

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县连山乡人民政府							
部门（单位）职责		一、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令 二、推动本辖区社会和经济发 展、预算，管理好辖区内的经济、文化等行政工作 三、保护公民的合法权益，维护社会秩序等							
年度总体目标		一、夯实重点项目建设基础。①提升政治担当，把服务重点项目建设作为第一要求。②全力做好征拆矛盾纠纷化解。③营造良好营商环境。 二、积极营造稳定社会环境。①加强未成年人保护工作。②继续做好禁毒铲毒工作。③深入开展矛盾纠纷排查。 三、守牢安全生产工作底线。①强化组织领导。②做好道路交通安全工作。③聚焦汛期防汛与学生防溺水。④加强安全宣传力度。⑤常态化开展消防安全隐患排查整治行动。							
预算情况		部门预算总额（万元）					614. 19		
		（1）基本支出					612. 19		
		（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	≤	2. 07	万元	2024年单位运转经费支出103. 26万元，年末实有人数50人，人均运转经费支出成本2. 07万元。	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）	

	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	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率。	按计划完成得1.25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	≥	12	次	考核安全生产宣传和监督检查次数。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			未成年人保护走访工作	≥	24	次	考核完成未成年人保护走访工作。	按计划完成得1.25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	≥	12	次	考核开展专题研究党建工作次数情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			组织开展党委理论学习中心组学习次数	≥	12	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1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展廉政谈话次数	≥	60	次	考核开展廉政谈话次数情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展各类政策宣传次数	≥	15	次	考核开展各类政策宣传次数情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展监测帮扶数量	≥	50	人	考核开展监测帮扶数量情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	惠农补贴发放完成率	=	100	%	考核惠农补贴发放完成率情况。	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	%	考核单位整体资金使用合规性情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			项目绩效目标达成率	=	100	%	考核项目绩效目标达成情况。	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 (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)	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2分，效果一般得1分，否则不得分。	
			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2分，效果一般得1分，否则不得分。	
			中药材产业发展	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2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)	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。	
			本级行政区域居民生活有效改善	定性	效果明显	无	考核社会效益情况。	效果明显得3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，效果一般得3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	

	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
		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，效果一般得3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥	90	%	考核服务对象满意度情况。	服务对象满意度90%以上得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）	会同县连山乡人民政府			项目名称		人大代表基层联络站工作经费		预算金额（万元）		2.00	
项目支出 绩效目标	保障人大工作正常运转，依法履行人大代表职责，审议各项议案、报告并发表意见，提出议案和建议，行使好职权										
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	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）	联络站工作人员数量	5	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1.5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	20	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	23	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	500	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	4	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	100	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	项目绩效目标达成率	100	考核项目绩效目标达成情况。		按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		%	=		
		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)	充分发挥专项资金效益	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3分，效果一般得1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3分，效果一般1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1分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 (8分)	不断提升各部门工作成效	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	
		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)	生态效益有效改善	效果明显	考核项目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3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4分，效果一般2分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	保证工作持续稳定开展	效果明显	考核项目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)	服务对象满意度	90	考核服务对象满意度。	满意度大于等于90%的得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	