

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县沙溪乡人民政府							
部门（单位）职责		1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。 2、对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。 3、编制和执行乡国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。 4、管理镇经济和各项社会事业的行政工作。 5、负责乡行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。 6、支持和帮助村民委员会工作。 7、法律规定的其他职责。							
年度总体目标		保障政府机构正常运转，完善辖区村落基础设施建设；巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴工作；改善人居环境，保护生态环境；推行惠及外出就业和返乡创业惠民政策，促进就业，增加群众收入；提高政府为民服务能力，提升群众对政府满意度，促进全乡经济和社会各项事业持续、稳定、健康发展。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）					534.87		
		（1）基本支出					529.87		
		（2）项目支出					5.00		
	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	≤	5.86	万元	2024年单位运转经费支出228.52万元，年末实有人数39人，人均运转经费支出成本5.86万元。	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
			基础设施建设的村（社区）数量	=	13	个	基础设施建设的村（社区）数量。	达到计划值得1.5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	≥	38	个	本单位财政供养人数。	达到计划值得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			新增返乡创业主体	≥	3	个	考核新增返乡创业主体情况。	达到计划值得1.5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)	带动就业	≥	43	人	考核带动就业人数情况。	达到计划值得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展就业技能培训场次	≥	3	场	考核开展就业技能培训场次情况。	达到计划值得1.5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	≥	30	次	考核组织引导党员干部开展志愿服务活动情况。	达到计划值得1.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			改造农村厕所	≥	26	户	考核改造农村厕所数量情况。	达到计划值得1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	%	完成项目质量考核。	达到计划值得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			经费使用率	=	100	%	该指标考察经费使用完成情况。	达到计划值得2.5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率	=	100	%	考核村（社区）干部报酬及运转保障情况。	达到计划值得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)	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。	
		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)	突出乡村特色，保护生态环境保护生态环境	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7分，效果一般3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	
		可持续影响 指标（7分）	推动乡村振兴，改善人居环境	定性	效果明显	无	考核工作可持续发展情况。	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	%	考核群众满意度情况。	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）	会同县沙溪乡人民政府			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	在控制工作成本的前提下，积极开展基层接待活动，增加相关政策的宣传力度，定时开展人大代表培训工作，增加群众对该项工作的满意度，保障人大代表基层联络站工作运行							
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	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	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	=	
		人大代表开展基层接待活动 次数	33	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	30	考核受理群众反映问题件数情况。	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	70	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	2	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	90	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	项目绩效目标达成率	100	完成项目质量考核。	达到计划值得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分	%	=	

	(10分)	工作经费使用率	100	该指标考察经费使用工作完成情况。	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)	充分发挥专项资金效益	效果明显	充分发挥专项资金效益。	效果明显得8分，效果一般4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8分，效果一般4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）	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)	群众满意度	95	反映群众对人大工作的满意情况。	达到计划值得满分，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）	会同县沙溪乡人民政府			项目名称	乡村振兴工作经费	预算金额（万元）	3.00	
项目支出 绩效目标	严格执行预算管理，控制相关成本，保质保量按时完成乡村振兴项目，充分发挥乡村振兴资金效益，改善人居环境，保护生态环境，巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴工作							
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）	乡村振兴工作经费	3.00	考核乡村振兴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）	基础设施建设数量	1	考核基础设施建设数量情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	个	≥	
		开展就业培训帮扶次数	2	考核就业培训帮扶开展次数情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	次	≥	
		扶持村级集体经济项目	1	考核扶持村级集体经济项目情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	个	≥	
	质量指标 （10分）	项目绩效目标达成率	100	完成项目质量考核。	达到计划值得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分	%	=	
		工作经费使用率	100	该指标考察经费使用工作完成情况。	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	经济效益指标 （8分）	充分发挥专项资金效益	效果明显	考核专项资金使用效益情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	塑造良好的乡镇形象	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8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	

(30分)	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）	农村基础设施长效管护情况	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7分，效果一般4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)	群众满意度	95	反映群众人大工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值 计分。	%	≥	