

整体支出绩效目标表

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	1、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； 2、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； 3、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。 4、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）				498. 51			
	（1）基本支出				496. 51			
	（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	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。	按计划完成得2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	≥	37	个	本单位财政供养人数。	按计划完成得2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。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		带动就业	≥	20	人	考核带动就业人数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展就业技能培训场次	≥	0	场	考核开展就业技能培训场次情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		组织引导党员干部开展志愿服务活动	≥	12	次	考核组织引导党员干部开展志愿服务活动情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		经费使用率	=	100	%	该指标考察经费使用完成情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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	%	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。	
		资金支付合规率	=	100	%	考核资金支付合规率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		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。	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	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	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	群众满意度	≥	95	无	考察群众满意度情况。	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	≤	496.51	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	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
绩效目标	一是保障政府机构正常运转。二是完善人大代表基层联络工作。							
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	2	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	=	
		人大代表开展基层接待活动次数	58	考核人大代表开展基层接待活动次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
		受理群众反映问题	60	考核受理群众反映问题件数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	件	≥	
		印制政策宣传资料产出数量	108	考核印制政策宣传资料产出数量情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	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	120	考核人大工作培训人次情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	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	实际工作完成率	100	该指标考察经费使用完成情况。	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	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。	%	≥	
		工作经费使用率	100	该指标考察经费使用工作完成情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

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	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	群众满意度	95	考核群众满意度情况	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	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）	%	≥	