

巨鹿县乡村振兴局

2023 年部门预算绩效文本

(草案)

巨鹿县乡村振兴局编制
XXX 财政 (厅/局) 审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.“防贫预警及管理系统”平台运行维护费绩效目标表	4
2. (上年结转) 县级衔接推进乡村振兴资金-扶贫小额信贷贴息项目绩效目标表	6
3. (上年结转) 县级衔接推进乡村振兴资金-乡村基础设施建设项目绩效目标表	8
4.财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表	10
5.防贫工作补充保险经费绩效目标表	11
6.冀财农 2022 年 136 号提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-中央直达资金绩效目标表	12
7.冀财农 2022 年 155 号提前下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-省级直达资金绩效目标表	14
8.冀财农 2022 年 160 号提前下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 (驻村工作队综合经费) 绩效目标表	16
9.脱贫防贫专项工作经费绩效目标表	18
10.乡村振兴工作经费绩效目标表	20
11.乡村振兴特派员工作经费绩效目标表	21

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023 年巨鹿县乡村振兴局将坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，坚持以发展促巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴，坚持稳中求进，确保稳步增收，“两不愁三保障”水平不断提高，产业就业科技金融帮扶等进一步强化，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为全力开创现代化邢东强县、活力古郡作出贡献。

二、分项绩效目标

一、持续完善防贫防返贫监测帮扶机制

绩效目标：进一步健全完善“1+3+1”防贫监测帮扶机制，建立防贫防返贫监测标准年度调整机制，进一步优化识别程序，根据监测对象风险类别、发展需求等精准施策。强化监测帮扶责任落实，确保工作不留空档、政策不留空白。严格把握退出标准，规范退出程序，稳定消除返贫致贫风险。健全数据分析和信息共享机制。做好城镇防贫市级试点工作。

二、强化产业就业科技金融帮扶

绩效目标：立足特色资源，关注市场需求，发挥产业帮扶力度，提升巨鹿县特色产业影响力和知名度。推动有劳动能力的脱贫人口充分就业。深入实施“雨露计划”，确保贫困家庭子女上学和就业。健全联农带农机制，发挥好农业创新驿站和科技特派员作用，提升科技创新能力，带动群众增收。

三、持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果

绩效目标：健全完善“三保障”和饮水安全动态监测报告制度，强化教育、健康、住房安全、饮水安全保障措施，持续开展排查整改，不断提升“三保障”和饮水安全质量水平。

四、用好用足各类帮扶力量

绩效目标：深入开展“万企兴万村”行动，进一步明确驻村帮扶工作重点，细化帮扶任务。做好承接宁晋县结对帮扶工作，建立“一对一”承接宁晋县结对帮扶体系，继续加强与国家外汇管理局中央定点帮扶单位的对接，建好定点帮扶工作台账，在资金、人才、技术等方面争取更多更大支持。

三、工作保障措施

一、加强组织领导

统一思想认识，压实工作责任。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

二、切实履行科室责任。充分调动各项目科室的积极性和主动性，由业务科室负责分管项目的开展及运行工作。

三、加强总结宣传。加大巩固脱贫成果典型经验宣传推广，积极营造巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴良好氛围。全面做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传工作。

四、加强督导检查。成立督导组，对各项重点工作落实情况进行督导检查并定期通报，确保及时协调解决工作推进过程中的问题，切实提升工作成效。

第二部分

预算项目绩效目标

1.“防贫预警及管理系统”平台运行维护费绩效目标表

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00T9A410003 K		项目名称	“防贫预警及管理系统”平台运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.87	其中：财政 资金	5.87	其他资金	
	保证系统稳定；数据正常流转；逐步提升系统功能，满足更多需求					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.87	
绩效目标	1.保证系统稳定 2.数据正常流转 3.逐步提升系统功能，满足更多需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	“防贫预警 及管理系 统”平台运 行维护费数 量	“防贫预警及管理系统”平 台运行维护费数量		5.87 万元	县领导批示
	质量指标	“防贫预警 及管理系 统”平台运 行维护费发 放率	“防贫预警及管理系统”平 台运行维护费发放率		100%	县领导批示
	时效指标	“防贫预警 及管理系 统”平台运 行维护费及 时率	“防贫预警及管理系统”平 台运行维护费及时率		100%	县领导批示
	成本指标	“防贫预警 及管理系 统”平台运 行维护费总 成本	“防贫预警及管理系统”平 台运行维护费总成本		5.87 万元	县领导批示

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	1 年	县领导批示
	社会效益指标	有致贫返贫风险的应防尽防	有致贫返贫风险的应防尽防	100%	县领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	97%	调查问卷

