

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县金子岩侗族苗族乡人民政府							
部门（单位）职责		加强乡财政支出管理。贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证乡镇工资支出、政府组织正常运转支出和社会公共需要支出的资金需要，确保本级财政收支平衡。							
年度总体目标		在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1.保障金子岩乡财政所在职人员4人正常办公、生活秩序；2.全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加村（居）民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。							
预算情况		部门预算总额（万元）				868.58			
		（1）基本支出				858.58			
		（2）项目支出				10.00			
	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政部门批复的本年度财政部门的（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	≤	7.57	万元	2024年单位运转经费支出537.52万元，年末实有人数71人，人均运转经费支出成本7.57万元。	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）	
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	保障金子岩乡财政所在职人员开支人数	≤	4	人	考核保障金子岩乡财政所在职人员4人正常办公、生活秩序情况。	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	≥	158	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	≥	26	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	≥	78	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	≥	88	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	≥	120	次	考核开展各类政策宣传次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			惠农补贴发放完成率	=	100	%	考核惠农补贴发放完成率情况。	完成率100%计3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
绩效指标		质量指标 (10分)	资金使用合规率	=	100	%	考核单位整体资金使用合规性情况。	资金使用合规率100%计3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率情况。	覆盖率100%计4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	工作完成及时性	定性	2025年12月31日前	无	考核整体工作完成时效性。	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)	促进就业，增加群众收入	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)	提升金子岩乡发展水平	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。	
			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2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2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)	实现绿色发展	定性	效果明显	无	考核部门履职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（7分）	建立健全长效管理机制	定性	效果明显	无	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3分，效果一般1分，否则不得分。	
			推动乡村振兴，可持续发展	定性	效果明显	无	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4分，效果一般2分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	群众对金子岩乡发展满意度	≥	90	%	考核群众对金子岩乡发展的满意度情况	满意度90%及以上计10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）	会同县金子岩侗族苗族乡人民政府			项目名称	人大代表基层联络站工作经费	预算金额（万元）		10.00
项目支出 绩效目标	切实保障乡镇人大工作正常运行，形成良好社会氛围，提升乡镇治理水平							
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	部门实际执行的预算数与政部门批复的本年度 财政部门（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）	人大代表基层联络站工作 经费	10.00	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）	金子岩工作人员数量	67	考核金子岩乡人大代表人员数量情况。	按计划完成得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值 计分。	人	≥	
		人大代表基层联络站	1	考核人大代表基层联络站成立数情况。	按计划完成得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值 计分。	个	≥	
		人大代表开展基层接待活动 次数	47	考核人大代表开展基层接待活动次数情况。	按计划完成得1.5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	47	考核受理群众反映问题情况。	按计划完成得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值 计分。	件	≥	
		印制政策宣传资料产出数量	150	考核印制政策宣传资料产出数量情况。	按计划完成得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值 计分。	份	≥	
		设施维护数量	10	考核设施维护数量情况。	按计划完成得1.5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	4	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	基层治理效率	100	考核金子岩乡乡镇人大代表工作效率。	按计划完成得2.5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	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。	%	=	

	(10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。	%	=	
		资金使用合规性	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)	人大代表基层联络站工作完成的及时性	2025年12月31日前	考核人大代表基层联络站工作完成的及时性情况。	2025年12月31日前完成得10分，每超出10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	提升人大发展	效果明显	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)	提升工作人员基层治理效益	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2分，效果一般1分，否则不得分。	无	定性	
		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2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)	实现绿色发展	效果明显	考核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2分，效果一般1分，否则不得分。	无	定性	
		绿色理念传播广度	效果明显	考核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2分，效果一般1分，否则不得分。	无	定性	
		生态问题反馈处理	效果明显	考核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3分，效果一般1分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标 (7分)	保障基层治理可持续发展	效果明显	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。	无	定性	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	社会公众满意度	90	考核社会工作满意度情况。	满意度90%及以上计10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	