生态效益指标	基层组织活动、农村公共运行维护费和社会服务群众专项经费支出	通过项目的实施，全额保障资金到位，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	全面保障			
满意度指标		满意度指标	全镇村（居）民满意度	95%以上	95%以上		