2. (上年结转) 县级衔接推进乡村振兴资金-扶贫小额信贷贴息项目绩效目标表

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00585310146F		项目名称	(上年结转) 县级衔接推进乡村振兴资金-扶贫小额信贷贴息项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.39	其中：财政资金	10.39	其他资金	
	为建档立卡贫困户提供小额贷款补贴利息；增加脱贫群众收入水平；巩固脱贫和乡村振兴有效衔接					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.39	
绩效目标	1.为建档立卡贫困户提供小额贷款补贴利息 2.增加脱贫群众收入水平 3.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	扶贫小额贷款还款率	扶贫小额贷款贴息率	100%	巨财【2022】14 号	
	质量指标	每户贴息补助金额	每户贴息补助金额	≥435 元	巨财【2022】14 号	
	时效指标	贷款贴息补助完成时间	贷款贴息补助完成时间	12 月底前	巨财【2022】14 号	
	成本指标	建档立卡贫困户贷款申请满足率	建档立卡贫困户贷款申请满足率	100%	巨财【2022】14 号	
效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	带动增加贫困人口全年总收入	带动增加贫困人口全年总收入	巨财【2022】14 号	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	受益建档立卡贫困户数	≥30 户	巨财【2022】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度	受益建档立卡贫困户满意度	≥95%	调查问卷

3. (上年结转) 县级衔接推进乡村振兴资金-乡村基础设施建设项目绩效目标表

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

单位：万元

项目编码	13052923P005853101473		项目名称	(上年结转) 县级衔接推进乡村振兴资金-乡村基础设施建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	89.55	其中：财政资金	89.55	其他资金	
	街道、便道硬化约 51000 平方米 (包含新建和改建) 改善沿线的交通运输条件，改善和提高道路服务水平，方便运输					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					89.55	
绩效目标	1.街道、便道硬化约 51000 平方米 (包含新建和改建) 2.改善沿线的交通运输条件，改善和提高道路服务水平，方便运输 3.群众满意度百分之百					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建改建街道及便道硬化 (平方米) 完成率	新建改建街道及便道硬化 (平方米) 完成率		100%	单位确定项目
	质量指标	合格率	项目验收合格率		100%	单位确定项目
	时效指标	完工及时率	项目完成时间		12 月底前	单位确定项目
	成本指标	新建改建街道及便道硬化成本 (元)	新建改建街道及便道硬化成本 (元)		≤180 元/平方米	单位确定项目
效益指标	经济效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率		≥95%	单位确定项目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		路率			
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥10 年	单位确定项目
	社会效益指标	改善脱贫群众生产生活条件	改善脱贫群众生产生活条件	改善脱贫群众生产生活条件	单位确定项目
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人口数占总受益人口数的比例	≥90%	调查问卷

4.财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840116359		项目名称	财政衔接推进乡村振兴补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1900.00	其中：财政资金	1900.00	其他资金	
	发放衔接资金；发放及时率百分之百；提高服务对象满意度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1900.00	
绩效目标	1.发放衔接资金 2.发放及时率百分之百 3.提高服务对象满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付对象数量	支付对象数量	≥6 个	县委、县政府确定	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	县委、县政府确定	
	时效指标	完工及时率	项目完成时间	12 月底	县委、县政府确定	
	成本指标	中央财政衔接资金成本	中央财政衔接资金成本	1900 万元	县委、县政府确定	
效益指标	社会效益指标	改善群众生产生活条件	改善群众生产生活条件	改善群众生产生活条件	县委、县政府确定	
	可持续影响指标	项目年限	项目年限	1 年	县委、县政府确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	调查问卷	

5.防贫工作补充保险经费绩效目标表

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00229310003 J		项目名称	防贫工作补充保险经费		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	实现应防尽防，不存在返贫致贫问题 为全县三万人购买商业保险 提升防贫救助对象生存质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					95.00	
绩效目标	1.实现应防尽防，不存在返贫致贫问题 2.为全县三万人购买商业保险 3.提升防贫救助对象生存质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	理赔率	实际理赔户数占总申报理赔数量的比例	≥90%	防贫补充保 险协议	
	质量指标	理赔周期	从申报到理赔到账所需时 间	≤30%	防贫补充保 险协议	
	时效指标	投保单价	本项保险单价	50 元	防贫补充保 险协议	
	成本指标	参保数量	总投保数量	3 万人	防贫补充保 险协议	
效益指标	经济效益指 标	返贫保障率	返贫保障率	≤0%	防贫补充保 险协议	
	社会效益指 标	满意度	被帮扶对象满意度	100%	防贫补充保 险协议	
满意度指标	服务对象满 意度指标	被帮扶贫困 群众满意度	调查中满意的被帮扶贫困 人口占全部调查人数的比 率	≥90%	调查问卷	

6.冀财农 2022 年 136 号提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴
补助资金-中央直达资金绩效目标表

