

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县林城镇人民政府							
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、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。 2、对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作 3、编制和执行乡国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。 4、负责乡行政执法工作，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	1、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。 2、落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现基层党建工作全覆盖，全面提升基层党建工作水平。 3、统筹制定区域发展决策和建设规划，推动本镇经济社会健康、高质量发展。 4、统筹负责辖区公共服务工作，推进乡镇基层公共服务平台标准化建设。 5、统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区公共安全及安全生产监管。 6、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。 7、完成县委、县政府交办的其他任务。							
预算情况	部门预算总额（万元）					1613.95		
	（1）基本支出					1609.95		
	（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。	
		保障干部职工工资福利足额发放	=	103	人	考核保障干部职工103人工资福利情况。	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	≥	72	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	≥	4	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。	

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	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	≥	38000	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。	
		开展各类政策宣传次数	≥	20	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	≥	769	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	各项重点工作任务完成率	=	100	%	考核各项重点工作任务完成率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		惠农补贴发放完成率	=	100	%	考核惠农补贴发放完成任务情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		资金使用合规率	=	100	%	考核单位整体资金使用合规性情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		乡村振兴建设村庄覆盖率	=	100	%	考核乡村振兴建设村庄覆盖情况。	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	促进林城镇经济发展	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8分，效果一般得4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8分，效果一般得4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	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7分，效果一般得3分，否则不得分。	
	可持续影响指标	缩小城乡差距，提升群众生活满意感和幸福感	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7分，效果一般得3分，否则不得分。	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	无	考察人民群众满意度情况。	满意度95%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	≤	1609.95	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%。	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	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）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县林城镇人民政府		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	保障人大代表基层联络站运行，更好的发挥其功能，切实维护广大人民群众利益。							
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	联络站工作人员数量	140	考核在联络站工作的人员数量情况。	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2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	11	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	34	考核受理群众反映问题件数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	件	≥	
		印制政策宣传资料产出数量	100	考核印制政策宣传资料产出数量情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	份	≥	
	质量指标	实际工作完成率	100	考核项目完成进度。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		项目绩效目标达成率	100	完成项目质量考核。	按计划完成得3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4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标	项目完成的及时性	2026年12月31日前	考核项目完成的时效性情况	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。	无	定性	

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
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10分，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	促进乡镇工作开展	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10分，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	持续为全镇发展发挥监督协调作用	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10分，效果一般得7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	考核群众满意度情况	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%。	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	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）	%	≥	