

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	广坪镇人民政府							
部门（单位）职责	（一）突出产业特色，在经济发展上抢抓机遇； （二）打造宜居家园，在乡村振兴上走深走实； （三）紧盯政策落实，在民生福祉上用心用情 （四）严守红线底线，在社会治理上做精做细； （五）强化自身建设，在作风整顿上见行见效							
年度总体目标	1、改善民生条件；2、推动乡村经济发展；3、维护社会公共秩序；4、促进乡村产业发展；5、打造优美宜居环境；6、严格社会治理，推进乡村和平发展							
预算情况	部门预算总额（万元）				667. 14			
	（1）基本支出				663. 14			
	（2）项目支出				4. 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。	
产出指标	数量指标	保障人员开支人数	≤	46	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	≥	20	次	考核安全生产宣传和监督检查次数。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		完成村（社区）基层党组织标准化设置	≥	13	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2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	≥	1. 93万	亩	考核耕地保护数量情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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
（30分）		开展各类政策宣传次数	≥	15	次	考核开展各类政策宣传次数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展监测帮扶数量	≥	308	人	考核开展监测帮扶数量情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	安全隐患消除率	≥	96	%	考核安全隐患消除率情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		整治到位率	≥	96	%	考核整治到位率情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		确保资金使用规范	=	100	%	考核资金使用规范情况。	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	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	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	产业、经济、环境可持续发展	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	行政单位、企事业单位满意度	≥	95	%	考察行政单位、企事业单位满意度。	满意度95%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	≥	663.14	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	≥	4.00	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	广坪镇人民政府		项目名称	人大代表基层联络站工作经费			预算金额（万元）	4	
绩效目标	推进人大代表基层联络站建设，保障经费充足。								
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	开展专项执法行动次数	2	考核开展专项执法行动次数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥		
		联络站工作人员数量	7	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	270	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	140	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	1000	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	2	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	绩效目标达成率	100	考核绩效目标达成率。	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	96	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	99	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。	%	=	
		资金使用合规率	100	考核资金使用合规性情况。	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	促进单位工作开展,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	群众满意度	95	考察群众满意度。	满意度95%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	4	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）	%	≥	