

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县金竹镇人民政府							
部门（单位）职责	<p>（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受上级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。</p> <p>（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。</p> <p>（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。</p> <p>（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村(居)管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。</p> <p>（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。</p> <p>（6）加强乡级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。</p> <p>（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。</p> <p>（8）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。</p> <p>（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。</p> <p>（10）承办县人民政府交办的其他事项。</p>							
年度总体目标	<p>(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展。</p> <p>(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和环境环境的保护，做好护林防火工作。</p> <p>(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。</p> <p>(4)按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。</p> <p>(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。</p>							
预算情况	部门预算总额（万元）					872.98		
	（1）基本支出					870.98		
	（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	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。	
		服务重点工作涵盖村（居）数	=	15	个	我镇的服务重点工作开展所包含的村数。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		各项工作会议开展次数	≥	40	次	我镇2026年全年应开展党政班子会议、全体干部职工会议、村支两委会议等超过40次。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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
产出指标（30分）	数量指标	保障人员开支人数	≤	70	人	考核保障人员开支人数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		安全生产宣传和监督检查	≥	15	次	考核安全生产宣传和监督检查次数。	按计划完成得2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	≥	23	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	≥	12	次	考核开展专题研究党建工作次数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		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分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		耕地保护	≥	13200	亩	考核耕地保护数量情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	各项工作完成率和合格率	=	90	%	考核我镇2025年的各项工作应该及时完成并且工作检验合格情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		惠农补贴发放完成率	=	90	%	考核惠农补贴发放完成率情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		人员经费保障率	=	100	%	保障我镇人员经费足额发放情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026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（20分）	经济效益指标	农村经济发展，增加群众收入，产业带动增收	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。	
	社会效益指标	确保社会保障体系覆盖更多人群，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7分，效果一般3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，提升村民环境保护意识	定性	效果明显	无	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8分，效果一般4分，否则不得分。	
	可持续影响指标	政府机关运转稳定，管理功能完善	定性	效果明显	无	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8分，效果一般4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	服务对象满意度	≥	90	%	考察服务对象满意度。	满意度90%以上得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	基本支出	≥	870.98	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≥	2.00	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县金竹镇人民政府		项目名称	人大代表基层联络站工作经费			预算金额（万元）	2	
绩效目标	开展好金竹镇人大建设，力争做好年度人大工作，人大经费按计划全部实施到位，资金使用全年执行率100%。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	开展宣传活动次数	3	考核金竹镇开展人大宣传工作次数。	按计划完成得1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	3	考核联络站工作人员数量情况。	按计划完成得2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	50	考核人大代表开展基层接待活动次数情况。	按计划完成得2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	15	考核受理群众反映问题情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	件	≥		
		印制政策宣传资料产出数量	70	考核印制政策宣传资料产出数量情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	份	≥		
		设施维护数量	4	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	≥		
		人大代表培训人次	50	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	确保财政资金规范使用	95	确保财政资金在人大工作范围内规范使用。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
		人大协助乡村治理成效	40	考核基层治理相关人员配置。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥		

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
	质量指标	人大代表基层联络站质量	95	考核人大代表基层联络站质量情况。	按计划完成得2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	95	考核印制宣传资料内容准确率情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标 （30分）	经济效益指标	为金竹镇发展建设服务，人大代表基层联络站资源复用	效果明显	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。	无	定性	
	社会效益指标	塑造良好的人大形象，群众主动参与联络站活动	效果明显	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标	实现绿色发展, 绿色理念传播广度	效果明显	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8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	基层治理效能持续优化	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8分，效果一般4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	群众对金竹镇人大工作的满意度	90	考察群众对金竹镇人大工作的满意度。	满意度90%以上得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	人大代表基层联络站工作经费	2	考核项目成本控制情况。	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	