

整体支出绩效目标表

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；做好畜禽类疫病防治。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	保障政府机构正常运转；支付人员工资福利支出和日常所需办公费；促进全乡经济和社会各项事业持续、稳定、健康发展；支付相应工作所需的办公费、印刷费、差旅费、接待费、公车运行维护费等。							
预算情况	部门预算总额（万元）					528. 21		
	（1）基本支出					526. 21		
	（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	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	≥	112	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。	
		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。	
		开展各类政策宣传次数	≥	145	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。	
		耕地保护	≥	13530	亩	考核耕地保护数量情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展监测帮扶数量	≥	135	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。	

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	项目绩效目标达成率	=	100	%	考核项目绩效目标达成率。	按计划完成得2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。	按计划完成得3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2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。	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，产业带动增收	定性	效果明显	无	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7分，效果一般3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7分，效果一般3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8分，效果一般4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8分，效果一般4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	≥	95	%	考察服务对象满意度。	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	≥	526.21	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	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）	2
绩效目标	保障全乡2026年度人大代表基层联络站建设、运转开支。							
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	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2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	60	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	24	考核受理群众反映问题情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	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2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	≥	
	质量指标	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。	%	=	

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
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	塑造良好的人大形象,矛盾化解成效	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标	实现绿色发展,绿色理念传播广度	效果明显	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8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	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8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	群众满意度	90	考察群众满意度。	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	