

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县炮团侗族苗族乡人民政府							
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、管理乡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、落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现基层党建工作全覆盖，全面提升基层党建工作水平。 2、统筹制定区域发展决策和建设规划，推动本乡经济社会健康，高质量发展。 3、统筹负责本乡镇公共服务工作、综合治理等工作。 4、完成县委、县政府交办的其他任务。							
预算情况	部门预算总额（万元）				482.44			
	（1）基本支出				480.44			
	（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。	
	数量指标	开展专题研究党建工作次数	≥	1	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	≥	4	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。	
		开展村级活动场所挂牌清理次数	≥	2	次	考核开展村级活动场所挂牌清理次数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展安全生产宣传次数	≥	12	次	考核开展安全生产宣传次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		组织教育培训次数	≥	8	次	考核组织教育培训次数情况。	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
产出指标 （30分）		发放宣传资料数量	≥	800	份	考核发放宣传资料数量情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展安全生产隐患排查次数	≥	50	次	考核开展安全生产隐患排查次数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展村级娱乐活动次数	≥	2	次	考核开展村级娱乐活动次数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	各项重点工作完成数量	≥	100	%	根据2025年单位重点工作完成数量进行考核	按计划完成得5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	%	根据2025年单位重点工作完成项目质量考核。	按计划完成得5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	缩小城乡差别，产业带动增收	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	本级行政区域居民生活有效改善	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	本级行政区域环境有效改善	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	≤	480.44	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	会同县炮团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	落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 1：贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及乡村振兴工作，稳定和完善政府各项决策部署，加强农业基层设施建设，改善弄业生产条件，确保各项工作任务圆满完成。 2：抓好本乡第一、第二、第三产业的发展，安全生产、美丽乡村建设、经济可持续发展等工作。 3：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、乡村振兴工作、人居环境整治等上级交办的其它各项工作任务。								
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	48	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	56	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	100	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	≥		
		农业基层设施建设数量	41	考核农业基层设施建设数量情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	件	≥		
		人大代表培训人次	76	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	≥		
		人大代表基层联络站质量	98	考核人大代表基层联络站质量情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		

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
	质量指标	人大协助乡村治理成效	56	考核基层治理相关人员配置。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥	
		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2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。	%	=	
	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	本级行政单位工作持续开展	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	受益群众满意度	90	考核受益群众满意度情况	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	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）	%	≥	