

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县农村经营服务站							
部门（单位）职责	全面深化农村改革决策部署，积极推进农村土地制度改革、发展壮大村集体经济、农村农村宅基地管理与改革，大力培育农业新型经营主体，进一步强化农村“三资”管理。							
年度总体目标	1、强力推进宅基地管理与改革工作：建立健全“县、镇、村三级联动，部门协同”的工作机制，加强村民建房全程监管和违法建房查处等工作。对农村村民违建实行“零容忍”，坚决杜绝农村占用耕地建房乱象； 2、切实做好全县集体经济换届工作及加强农村集体经济发展与财务管理 做好全县农村集体经济组织换届选举工作、采取多种方式发展壮大村集体经济、对村集体经济组织财务进行指导 。 3、稳步推进农村承包地管理与改革：按照中央关于“建立健全土地承包经营权信息平台”和省委、省政府关于“实现全省农村土地承包经营权管理信息系统互联互通”的要求，全面开展信息管理系统平台软件升级和数据保密库、运行库、查询库建设，推进省市县三级管理信息系统互联互通等工作。							
预算情况	部门预算总额（万元）				255.16			
	（1）基本支出				252.16			
	（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。	
产出指标 （30分）	数量指标	惠及农户数	≥	7.5	万户	考核完成惠及农户数情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		“三资”管理和农民维权监督管理	≥	230	个	考核完成推进农村“三资”管理和农民维权监督管理情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		农村宅基地管理与改革	≥	230	村	考核完成农户农村宅基地管理与改革情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		农业新型经营主体	≥	30	个	考核完成农业新型经营主体情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	农村宅基地违建率	=	0	%	考核农村宅基地违建情况。	按计划完成得5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	%	考核安全隐患整改到位率情况。	按计划完成得5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
	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 (30分)	经济效益指标	促进农村经济发展	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	带动全县农户增产增收，维护农村稳定发展	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	改善农村生活环境	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	通过农经服务，使惠农政策落实到位	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	使用人员满意度	≥	95	%	考察使用人员满意度。	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	≤	252.16	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	会同县农村经营服务站	项目名称	农村土地纠纷仲裁			预算金额（万元）	3	
绩效目标	及时化解土地承包经营纠纷问题，维护承包当事人的合法权益，促进农业、农村经济发展和农村社会稳定。							
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	调解仲裁土地流转纠纷工作完成率	100	调解仲裁土地流转纠纷应调尽调。	项目按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	质量指标	培训合格率	100	高质量完成全年培训仲裁员（调解员）培训。	项目按计划完成得10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。	项目按计划完成得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	促进农民增收	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7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	促进全县农村土地承包纠纷有效化解	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7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	及时化解土地承包经营纠纷	效益明显	考核项目实施对可持续性所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般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	土地流转纠纷户满意度	95	考察土地流转纠纷户满意度。	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	培训仲裁员（调解员）50人次培训费用	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）	%	≥	