

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县地灵乡人民政府							
部门（单位）职责		1. 检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议 、决定在本行政区域内的遵守和执行 。 2. 听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告， 监督本级人民政府的工作 。 3. 根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划， 财政预算的部分变更。 4. 检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议 、批评和意见。 5. 组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察 。							
年度总体目标		提升乡镇经济、改善居民居住环境。维持本乡政府部门职能良性运转。 1. 招商引资提质提速，在推进经济发展上求突破。2. 民生实事用心用情，在提升满意指数上下功夫 。3. 安全生产尽心尽力，在维护社会稳定上有作为。4. 队伍建设抓紧抓牢，在自身建设上见实效。							
预算情况		部门预算总额（万元）					520. 76		
		（1）基本支出					518. 76		
		（2）项目支出					2. 00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与政部门批复的本年度财政部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	4. 99	万元	2024年单位运转经费支出209. 51万元，年末实有人员42人，人均运转经费支出成本4. 99万元。	本年度人均运转经费支出成本 ≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	保障人员经费人数	≤	42	人	考核保障人员经费人数情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展村干部培训次数	≥	30	次	考核开展村干部培训次数情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展防返贫帮扶数量	≥	142	人	考核开展防返贫帮扶数量情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			粮食播种面积	≥	11600	亩	考核粮食播种面积情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展各类宣传次数	≥	12	次	考核开展各类宣传次数情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展安全隐患检查次数	≥	12	次	考核开展安全隐患检查次数情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展消防安全演练次数	≥	2	次	考核开展消防安全演练次数情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			遗属补助受益人数	=	3	人	考核遗属补助受益人数情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	资金使用合规性	=	100	%	考核资金使用合规性情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			矛盾纠纷处置率	=	100	%	考核矛盾纠纷处置率情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			安全隐患整改率	=	100	%	考核安全隐患整改率情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	工作完成及时性	定性	2025年12月31日前	无	考核整体工作完成时效性。	在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	促进就业，增加群众收入	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或者简间影响情况	效果明显得3分，效果一般得1分，否则不得分。	
			招商引资成果	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得3分，效果一般得1分，否则不得分。	
			产业带动增收	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得2分，效果一般得1分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	确保社会保障体系覆盖更多人群	定性	效果明显	无	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得3分，效果一般得1分，否则不得分。	
			公共服务提升	定性	效果明显	无	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得3分，效果一般得1分，否则不得分。	
			就业帮扶成效	定性	效果明显	无	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得2分，效果一般得1分，否则不得分。	
		生态效益指标	改善人居环境，推动美丽乡村建设	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
		(7分)	生态系统稳定性	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得3分，效果一般1分，否则不得分。	
		可持续影响 指标（7分）	建立健全长效管理机制	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或者间接影响情况。	效果明显得3分，效果一般1分，否则不得分。	
			推动乡村振兴，改善人居环境	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或者间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	年度综合测评满意度	≥	95	%	考察部门整体工作开展情况，单位人员满意度是否达到年初目标。	满意度95%以上得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			行政单位、企事业单位满意度	≥	95	%	考核行政单位、企事业单位对财政工作的满意度。	满意度95%以上得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县地灵乡人民政府			项目名称	人大代表基层联络站工作经费	预算金额（万元）	2.00	
项目支出 绩效目标	坚持以人民为中心，把“群众盼的”作为“政府干的”，全年着力改善办学条件、提升医疗服务、优化养老保障，推动农村道路硬化、厕所改造、垃圾处理全覆盖，让群众出门见绿、饮水安全、办事方便，努力实现“幼有善育、学有优教、病有良医、老有颐养”，让发展成果更多更公平惠及全体群众。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与政部门批复的本年度财政部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	人大代表基层联络站工作经费	2.00	考核人大代表基层联络站工作经费成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	联络站工作人员数量	3	考核联络站工作人员数量情况。	按计划完成得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
		人大代表基层联络站	1	考核人大代表基层联络站成立数情况。	按计划完成得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
		人大代表开展基层接待活动次数	185	考核人大代表开展基层接待活动次数情况。	按计划完成得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
		受理群众反映问题	28	考核受理群众反映问题情况。	按计划完成得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	件	≥	
		印制政策宣传资料产出数量	50	考核印制政策宣传资料产出数量情况。	按计划完成得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	份	≥	
		设施维护数量	1	考核设施维护数量情况。	按计划完成得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
		人大代表培训人次	108	考核人大工作培训人次情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人次	≥	
		成功举办人大会议	成功举办	考核成功举办人大会议情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	无	定性	

	质量指标 (10分)	人大协助乡村治理成效	95	考核基层治理相关人员配置。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		人大代表基层联络站质量	95	考核人大代表基层联络站质量情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		印制宣传资料内容准确率	100	考核印制宣传资料内容准确率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		资金使用合规性	100	考核资金使用情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 (10分)	人大代表基层联络站工作完成的及时性	2025年12月31日前	考核人大代表基层联络站工作完成的及时性情况。	2025年12月31日前完成得10分，每超出10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	提升人大发展	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	无	定性	
		人大代表基层联络站资源复用	效果明显	考核人大代表基层联络站资源复用情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 (8分)	塑造良好的人大形象	效果明显	考核项目实施对社会效益所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得3分，效果一般1分，否则不得分。	无	定性	
		矛盾化解成效	效果明显	考核项目实施对社会效益所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得2分，效果一般1分，否则不得分。	无	定性	
		群众主动参与联络站活动	效果明显	考核引导群众参与基层事务讨论的积极性，全年群众主动参与联络站活动情况。	效果明显得3分，效果一般1分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 (7分)	对辖区内生态效益指导	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得2分，效果一般1分，否则不得分。	无	定性	
		实现绿色发展	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得2分，效果一般1分，否则不得分。	无	定性	
		生态问题反馈处理	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得3分，效果一般1分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	人大工作可持续性	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得2分，效果一般1分，否则不得分。	无	定性	
		长效机制建立	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得2分，效果一般1分，否则不得分。	无	定性	
		基层治理效能持续优化	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得3分，效果一般1分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	群众对人大工作满意度	95	反映群众对人大工作的满意度。	达到95%满意度得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	