

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；<br>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；<br>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；<br>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。<br>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:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |           | 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<br>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<br>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<br>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<br>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。