

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	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	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；3. 是强化公共服务，着力改善民生；4. 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）				1009.39			
	（1）基本支出				1007.39			
	（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	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。	
产出指标 （30分）	数量指标	保障金子岩乡财政所在职人员开支人数	≤	5	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2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	≥	20	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	≥	10	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	≥	10	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	≥	50	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。	

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
	质量指标	基层治理效率	=	100	%	该指标考察基层治理工作完成情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		项目绩效目标达成率	=	100	%	完成项目质量考核。	按计划完成得3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。	按计划完成得2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。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026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 (20分)	经济效益指标	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8分，效果一般得4分，否则不得分。	
	社会效益指标	提升金子岩乡发展水平，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8分，效果一般得4分，否则不得分。	
	生态效益指标	改善人居环境，推动美丽乡村建设	定性	效果明显	无	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，效果一般得3分，否则不得分。	
	可持续影响指标	推动乡村振兴，可持续发展	定性	效果明显	无	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，效果一般得3分，否则不得分。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对金子岩乡发展满意度	≥	90	无	考察群众对金子岩乡发展满意度情况。	满意度90%以上得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	基本支出	≤	1007.39	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≤	2.00	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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	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）	

项目支出绩效目标表

填报单位	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）	2
绩效目标	确保乡镇人大工作顺利开展，人大代表会议、人大履职尽责有相关经费保障。							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	金子岩乡人大代表人员数量	67	考核金子岩乡人大代表人员数量情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥	
	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情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	时效指标	项目完成的及时性	2026年12月31日前	考核项目完成的时效性情况	按计划在2026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	人大代表基层联络站资源复用	效果明显	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10分，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	塑造良好的人大形象，群众主动参与联络站活动	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10分，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	保障基层治理可持续发展	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10分，效果一般得7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	社会公众满意度	90	考核社会公众满意度情况。	满意度90%以上得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	基层治理工作经费	2	考核项目成本控制情况。	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	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	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）	%	≥	