

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县林城镇人民政府							
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、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。 2、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。 3、统筹制定区域发展决策和建设规划，推动本镇经济社会健康、高质量发展。 4、统筹负责辖区公共服务工作，推进乡镇基层公共服务平台标准化建设。 5、统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区公共安全及安全生产监管。 6、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。 7、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）					1621.19		
		（1）基本支出					1620.19		
		（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政部门批复的本年度财政部门（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	≤	16.44	万元	2024年单位运转经费支出1742.67万元，年末实有人数106人，人均运转经费支出成本16.44万元。	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)	保障人员开支人数	≤	105	人	考核保障人员开支人数情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			安全生产宣传和监督检查	≥	24	次	考核安全生产宣传和监督检查次数。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			完成村（社区）基层党组织标准化设置	≥	72	个	考核完成村（社区）基层党组织标准化设置数量。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展专题研究党建工作次数	≥	4	次	考核开展专题研究党建工作次数情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			组织开展党委理论学习中心组学习次数	≥	12	次	考核组织开展党委理论学习中心组学习次数情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			耕地保护	≥	38694.78	亩	考核耕地保护数量情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展各类政策宣传次数	≥	20	次	考核开展各类政策宣传次数情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展监测帮扶数量	≥	523	人	考核开展监测帮扶数量情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	惠农补贴发放完成率	=	100	%	考核惠农补贴发放完成任务情况。	惠农补贴发放完成率达100%得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			资金使用合规率	=	100	%	考核单位整体资金使用合规性情况。	资金使用合规率达100%得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			乡村振兴建设村庄覆盖率	=	100	%	考核乡村振兴建设村庄覆盖情况。	乡村振兴建设村庄覆盖率达100%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)	促进林城镇经济发展	定性	效果明显	无	考核部门履职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，效果一般得4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)	实现绿色发展	定性	效果明显	无	考核部门履职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，效果一般得3分，否则不得分。	
		可持续影响指标 (7分)	产业、经济、环境可持续发展	定性	效果明显	无	考核部门履职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，效果一般得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)	人民群众满意度	≥	95	%	考核人民群众满意度情况	满意度达95%以上得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）	会同县林城镇人民政府			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	保障人大代表基层联络站正常运转，发挥监督协调作用							
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	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	140	考核在联络站工作的人员数量情况。	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	3	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	11	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	34	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	100	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	3	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	99	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	≥	
	质量指标	项目绩效目标达成率	100	考核项目绩效目标达成情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	%	=	

	(10分)	资金使用合规率	100	考核资金使用合规性情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	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)	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	
	社会效益指标 (8分)	促进乡镇工作开展	效果明显	考核促进乡镇工作开展情况	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2分，效果一般1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2分，效果一般1分，否则不得分。	无	定性	
		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）	持续为全镇发展发挥监督协调作用	效果明显	考核持续监督协调持续影响情况	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	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	考核群众满意度	满意度达95%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	