

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县地灵乡人民政府							
部门（单位）职责	<p>（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令， 发布决定和命令， 贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；</p> <p>（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域 内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、 司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作， 搞好征兵、预备役工 作和拥军优属等工作；</p> <p>（三）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农 业产业结构调整、扶贫开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；</p> <p>（四）认真执行乡村建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环 卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、 社会救济等工作以及村委会和乡政府的日常管理工作；</p> <p>（五）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有 的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；</p> <p>（六）保护各种经济组织的合法权益；</p> <p>（七）办理上级人民政府交办的其他事项。</p>							
年度总体目标	提升乡镇经济、改善居民居住环境。维持本乡政府部门职能良性运转。 1.招商引资提质提速，在推进经济发展上求突破。2.民生实事用心用情，在提升满意指数上下功夫。3.安全生产尽心尽力，在维护社会稳定上有作为。4.队伍建设抓紧抓牢，在自身建设上见实效。							
预算情况	部门预算总额（万元）					510.01		
	（1）基本支出					508.01		
	（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。	
		本单位财政供养人数	=	39	人	考核本单位财政供养人数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展村干部培训次数	≥	6	次	考核开展村干部培训次数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		粮食播种面积	≥	8000	亩	考核粮食播种面积情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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	遗属补助受益人数	=	3	人	考核遗属补助受益人数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展防返贫帮扶数量	≥	863	人	考核开展防返贫帮扶数量情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展各类宣传次数	≥	6	次	考核开展各类宣传次数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展安全隐患检查次数	≥	6	次	考核开展安全隐患检查次数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展消防安全演练次数	≥	8	次	考核开展消防安全演练次数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	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4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		矛盾纠纷处置率	=	100	%	考核矛盾纠纷处置率情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		安全隐患整改率	=	100	%	考核安全隐患整改率情况。	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	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划计划在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	促进就业，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	科教文为事业协调发展、社会秩序稳定祥和，人民生活水平稳步提升	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	突出乡村特色，保护生态环境	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	推动乡村振兴，改善人居环境	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。	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	考察群众满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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
成本指标 （20分）	经济成本指标	基本支出	≥	508.01	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	会同县地灵乡人民政府	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	准确把握政策、规范操作流程、高效有序推进2026年人大基层联络站工作，维持本乡政府部门职能良性运转。							
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	完成人大工作相关工作	1	考核完成人大工作相关工作情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
		联络站工作人员数量	54	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	3	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	169	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	23	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	30	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	1	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	89	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	人大协助乡村治理成效	95	考核基层治理相关人员配置。	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3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	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	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	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, 矛盾化解成效	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	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	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）	%	≥	