

附件 2:

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 3 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市乡村振兴局					
填报人	彭军	联系电话	6233693			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____年	____年
	收入构成	财政拨款	7596.03	100%		
		其他资金				
		合计		100%		
	支出构成	基本支出	233.46	100%		
		项目支出	7362.57	100%		
合计		7596.03	100%			
部门职能概述	1.落实乡村振兴战略，促进农业农村发展； 2.负责制定农业农村经济发展规划和年度计划并组织实施； 3.承担美丽乡村规划建设，人居环境整治、产业发展、环境卫生整治、道路交通建设等工作； 4.负责扶贫开发工作。					
年度工作任务	1.实行联农带农机制，带动 51 个重点脱贫村脱贫户增收；完善脱贫长效机制，继续推进脱贫政策 5 年规划。 2.对全市 10 个乡村振兴示范村美丽乡村共同缔造建设，51 个重点脱贫村环境整治建设。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接	乡村振兴专项工作	7362.57	7362.57	种养植业、环境整治、共同缔造	
	.....					
整体绩效	长期目标（截止 2025 年）		年度目标			

总目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....		目标 1: 实行联农带农机制, 带动 51 个重点脱贫村脱贫户增收; 完善脱贫长效机制, 继续推进脱贫政策 5 年规划。		
长期目标 1、2、3.....					
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	重点脱贫村	51 个	振兴计划
			非重点脱贫村	301	振兴计划
		质量指标	监测户增收率	=100%	文件规定
			带动监测户就业率	=100%	文件规定
		时效指标	脱贫政策规划	5 年	振兴计划
			.....		
		成本指标	差旅费	4	振兴计划
			项目监理费	20	振兴计划
			印刷费	2	振兴计划
		效益指标	经济效益	人均纯收入	1.4127
	.....				
	社会效益		消除监测户 1476 户, 人口 4101 致贫风险	长期持续	振兴计划
			.....		
	生态效益		项目绿化覆盖率	≥70%	文件规定
			.....		
	可持续发展	监测户享受政策	长期持续	文件规定	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测户满意度	≥99%	文件规定
			.....		
.....					

年度目标 1:	对全市 10 个乡村振兴示范村美丽乡村共同缔造建设, 重点脱贫村和非重点脱贫村环境整治建设及产业展。				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	乡村振兴示范村美丽乡村共同缔造建设	10 个	振兴计划
			重点脱贫村、非重点脱贫村环境整治建设及产业发展	352 个	振兴计划
		质量指标	共同缔造建设覆盖率	=100%	振兴计划
			重点脱贫村、非重点脱贫村村产业发展增收率	≥85%	振兴计划
		时效指标	项目完成时间	2023 年底	振兴计划
			.....		
		成本指标	差旅费	3	振兴计划
			项目监理费	12	振兴计划
			印刷费	2	振兴计划
		效益指标	经济效益	带动监测户人均增收	≥0.5
	.....				
	社会效益		共同缔造环境整治	纳入项目库村数	振兴计划
			.....		
	生态效益		环境治理绿化全覆装盖	≥70%	振兴计划
			.....		
	可持续发展	乡村振兴规划	长期持续	文件规定	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	振兴计划
			.....		

年度目标 2:						
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标		.....		
		质量指标		.....		
	时效指标		.....			
	成本指标		.....			
	效益指标	经济效益		.....		
		社会效益		.....		
	生态效益		.....			
可持续发展		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标		.....			
年度目标 3:						
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标		.....		
		质量指标		.....		
	时效指标		.....			
	成本指标		.....			
	效益指标	经济效益		.....		
		社会效益		.....		
	生态效益		.....			
可持续发展		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标		.....			

年度目标 4、5、6……

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。