

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县马鞍镇人民政府							
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、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。 2、对镇人民代表大会及其主席团和镇政府负责并报告工作。 3、编制和执行镇国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。 4、管理镇经济和各项社会事业的行政工作。 5、负责镇行政执法工作，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。 6、支持和帮助村民委员会工作。 7、法律规定的其他职责。							
年度总体目标	1、落实惠民政策，推进马鞍镇村建设，提升公共服务质效，增强群众满意度； 2、完成年度重点任务，严控运行成本，优化资金使用，夯实乡镇发展基础； 3、抓实民生项目，深化镇村治理，保障辖区和谐稳定。							
预算情况	部门预算总额（万元）					676.27		
	（1）基本支出					674.27		
	（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。	
	数量指标	保障人员开支人数	≤	48	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	≥	4	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	≥	12	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。	
		组织开展党委理论学习中心组学习次数	≥	4	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。	

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）		耕地保护	≥	12000	亩	考核耕地保护面积情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展各类政策宣传次数	≥	4	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	≥	123	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	经费使用率	=	100	%	该指标考察经费使用完成情况。	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	%	考核完成项目质量考核情况。	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	%	考核财政资金规范使用情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		安全隐患消除率	=	90	%	考核安全隐患消除情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		整治到位率	=	90	%	考核整治到位情况。	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	促进马鞍镇经济发展	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	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7分，效果一般得3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	群众对人大工作满意度	≥	95	无	考察群众对人大工作满意度情况。	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	≤	674.27	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%。	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	会同县马鞍镇人民政府		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	保障人大代表基层联络站的正常、高效运行，通过组织和开展各类履职活动，有效收集和处理群众意见建议，提升人大代表的履职能力和积极性，建立长效运行机制，最终实现代表满意、群众受益的社会效益，夯实基层民主政治建设的根基。								
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	联络站服务代表人数	10	考核全年服务人大代表人次情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥		
	质量指标	活动组织规范率	100	考核活动流程、记录、反馈等是否符合规范要求。	按计划完成得3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	100	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。	%	=		
		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		
效益指标（30分）	经济效益指标	代表履职能力提升情况	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	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10分，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	人大工作对可持续发展影响	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	人大代表满意度	90	考核人大代表满意度情况	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	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
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%。	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）	%	≥	