附件1-1

2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 县乡村振兴局

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 县乡村振兴局 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额： 134.67万元 | | | | |
| 按收入性质分：134.67 | | | 按支出性质分：129.17 | |
| 其中： 一般公共预算：134.67 | | | 其中： 基本支出：129.17 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：5.5 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| 部门职能  职责概述 | 贯彻执行党和国家有关乡村振兴工作方针、政策；会同有关部门研究拟定全县乡村振兴工作的政策和全县乡村振兴发展计划；协调解决乡村振兴工作中的重大问题。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 保证单位基本正常运转，促进乡村振兴事业发展。 | | | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按单位正常运转安排金额 | | 万元 |
| 质量指标 | 按单位工作完成情况 | | 有效 |
| 成本指标 | 按单位正常运转安排金额 | | 万元 |
| 时效指标 | 1年 | | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 县域经济增长 | | 应保尽保 |
| 社会效益指标 | 保障水平 | | 应保尽保 |
| 生态效益指标 | 保障水平 | | 明显 |
| 可持续影响指标 | 持续推进乡村振兴发展 | | 明显 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 受众群众满意度 | | 满意 |

填表人：刘文燕 联系电话：18073448336 填报日期：2023年3月31日 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 县乡村振兴局 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 监测预警工作经费 | | 预算部门 | 县乡村振兴局 | | |
| 年度本级  预算金额 | 40万 | | 该项目支出上级资金 | | （分级填报） | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接工作 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接工作 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1个 | 100% | | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 100% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 长期 | 100% | | 计划标准 |
| 成本指标 | 40万元 | 100% | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 良好 | 明显 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 良好 | 明显 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 乡村振兴 | 明显 | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 乡村振兴 | 明显 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意 | | 计划标准 |

填表人：刘文燕 联系电话：18073448336填报日期：2023年3月31日 单位负责人签字：

附件2-2

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 县乡村振兴局 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 乡村振兴宣传 | | 预算部门 | 县乡村振兴局 | | |
| 年度本级  预算金额 | 40万 | | 该项目支出上级资金 | | （分级填报） | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接宣传工作 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接宣传工作 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1个 | 100% | | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 100% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 长期 | 100% | | 计划标准 |
| 成本指标 | 40万元 | 100% | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 良好 | 明显 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 良好 | 明显 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 乡村振兴 | 明显 | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 乡村振兴 | 明显 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意 | | 计划标准 |

填表人：刘文燕 联系电话：18073448336填报日期：2023年3月31日 单位负责人签字：

附件2-3

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 县乡村振兴局 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 迎检工作经费 | | 预算部门 | 县乡村振兴局 | | |
| 年度本级  预算金额 | 30万 | | 该项目支出上级资金 | | （分级填报） | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接迎检工作 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接迎检工作 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1个 | 100% | | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 100% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 长期 | 100% | | 计划标准 |
| 成本指标 | 30万元 | 100% | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 良好 | 明显 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 良好 | 明显 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 乡村振兴 | 明显 | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 乡村振兴 | 明显 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意 | | 计划标准 |

填表人：刘文燕 联系电话：18073448336填报日期：2023年3月31日 单位负责人签字：