

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县坪村镇人民政府							
部门（单位）职责		落实国家政策，服务基层群众，维护本地稳定与发展。							
年度总体目标		1. 改善民生2. 推动乡村经济发展3. 维护社会公共秩序							
预算情况		部门预算总额（万元）					746.50		
		（1）基本支出					744.50		
		（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（10分）	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。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	4.18	万元	2024年单位运转经费支出238.18万元，年末实有人数57人，人均运转经费支出成本4.18万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	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（5分）	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）	
			全额完成本级行政区域工作任务	=	100	%	全额完成本级行政区域工作任务	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

绩效指标	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 (10分)	开展村级活动场所挂牌清理次数	≥	12	次	考核开展村级活动场所挂牌清理次数情况。	按计划完成得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展安全生产宣传次数	≥	30	次	考核开展安全生产宣传次数情况。	按计划完成得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			组织教育培训次数	≥	10	次	考核组织教育培训次数情况。	按计划完成得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			发放宣传资料数量	≥	9000	份	考核发放宣传资料数量情况。	按计划完成得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展安全生产隐患排查次数	≥	60	次	考核开展安全生产隐患排查次数情况。	按计划完成得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展村级娱乐活动次数	≥	4	次	考核开展村级娱乐活动次数情况。	按计划完成得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	村（社区）干部报酬及运转保障	=	100	%	考核村（社区）干部报酬及运转保障情况。	达到计划值得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			资金支付合规率	=	100	%	考核资金支付合规率情况。	达到计划值得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	工作完成时间	定性	2025年12月31日前	无	考核整体时效性。	在2025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 (8分)	缩小城乡差别	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3分，效果一般得1分，否则不得分。	
			招商引资成果	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3分，效果一般得1分，否则不得分。	
			产业带动增收	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2分，效果一般得1分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	本级行政区域居民生活有效改善	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3分，效果一般得1分，否则不得分。	
			公共服务提升	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3分，效果一般得1分，否则不得分。	
			就业帮扶成效	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2分，效果一般得1分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	本级行政区域环境有效改善	定性	效果明显	无	考核整体支出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3分，否则不得分。	
		可持续影响 指标（7分）	本级行政单位工作持续开展	定性	效果明显	无	考核整体支出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3分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	行政单位、企事业单位满意度	≥	95	%	考核行政单位、企事业单位对财政工作的满意度。	满意度95%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县坪村镇人民政府			项目名称	人大代表基层联络站工作经费	预算金额（万元）		2.00
项目支出 绩效目标	人大代表基层联络站工作经费							
绩效指标								
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 （10分）	预算执行率	100	人大代表基层联络站工作经费	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。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	人大代表基层联络站工作经费	2.00	考核人大代表基层联络站工作经费成本控制情况。	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 （5分）	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（5分）	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）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标（10分）	全额完成本级行政区域工作任务	100	考核全额完成本级行政区域工作任务情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
		相关工作人员	67	考核相关工作人员数量情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
		人大代表开展基层接待活动次数	60	考核人大代表开展基层接待活动次数情况。	按计划完成得1.25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	36	考核受理群众反映问题情况。	按计划完成得1.25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	10	考核印制政策宣传资料产出数量情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	份	≥	
		设施维护数量	10	考核设施维护数量情况。	按计划完成得1.25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	160	考核人大工作培训人次情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人次	≥	
		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1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
		人大代表基层联络站质量	100	考核人大代表基层联络站质量情况	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	

	质量指标 (10分)	人大协助乡村治理成效	100	考核基层治理相关人员配置。	按计划完成得2.5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2.5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2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 (10分)	工作完成时间	2025年12月31日前	考核项目完成时间	2025年12月31日前完成得10分，每超出10天扣1分，直到扣完为止。	无	定性	
效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	缩小城乡差别	效果明显	考核资金使用效益情况	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	无	定性	
		人大代表基层联络站资源复用	效果明显	考核人大代表基层联络站资源复用情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 (8分)	塑造良好的人大形象	效果明显	考核项目实施对社会效益所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得3分，效果一般1分，否则不得分。	无	定性	
		矛盾化解成效	效果明显	考核项目实施对社会效益所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得2分，效果一般1分，否则不得分。	无	定性	
		群众主动参与联络站活动	效果明显	考核引导群众参与基层事务讨论的积极性，全年群众主动参与联络站活动情况。	效果明显得3分，效果一般1分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 (7分)	本级行政区域环境有效改善	效果明显	考核整体支出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3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	本级行政单位工作可持续开展	效果明显	考核整体支出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3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 (10分)	群众对人大工作满意度	95	反映群众对人大工作的满意度.	达到95%满意度得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	