

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县堡子镇人民政府							
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、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。 2、对镇人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。 3、管理镇经济和各项社会事业的行政工作。 4、负责镇行政执法工作，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。 5、支持和帮助村民委员会工作。 6、法律规定的其他职责。							
年度总体目标		一是保障政府机构正常运转。 二是加大对农业、旅游业的扶持力度，推动特色产业发展，增强村集体经济。 三是全面落实各项社会保障政策，确保困难群众基本生活。 四是巩固脱贫攻坚成果，加强对脱贫户的监测和帮扶，防止返贫。 五是加强社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪活动，维护社会稳定。 六是强化安全生产监管，落实企业安全生产主体责任，预防和减少安全事故发生。							
预算情况		部门预算总额（万元）					531.70		
		（1）基本支出					530.70		
		（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	≤	18.74	万元	2024年单位运转经费支出861.87万元，年末实有人数46人，人均运转经费支出成本18.74万元。	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	≤	46	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	≥	8	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	≥	851	户	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。	
			水稻播种面积	≥	11990	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	≥	10	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	≥	1	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	≥	9	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2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			实际工作完成率	=	100	%	考核实际工作完成率情况。	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			矛盾纠纷处置率	=	90	%	考核矛盾纠纷处置率情况。	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			安全隐患整改率	=	90	%	考核安全隐患整改率情况。	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)	充分发挥专项资金效益	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	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	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1分，否则不得分。	
			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	%	考核年度综合测评满意度情况	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、企事业单位满意度情况	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）	会同县堡子镇人民政府			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	1. 人大代表基层联络站工作正常运转 。2. 联系群众，收集民意，反映诉求。3. 宣传政策法规。4. 监督政府工作，推动问题解决。5. 提供代表履职平台，增强履职能力。6. 调解矛盾纠纷，引导依法信访。7. 展示代表形象，推动基层治理。							
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	2	考核联络站工作人员数量情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分 值计分。	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1.25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	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1.25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	3	考核受理群众反映问题情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分 值计分。	件	≥	
		印制政策宣传资料产出数量	49	考核印制政策宣传资料产出数量情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分 值计分。	份	≥	
		设施维护数量	1	考核设施维护数量情况。	按计划完成得1.25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	1	考核人大工作培训人次情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分 值计分。	人次	≥	
		实际工作完成率	100	考核实际工作完成率情况。	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)	项目绩效目标达成率	100	考核项目绩效目标达成率情况。	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		人大代表基层联络站质量	90	考核人大代表基层联络站质量情况。	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		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2.5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。	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)	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	考核专项资金使用效益情况	效果明显得2分，效果一般得1分，否则不得分。	无	定性	
		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3分，效果一般1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3分，效果一般1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)	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）	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)	服务对象满意度	95	反映服务对象满意度情况。	服务对象满意度95%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	