

整体绩效目标申报表

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------|--|-----------|-------|------|------|--|---|----|
| 部门单位名称 | | 会同县团河镇人民政府 | | | | | | | |
| 部门（单位）职责 | | 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 1. 改善民生，聚焦群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加大对教育、医疗、养老、住房等民生领域的投入。2. 推动乡村经济发展，以产业振兴为核心，多措并举激活乡村经济发展活力。3. 维护社会公共秩序，坚持统筹发展和安全，全力维护乡镇社会稳定和公共安全。 | | | | | | | |
| 预算情况 | | 部门预算总额（万元） | | | | | 520.69 | | |
| | | （1）基本支出 | | | | | 519.69 | | |
| | | （2）项目支出 | | | | | 1.00 | | |
| | 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财政部门批复的本年度部门的（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 | ≤ | 4.34 | 万元 | 2024年单位运转经费支出182.4万元，年末实有人数42人，人均运转经费支出成本4.34万元。 | 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) | 团河镇干部群众数量 | ≥ | 42 | 人 | 考核团河镇干部群众数量。 | 达到计划值得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | |
| | | | 基础设施建设的村（社区）数量 | = | 11 | 个 | 考核基础设施建设的村（社区）数量。 | 达到计划值得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | |
| | | | 新增返乡创业主体 | ≥ | 41 | 个 | 考核新增返乡创业主体情况。 | 达到计划值得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | |
| | | | 带动就业 | ≥ | 90 | 人 | 考核带动就业情况。 | 达到计划值得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | |
| | | | 开展就业技能培训场次 | ≥ | 3 | 场 | 考核开展就业技能培训场次情况。 | 达到计划值得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | |
| | | | 组织引导党员干部开展志愿服务活动 | ≥ | 8 | 次 | 考核组织引导党员干部开展志愿服务活动情况。 | 达到计划值得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | |
| | | | 改造农村厕所 | ≥ | 37 | 户 | 考核改造农村厕所情况。 | 达到计划值得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | |
| | | 质量指标 (10分) | 财政资金规范使用 | = | 100 | % | 考核财政资金规范使用情况。 | 按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | |
| | | | 村（社区）干部报酬及运转保障 | = | 100 | % | 考核村（社区）干部报酬及运转保障情况。 | 按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | |
| | | | 安全隐患消除率 | = | 98 | % | 考核安全隐患消除率情况。 | 按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | |
| | | | 整治到位率 | = | 99 | % | 考核整治到位率情况。 | 按计划完成得2.5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。 | |
| | | | 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 (7分) | 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。 | |
| | | | 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。 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------|--------------|-------|------|------|-------------------------|--------------------------------|----|
| | 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 |
| | | 可持续影响指标（7分） | 推动乡村振兴，可持续发展 | 定性 | 效果明显 | 无 | 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7分，效果一般3分，否则不得分。 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 群众对团河镇发展满意度 | ≥ | 95 | % | 考核群众对团河镇发展的满意度情况。 | 满意度≥95%得10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） | 会同县团河镇人民政府 | | | 项目名称 | 人大代表基层联络站工作经费 | 预算金额（万元） | 1.00 | |
| 项目支出 绩效目标 | 确保乡镇人大工作顺利开展，提升服务效能；人大代表会议、人大履职尽责有相关经费保障，严格按照预算执行工作经费，将资金重点用于必要支出。 | | | | | | | |
| 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财政部门批复的本年度部门的（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 | 1.00 | 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 | 2 | 考核人大代表基层联络站成立数情况。 | 达到计划值得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 个 | ≥ | |
| | 质量指标 （10分） | 人大代表基层联络站工作基层治理效率 | 100 | 考核团河镇人大代表基层联络站工作发展效率。 | 达到计划值得3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 | 100 | 考核人大代表基层联络站质量情况。 | 达到计划值得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | % | = | |
| | | 资金使用合规性 | 100 | 考核资金使用合规性情况。 | 达到计划值得4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8分，效果一般4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8分，效果一般4分，否则不得分。 | 无 | 定性 | |
| | 生态效益指标 （7分） | 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7分，效果一般3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7分，效果一般3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） | 村民对人大代表基层联络站发展满意度 | 90 | 考核村民对人大代表基层联络站发展的满意度情况。 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | % | ≥ | |