

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	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）				620. 64			
	（1）基本支出				617. 64			
	（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	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	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2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”	≥	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）		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分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	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	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	服务对象满意度	≥	90	无	考察服务对象满意度情况。	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	≤	617.64	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	≤	3.00	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	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）	3	
绩效目标	保障人大工作正常运转。							
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	涉及项目部门数量	1	考核完成涉及项目部门工作任务情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
	质量指标	项目绩效目标达成率	100	项目工作质量考核	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	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	不断提升各部门工作成效	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	保证工作持续稳定开展	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	服务对象满意度	90	考核服务对象满意度情况	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	项目成本控制	3	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）	%	≥	