

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	宝田侗族苗族乡人民政府							
部门（单位）职责	（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；（五）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；（六）制定和组织实施乡村建设规划，保护而后改善生活环境和生态环境。							
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，锚定“三高四新”美好蓝图，积极融入怀化“五新四城”战略，大力实施县委“1354”工程，抢抓历史机遇、奋起二次创业。1. 深化基层治理，坚持在乡村振兴上做文章。扎实做好防止返贫动态监测和帮扶工作。2. 把稳经济导向，坚持在产业发展上出硬招。3. 打造绿色标杆，坚持在生态保护上下功夫。4. 优化保障落实，坚持在民生优享上求突破。积极促进稳定就业。5. 筑牢政治根基，坚持在政府提升上见实效。							
预算情况	部门预算总额（万元）				513.81			
	（1）基本支出				511.81			
	（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	数量指标	开展监测帮扶数量	≥	260	人	考核开展监测帮扶数量情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		保障人员经费人数	≤	39	人	考核保障人员经费人数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		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	≥	6	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2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
（30分）		耕地保护	≥	353	亩	考核耕地保护数量情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	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3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		各项重点工作任务完成率	=	100	%	考核各项重点工作任务完成率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		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。	
	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	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	人民群众满意度	≥	95	无	考察人民群众满意度情况。	满意度95%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	≤	511.81	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	宝田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	人大代表培训人次	100	反映人大工作培训人次。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人次	≥	
		人大协助乡村治理成效	2	考核基层治理相关人员配置情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥	
	质量指标	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3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
		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3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4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	乡镇人大对乡镇综合治理的可持续性影响	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	95	考核社会公众满意度情况	满意度95%以上得10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	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
成本指标 （20分）	经济成本指标	人大代表基层联络站 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）	%	≥	