

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县马鞍镇人民政府							
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镇政府负责并报告工作。 3、编制和执行镇国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。 4、管理镇经济和各项社会事业的行政工作。 5、负责镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权益，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. 保障镇域运转：预算执行合规高效，机构正常履职，重点工作按时完成。 2. 提升民生服务：民生支出占比达标，解决群众急难愁盼问题，公共服务覆盖扩面。 3. 推动区域发展：产业培育、基础设施建设等项目落地，经济社会指标稳步增长。 4. 强化治理效能：基层治理能力提升，社会稳定，群众满意度保持较高水平。 5. 严守财经纪律：经费使用规范，无违规违纪，资金效益最大化。							
预算情况		部门预算总额（万元）					551.33		
		（1）基本支出					549.33		
		（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	≤	5.41	万元	2024年单位运转经费支出259.7万元，年末实有人数48人，人均运转经费支出成本5.41万元。	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	≤	48	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	≥	4	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	≥	12	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	≥	4	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	≥	12000	亩	考核耕地保护面积情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展各类政策宣传次数	≥	4	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	≥	123	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)	资金使用合规率	=	100	%	考核财政资金规范使用情况。	资金使用合规率100%计4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			安全隐患消除率	=	90	%	考核安全隐患消除情况。	安全隐患消除率90%计3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			整治到位率	=	90	%	考核整治到位情况。	整治到位率90%计3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)	促进马鞍镇经济发展	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3分，效果一般得1分，否则不得分。	
			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。	

	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	项目实施对可持续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。	
			建立健全长效管理机制	定性	效果明显	无	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。	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	群众对马鞍镇发展满意度	≥	90	%	考核群众对马鞍镇发展的满意度情况。	满意度90%及以上计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）	会同县马鞍镇人民政府			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	通过保障联络站工作经费，确保马鞍镇人大代表基层联络站规范运行，助力代表密切联系群众、依法履职，提升基层治理效能，增强群众对人大工作的认同感。							
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）	人大代表培训工作的开展次数	100	本年度开展人大代表培训工作次数100次。	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	≥	
		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1.5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	20	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	14	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	800	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分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
	质量指标	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。	准确率100%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。	资金使用合规率100%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)	人大代表基层联络站资源复用	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4分，效果一般2分，否则不得分。	无	定性	
		人大工作对乡镇经济发展影响	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)	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）	人大工作对可持续发展影响	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，效果一般得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)	群众对人大工作的满意度	95	反映群众对人大工作的满意度。	群众满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	