部门整体绩效目标

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 |  鄂州市乡村振兴局 |
| 填报人 | 柯巧巧　 | 联系电话 | 027-60830471　 |
| 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 |
| 2022年 | 2023年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 　1146.9 | 　100% | 670.16　 | 1408.5　 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合  计 | 1146.9　 | 100% | 670.16　 | 1408.5　 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 367.3　 | 　32.02% | 412.66　 | 427.93　 |
| 运转类项目支出 | 52.04 | 4.54% | 45.75 | 50.57 |
| 特定目标类项目支出 | 727.56　 | 　63.44% | 211.75　 | 930　 |
| 合  计 | 　1146.9 | 100% | 　670.16 | 1408.5　 |
| 部门职能概述 | 1、贯彻落实扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全市扶贫开发工作的协调、服务、指导和监督管理工作。 2、拟订全市扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。3、负责扶贫开发项目库的备案管理，指导扶贫开发项目的实施和老区建设工作。 4、负责扶贫开发信息系统的统计和动态监测。负责全市扶贫系统信息管理工作。负责建档立卡贫困对象动态管理。5、指导督促产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫（“雨露计划”）、危房改造等相关政策落实。6、组织、协调和指导社会扶贫工作，动员社会力量参与扶贫工作。指导各级党政机关组织开展定点扶贫。联系共青团、妇联、工商联等人民团体参与扶贫济困活动。7、负责全市脱贫攻坚综合考核、成效评估并对检查、考核、评估、审计发现问题进行整改督办。8、完成上级交办的其他任务。 |
| 年度工作任务 |  （一）守牢不发生规模性返贫底线1.常态化开展防返贫动态监测与帮扶工作。2.持续抓好“三保障”及饮水安全有保障各项帮扶政策落实，坚决不发生规模性返贫底线。3.扎实推进帮扶产业项目“四个一批”分类发展。4.保持外出务工规模的总体稳定。（二）扎实有序推进乡村建设1.积极推广浙江“千万工程”经验，实施“百村提升、百村精品”工程，助力群众增收致富，村集体经济发展壮大，打造宜居宜业和美乡村。2.持续开展农村“六闲”、“四古”资源一体化保护开发利用。3.加强乡村人才技能培训。4.持续推动完善农村寄递物流体系建设。确保村级网点规范管理运营，确保递得进，邮得出，零失误。（三）持续深化省内区域协作1.提前谋划、签订《2024年省内区域协作协议书》。2.对帮扶资金的使用管理建立台账，进行督办。3.对2023年签订的三项战略合作协议，即医疗、教育、协作协议等，继续制定帮扶措施，督促协议落实。不断推进对口部门常态化开展磋商，建立健全区域协作联席会议制度。4.深化社会企业合作交流机制，提高结对帮扶的深度和广度。 （四）扎实做好驻村帮扶工作1.加强培训，提升驻村干部业务水平和政治素质。2.联合组织部等部门加大督办检查力度，督促各区认真履行属地管理职责。（五）开展好乡村振兴领域不正之风的专项整治。（六）发挥老促会工作职能，挖掘红色资源。 |
| **长期目标：**（截止2027年） | 1.巩固拓展脱贫攻坚成果，落实“四个不摘”，开展防止返贫监测和帮扶专项监督检查；2.持续开展驻村帮扶工作，组织开展相关培训和检查督办；3.开展乡村建设行动等相关工作；4.做好民生领域政策落实监察系统大数据核查等专项工作；5.继续开展老区建设促进工作。 |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 投入产出比 | 63% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 完全相符 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 完全合规 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 核心业务1 | 防返贫大排查 | 2次 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务2 | 巩固脱贫成果督查 | 3次 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务3 | 省内区域协作往来对接 | 3次 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务4 | 开展各类培训 | 3000人次 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务5 | 开展乡村振兴不正之风专项整治 | 2次 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 脱贫户收入稳定增加 | 增加 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 社会效益 | “两不愁三不障”完成情况 | 完成 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 生态效益 | 改善村居环境 | 改善 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 97% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 部门满意度 | 95% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| **年度目标：** | 　巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2022 年 | 2023 年 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 完全相符 | 完全相符 | 完全相符 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 科学 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0% | 0% | 0% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 0% | 0% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 完全合规 | 完全合规 | 完全合规 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 巩固脱贫成果督查 | 3次 | 3次 | 3次 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出2 | 省内区域协作往来对接 | 3次 | 3次 | 3次 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出3 | 开展各类培训 | 3000人次 | 3000人次 | 3000人次 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 脱贫户收入稳定增加 | 增加 | 增加 | 增加 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 社会效益 | “两不愁三不障”完成情况 | 完成 | 完成 | 完成 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 生态效益 | 改善村居环境 | 改善 | 改善 | 改善 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 97% | 97% | 97% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 部门满意度 | 95% | 95% | 95% | 历史标准 | 绩效基本型 |