

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县漠滨侗族苗族乡人民政府							
部门（单位）职责		1. 检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议 、决定在本行政区域内的遵守和执行 。 2. 听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告， 监督本级人民政府的工作 。 3. 根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划， 财政预算的部分变更 。 4. 检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议 、批评和意见 。 5. 组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察 。							
年度总体目标		目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及乡村振兴工作， 稳定和完善政府各项决策部署， 加强农业基层设施建设， 改善弄业生产条件， 确保各项工作任务圆满完成 。 目标2：抓好本乡第一、第二、第三产业的发展， 安全生产、美丽乡村建设、经济可持续发展等工作 。 目标3：抓好本乡的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监管， 负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整治、乡村振兴工作、绿化环保等上级交办的其它各项工作任务 。							
预算情况		部门预算总额（万元）					507. 84		
		（1）基本支出					505. 34		
		（2）项目支出					2. 50		
	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. 84	万元	2024年单位运转经费支出266. 32万元，年末实有人数55人，人均运转经费支出成本4. 84万元。	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）	

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)	基础设施建设的村（社区）数量	=	8	个	考核基础设施建设的村（社区）数量。	达到计划值得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			本单位财政供养人数	≥	43	人	本单位财政供养人数43人。	达到计划值得6分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			组织引导党员干部开展志愿服务活动	≥	8	次	考核组织引导党员干部开展志愿服务活动次数情况。	达到计划值得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	资金支付合规率	=	100	%	考核资金支付合规率情况。	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			安全隐患消除率	=	100	%	考核安全隐患消除率情况。	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			整治到位率	=	100	%	考核整治到位率情况。	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			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。	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	效果一般	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)	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)	改善人居环境，推动美丽乡村建设	定性	效果明显	无	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4分，效果一般2分，否则不得分。	
			生态系统稳定性	定性	效果明显	无	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。	
		可持续影响指标 (7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)	群众满意度	≥	95	%	群众满意度	满意度≥95%得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）	会同县漠滨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）		2.50	
项目支出 绩效目标	进一步完善人大代表联络站建设，保障代表在闭会期间开展活动有阵地、联系群众有窗口、执行职务有平台，为促进代表履职活动规范化、制度化、常态化提供有力保障。										
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）	人大代表基层联络站工作经费	2.50	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）	联络站工作人员数量	53	考核联络站工作人员数量情况。		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	=		
		人大代表开展基层接待活动次数	50	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	15	考核受理群众反映问题的件数情况。		按计划完成得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		件	≥		
		印制政策宣传资料产出数量	2	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	1	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	1	考核人大工作培训人次情况。		按计划完成得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		人次	≥		
		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分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		个	≥		
	质量指标 （10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。		达到计划值得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		%	=		
		资金使用合规性	100	考核资金使用情况。		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)	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，扣完为止。	无	定性	
效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	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	
		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	
	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3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）	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2分，效果一般1分，否则不得分。	无	定性	
		长效机制建立	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2分，效果一般1分，否则不得分。	无	定性	
		基层治理效能持续优化	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3分，效果一般1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)	工作人员满意度	95	反映工作人员对人大工作的满意情况。	工作人员满意度95%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	