

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县高椅乡人民政府							
部门（单位）职责		一、推动产业发展。大力推进农业产业化经营、文旅产业发展。二、全面推进乡村振兴。巩固拓展脱贫成果；持续推动乡村产业振兴；加大基础设施建设。三、稳定农业生产任务。提高农业的整体效益，做好粮食播种、油菜种植任务；做好耕地抛荒整治，造林任务；积极完成抗旱等水利建设项目；做好畜禽类病疫防治。四、全力以赴惠民生保稳定。办好人民满意教育；提高医疗卫生服务水平；持续保障改善民生。五、推进美丽乡村建设。六、守住事业发展底线。抓好安全生产工作；抓好平安建设工作。							
年度总体目标		（一）进一步夯实重点项目建设基础；（二）进一步优化营商环境；（三）进一步激发农业农村活力；（四）进一步深化惠民利民实事；（五）进一步筑牢安全维稳防线							
预算情况		部门预算总额（万元）					490.08		
		（1）基本支出					487.08		
		（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（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	≤	5.49	万元	2024年单位运转经费支出280.56万元，年末实有人数42人，人均运转经费支出成本6.68万元。	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)	保障人员开支人数	≤	42	人	考核保障人员开支人数情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			完成村（社区）基层党组织标准化设置	≥	12	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1.25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	≥	105	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。	
			开展专题研究党建工作次数	≥	7	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	≥	8	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。	
			耕地保护	≥	13530	亩	考核耕地保护数量情况。	按计划完成得1.25分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展各类政策宣传次数	≥	150	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	≥	137	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)	项目绩效目标达成率	=	100	%	考核项目绩效目标达成率。	项目按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			实际工作完成率	=	100	%	考核实际工作完成率情况。	项目按计划完成得2.5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。	项目按计划完成得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。	项目按计划完成得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	定性	2025年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	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)	充分发挥专项资金效益	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，效果一得般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，效果一得般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2分，效果一得般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，效果一得般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。	

	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
		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）	建立健全长效管理机制	定性	持续影响	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	持续影响	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）	年度综合测评满意度	≥	95	%	考核年度综合测评满意度情况	满意度95%以上得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			行政单位、企事业单位满意度	≥	95	%	考核行政单位、企事业单位满意度情况	满意度95%以上得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）	会同县高椅乡人民政府			项目名称	人大代表基层联络站工作经费	预算金额（万元）	3.00	
项目支出 绩效目标	保障高椅乡人民政府2025年人大代表基层联络工作正常有序开展							
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	3.00	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	3	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	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	59	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	2000	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	8	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	500	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	≥	
		项目绩效目标达成率	100	考核项目绩效目标达成率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	%	=	
		人大协助乡村治理成效	高	考核人大协助乡村治理成效情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	无	定性	

	质量指标 (10分)	人大代表基层联络站质量	好	考核人大代表基层联络站质量情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	无	定性	
		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分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 (10分)	项目完成及时性	2025年12月31日前	考核项目及时完成情况	2025年12月31日前完成，得10分，每推迟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)	充分发挥项目资金效益	效果明显	考核项目资金使用效益情况。	效果明显得3分，效果一般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	考核人大代表基层联络站资源复用情况。	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)	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2分，效果一般1分，否则不得分。	无	定性	
		有利于工作开展	效果明显	考核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	
	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)	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。	%	≥	