

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县若水镇人民政府							
部门（单位）职责		1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。 2、对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。 3、编制和执行乡国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。 4、管理乡经济和各项社会事业的行政工作。 5、负责乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。 6、支持和帮助村民委员会工作。 7、法律规定的其他职责。							
年度总体目标		1、落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现基层党建工作全覆盖，全面提升基层党建工作水平。 2、统筹制定区域发展决策和建设规划，推动本乡经济社会健康，高质量发展。 3、统筹负责本乡镇公共服务工作、综合治理等工作。 4、完成县委、县政府交办的其他任务。							
预算情况		部门预算总额（万元）					699.16		
		（1）基本支出					697.16		
		（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	≤	5.97	万元	2024年单位运转经费支出399.88万元，年末实有人数67人，人均运转经费支出成本5.97万元。	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)	若水镇干部职工数量	≥	65	个	考核若水镇干部职工数量情况。	达到计划值得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			基础设施建设的村（社区）数量	=	21	个	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	≥	2	个	考核新增返乡创业主体数量情况。	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	≥	50	人	考核带动就业人次数量情况。	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	≥	1	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	≥	12	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	≥	35	户	考核改造农村厕所数量情况。	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)	确保资金使用规范	=	100	%	考核若水镇资金使用规范情况。	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	=	100	%	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。	
			各项重点工作任务完成率	=	100	%	考核各项重点工作任务完成率情况。	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			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。	
		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)	提升若水镇发展水平	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4分，效果一般得2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4分，效果一般得2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7分，效果一般3分，否则不得分。	
		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。	

	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
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	群众对若水镇发展满意度	≥	95	%	考核群众对若水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）	会同县若水镇人民政府			项目名称	人大代表基层联络站工作经费	预算金额（万元）	2.00	
项目支出 绩效目标	完成该项目，保障人大代表基层联络站相关工作的正常开展，服务群众							
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	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	=	
		人大代表开展基层接待活动次数	4	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	10	考核受理群众反映问题件数情况。	按计划完成得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	件	≥	
		印制政策宣传资料产出数量	2000	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	2	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。	件	≥	
		人大代表培训人次	2	考核人大工作培训人次情况。	按计划完成得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人次	≥	
		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分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
	质量指标 （10分）	项目绩效目标达成率	100	完成项目质量考核。	达到计划值得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分	%	=	
		实际工作完成率	100	考核项目完成进度。	达到计划值得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分	%	=	

	时效指标 (10分)	完成时间	2025年12月31 日前	考核项目完成时间。	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)	充分发挥专项资金效益	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2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3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	
	生态效益指标 (7分)	绿色理念传播广度	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	
		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4分，效果一般2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)	群众满意度	95	反映群众对人大工作的满意情况。	满意度95%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	%	≥	