

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县堡子镇人民政府							
部门（单位）职责	维护全镇健康发展，切实保障和改善民生，推动全镇经济发展和民生改善良性循环。							
年度总体目标	一是保障政府机构正常运转。二是促进全镇经济和社会各项事业持续、稳定、健康发展。							
预算情况	部门预算总额（万元）					583.61		
	（1）基本支出					580.61		
	（2）项目支出					3.00		
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。	
	数量指标	保障人员经费人数	≤	47	人	考核保障人员经费人数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展村干部培训次数	≥	5	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。	
		开展防返贫帮扶数量	≥	794	户	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。	
		水稻播种面积	≥	12000	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。	
		开展各类宣传次数	≥	5	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。	

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）		开展安全隐患检查次数	≥	12	次	考核开展安全隐患检查次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展消防安全演练次数	≥	1	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。	
		遗属补助受益人数	≥	8	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。	
	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2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		实际工作完成率	=	100	%	考核实际工作完成率情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		矛盾纠纷处置率	=	90	%	考核矛盾纠纷处置率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		安全隐患整改率	=	90	%	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	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	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，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	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。	

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	≥	580.61	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	≥	3.00	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	会同县堡子镇人民政府		项目名称	人大代表基层联络站工作经费			预算金额（万元）	3	
绩效目标	1. 人大代表基层联络站工作正常运转。2. 联系群众，收集民意，反映诉求。3. 宣传政策法规。4. 监督政府工作，推动问题解决。5. 提供代表履职平台，增强履职能力。6. 调解矛盾纠纷，引导依法信访。7. 展示代表形象，推动基层治理。								
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	6	考核联络站工作人员数量情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=		
		人大代表基层联络站	2	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	2	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	12	考核受理群众反映问题情况。	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	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	2	考核设施维护数量情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥		
		人大代表培训人次	100	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	实际工作完成率	100	考核实际工作完成率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≤		
		项目绩效目标达成率	100	考核项目绩效目标达成率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
		人大代表基层联络站质量	90	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。	%	=		

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
		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。	%	=	
	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	人大工作可持续性	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	95	考察服务对象满意度。	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	3	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）	%	≥	