

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县人民代表大会常务委员会							
部门（单位）职责	1. 检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。 2. 听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告；听取和审议本级人民法院、人民检察院的工作报告；听取和审议本级监察委专项工作报告。对一府一委两院的工作进行监督。 3. 根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划，财政预算的部分变更。 4. 检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。 5. 组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。							
年度总体目标	在县人大常委会领导下，检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行监督“一府一委两院”的工作执行，确保人大工作的全面开展，全面推进从严治党。							
预算情况	部门预算总额（万元）					752. 27		
	（1）基本支出					626. 16		
	（2）项目支出					126. 11		
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	开展单位评议	≥	1	个	考核开展单位评议情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		完善乡镇平台建设	≥	10	个	考核完善乡镇平台建设情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展专题学习培训次数	≥	1	次	考核开展专题学习培训次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展调研、视察次数	≥	10	次	考核开展调研、视察次数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展执法检查	≥	3	次	考核开展执法检查情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展预算平台监督	≥	6	次	考核开展预算平台监督情况。	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	资金使用合规率	=	100	%	考核资金使用规范情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		代表大会用品采购执行率	=	100	%	考核代表大会用品采收执行情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		预算平台监督执行率	=	100	%	考核对预算平台监督情况。	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 （30分）	经济效益指标	为会同经济发展提供有力的组织保障	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	社会平稳发展	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	推动城乡人居环境保护	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	促进县域经济可持续发展	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	群众满意度	≥	95	%	考察群众满意度。	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	≤	626.16	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	≤	126.11	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	会同县人民代表大会常务委员会		项目名称	履职培训经费		预算金额（万元）		30
绩效目标	县人大代表2025年度开展履职培训经费。							
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	学习培训期数	5	反映组织代表集中学习培训期数。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	期	≥	
	质量指标	代表培训合格率	100	反映按培训方案组织人大代表业务培训，确保考核合格的情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	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	促进全县经济安全、健康、稳步发展	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	提高人大代表履职能力	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	全市生态环境质量提升	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	为全县经济社会发展提供了坚强的组织保障	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	工作人员满意度	95	考察工作人员满意度。	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	履职培训经费	30	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）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县人民代表大会常务委员会	项目名称	代表工作经费				预算金额（万元）	31.3
绩效目标	完成调研视察等履行代表职务的工作。							
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	考察、调研次数	8	反映考察、调研次数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
		活动经费补助人数	10	反映人大代表活动经费补助人数。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥	
		常委会会议召开次数	6	反映常委会会议召开次数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
		代表视察次数	4	反映全年组织县人大代表参加集中视察次数。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
	质量指标	调研视察达标率	100	调研、视察人员必须达到全部代表的五分之一。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
		参会人数符合标准	100	反映各类型、各主题人大会议人员出席情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	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	促进社会健康平稳发展	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	提高人大代表履职能力	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	保护和美化城乡人居环境	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	

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
	可持续影响指标	促进民主政治建设	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	95	考察群众满意度。	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	人大代表工作项目成本	31.3	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%。	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	会同县人民代表大会常务委员会	项目名称	县人大代表通讯交通补贴				预算金额（万元）	25.56
绩效目标	补贴县人大代表履职交通通讯费。							
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	发放补助人数	200	反映活动经费补助及收入补助发放的准确情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥	
	质量指标	补助对象合规率	100	反映活动经费补助及收入补助对象的合规情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
		补助发放准确率	100	反映活动经费补助及收入补助发放的准确情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	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	补助发放到位	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7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	提高代表履职能力和服务意识	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7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	促进民主政治建设	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	工作人员满意度	95	考察工作人员满意度。	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	县人大代表通讯交通补贴	25.56	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）	%	≥	

# 项目支出绩效目标表

填报单位	会同县人民代表大会常务委员会	项目名称	乡镇人大代表通讯交通补贴				预算金额（万元）	29.25
绩效目标	补贴乡镇人大代表履职交通通讯费。							
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	收入补助人数	900	反映活动经费补助及收入补助发放的准确情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥	
	质量指标	补助对象合规率	100	反映活动经费补助及收入补助对象的合规情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
		补助发放准确率	100	反映活动经费补助及收入补助发放的准确情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	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	补助发放到位	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7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	提高代表履职能力和服务意识	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7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	促进民主政治建设	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	工作人员满意度	95	考察工作人员满意度。	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	乡镇人大代表通讯交通补贴	29.25	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）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县人民代表大会常务委员会	项目名称	预算联网审查监督平台建设经费				预算金额（万元）	10
绩效目标	预算联网审查监督平台的全面建设使用。							
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	平台项目的建设数量	1	预算联网审查监督平台的全面建设情况。	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	平台建设验收合格率	100	考核平台建设合格情况。	达到计划值得5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。	达到计划值得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	提升预算管理效能	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7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	提高代表履职能力和服务意识	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7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	促进民主政治建设	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	工作人员满意度	95	考察工作人员满意度。	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	预算联网审查监督平台建设经费	10	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）	%	≥	