

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称：秀山县乡村振兴局

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		22755.96	326.47	326.47			22429.49	22429.49			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作顺利实施，防止返贫，推进乡村全面振兴。继续支持脱贫人口和边缘人口发展，全面巩固好脱贫攻坚成果，实现平稳过渡，做好实施巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略的有效衔接。全县脱贫人口进一步巩固，防止出现新的绝对贫困突出问题。进一步巩固脱贫摘帽成果，基础设施和公共服务水平进一步提升。建立防止返贫监测和帮扶机制，把存在返贫致贫风险人口纳入监测，采取针对性、开发式的帮扶措施。									
	年度绩效指标										
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	争取东西协作帮扶援助资金			≥	4200	万元	15		
			争取中央单位定点帮扶援助资金			≥	1200	万元	15		
		时效指标	部门预决算按时公开率			=	100	%	20		
			部门预决算及时编制率			=	100	%	10		
			国库集中支付资金拨付完成率			=	100	%	10		
效益指标	社会效益指标	健全落实防止返贫动态监测和帮扶机制			定性	全面落实		20			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作满意度			≥	98	%	10			
其他说明											

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费			项目负责人及电话		
主管部门	县乡村振兴局			实施单位	县乡村振兴局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:			50		
	其中: 财政拨款			50		
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	维持机构运转, 保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作顺利实施, 防止返贫, 推进乡村全面振兴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	组织召开县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组会议次数	≥	4次	10%
			组织召开县委农办工作会议次数	≥	12次	5%
			组织召开巩固脱贫攻坚成果专班会议次数	≥	12次	5%
			组织开展相关专项督查次数	≥	15次	5%
			开展相关专项业务培训次数	≥	10次	5%
			开展东西协作帮扶及中央单位定点帮扶互访对接次数	≥	5次	10%
			牵头迎接市级及以上相关考核检查评估次数	≥	8次	10%
		质量指标	乡村基础设施条件		明显改善	10%
	效益指标	经济效益	脱贫人口年人均纯收入低于1万元农户比例	≤	15%	10%
		社会效益指标	健全落实防止返贫动态监测和帮扶机制		全面落实	10%
		生态效益指标	创建美丽宜居乡村个数	≥	5个	5%
			完成农村户厕改造户数	≥	1000户	5%
服务对象满意度指标		群众对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作满意度	≥	95%	10%	

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023年防止返贫动态监测帮扶和乡村建设工作经费		项目负责人及电话			
主管部门	县乡村振兴局		实施单位		县乡村振兴局	
资金情况 (万元)	年度资金总额：		20			
	其中：财政拨款		20			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	不断增加脱贫群众收入，不断缩小收入差距、发展差距，坚决守住不发生规模性返贫底线，实现监测对象“应纳尽纳、应扶尽扶、应消尽消”；全面采集行政村、农户有关乡村建设指标，了解全县乡村建设行动实施进展情况。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	纳入监测范围年人均纯收入标准	≤	7000元/人	10%
			监测户帮扶联系人个数	≥	1人/户	10%
			各乡镇街道工作经费数	≥	5万元	10%
			采集脱贫户、监测户收入户数	≥	16000户	10%
			乡村建设走访农户户数	≥	14万户	10%
		质量指标	收入数据采集准确率	≥	98%	10%
			乡村建设指标数据采集准确率	≥	98%	10%
	效果指标	社会效益指标	健全落实防止返贫动态监测帮扶机制	定性	全面落实	20%
		服务对象满意度指标	监测工作群众满意度	≥	98%	10%

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023年项目管理费（-）-渝财农（2022）146号		项目负责人及电话			
主管部门	县乡村振兴局		实施单位		县乡村振兴局	
资金情况 (万元)	年度资金总额：		121.63			
	其中：财政拨款		121.63			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	巩固脱贫攻坚成果规划编制、项目评估、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等方面的经费开支。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	规范管理扶贫项目	≥	400个	20%
		质量指标	项目管理达标率	=	100	15%
		质量指标	项目验收合格率	=	100	15%
		时效指标	项目完成及时率	=	100	10%
	效果指标	社会效益指标	帮扶项目受益人数	≥	5000人	30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98%	10%

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	秀山县2019年-2021年“精准脱贫保（巩固脱贫保）”风险调节项目		项目负责人及电话			
主管部门	县乡村振兴局		实施单位		人保财险秀山支公司、中国人寿秀山支公司	
资金情况 (万元)	年度资金总额：		357.47			
	其中：财政拨款		357.47			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	2019年-2021年来，该保险为高质量打赢脱贫攻坚战、持续巩固脱贫攻坚成果，发挥了重要助力作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	受益脱贫人口	≥	70000人	20%
		质量指标	建档立卡脱贫人口参保率	=	100	15%
		质量指标	规定时间参保率	=	100	15%
		时效指标	项目完成及时率	=	100	10%
	效果指标	经济效益指标	节约项目成本	=	357.47万元	30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98%	10%