

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 17 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	1074.49	100%		
		其他资金				
		合计	1074.49	100%		
	支出构成	基本支出	367.9	34.24%		
		项目支出	706.59	65.76%		
合计		1074.49	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	1074.49	1074.49	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: 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。		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	
				

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。