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

单位：万元

项目编码	13052923P005842105429		项目名称	冀财农 2022 年 136 号提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-中央直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	4155.00	其中：财政资金	4155.00	其他资金	
	发放衔接资金，提高服务对象满意度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4155.00	
绩效目标	1.发放衔接资金 2.发放及时率百分之百。 3.提高服务对象满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付对象数量	支付对象数量	≥6 个	巨财农【2022】36 号	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	巨财农【2022】36 号	
	时效指标	完工及时率	项目完成时间	12 月底	巨财农【2022】36 号	
	成本指标	中央财政衔接资金成本	中央财政衔接资金成本	4155 万元	巨财农【2022】36 号	
效益指标	社会效益指标	改善群众生产生活条件	改善群众生产生活条件	改善群众生产生活条件	巨财农【2022】36 号	
	可持续影响指标	项目年限	项目年限	1 年	巨财农【2022】36 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	调查问卷

7.冀财农 2022 年 155 号提前下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴
补助资金-省级直达资金绩效目标表

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584210566 F		项目名称	冀财农 2022 年 155 号提前下达 2023 年 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-省 级直达资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4141.00	其中：财政 资金	4141.00	其他资金	
	发放衔接资金； 提高服务对象满意度					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4141.00	
绩效目标	1.发放衔接资金 2.发放及时率百分之百 3.提高服务对象满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支付对象数 量	支付对象数量	≥6 个	巨财农 【2022】 43 号	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	巨财农 【2022】 43 号	
	时效指标	完工及时率	项目完成时间	12 月底	巨财农 【2022】 43 号	
	成本指标	中央财政衔 接资金成本	中央财政衔接资金成本	4141 万元	巨财农 【2022】 43 号	
效益指标	社会效益指 标	改善群众生 产生活条件	改善群众生 产生活条件	改善群众生 产生活条件	巨财农 【2022】 43 号	
	可持续影响 指标	项目年限	项目年限	1 年	巨财农 【2022】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					43 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	调查问卷

8.冀财农 2022 年 160 号提前下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴
补助资金（驻村工作队综合经费）绩效目标表

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584210558 T		项目名称	冀财农 2022 年 160 号提前下达 2023 年 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 (驻村工作队综合经费)		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；持续巩固“两不愁、三保障”水平；增加 脱贫群众满意度					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.00	
绩效目标	1.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 2.持续巩固“两不愁、三保障”水平” 3.增加脱贫群众满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	驻村工作队 数量	驻村工作队数量		1 队	冀财农 2022 年 160 号
	质量指标	驻村工作队 工作质量	驻村工作队工作质量		≥95%	冀财农 2022 年 160 号
	时效指标	资金发放准 时率	资金发放准时率		≥95%	冀财农 2022 年 160 号
	成本指标	驻村工作队 综合经费成 本	驻村工作队综合经费成本		8 万元	冀财农 2022 年 160 号
效益指标	可持续影响 指标	可持续性	驻村工作队综合经费可持 续性		≥95%	冀财农 2022 年 160 号
	社会效益指	脱贫群众满	巩固脱贫群众”两不愁、三		≥100%	冀财农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	意度	保障“水平		2022 年 160 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96%	调查问卷

9.脱贫防贫专项工作经费绩效目标表

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

单位：万元

项目编码	13052923P003A7010003 K		项目名称	脱贫防贫专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	持续巩固脱贫群众“两不愁、三保障”水平；部门正常运转；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.00	
绩效目标	1.持续巩固脱贫群众“两不愁、三保障”水平； 2.部门正常运转 3.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	脱贫防贫专项工作经费发放率	脱贫防贫专项工作经费发放率	100%	县领导	
	质量指标	脱贫防贫专项工作经费及时率	脱贫防贫专项工作经费及时率	100%	县领导	
	质量指标	脱贫防贫专项工作经费总成本	脱贫防贫专项工作经费总成本	20 万元	县领导	
	成本指标	脱贫防贫专项工作经费数量	脱贫防贫专项工作经费数量	20 万元	县领导	
效益指标	可持续影响 指标	可持续性	可持续性	1 年	县领导	
	经济效益指	脱贫群众满	提高脱贫群众满意度	100%	县领导	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	意度			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥96%	调查问卷

10.乡村振兴工作经费绩效目标表

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0072A810004 N		项目名称	乡村振兴工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 2.部门正常运转 3.持续巩固脱贫群众“两不愁、三保障”水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	乡村振兴工 作经费数量	乡村振兴工作经费数量		10 万元	县领导
	质量指标	乡村振兴工 作经费发放 情况	乡村振兴工作经费发放情 况		100%	县领导
	时效指标	乡村振兴工 作经费及时 率	乡村振兴工作经费及时率		100%	县领导
	成本指标	乡村振兴工 作经费总成 本	乡村振兴工作经费总成本		10 万元	县领导
效益指标	可持续影响 指标	可持续性	可持续性		1 年	县领导
	社会效益指 标	脱贫群众满 意度	增加脱贫群众满意度		100%	县领导
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		≥97%	调查问卷

11.乡村振兴特派员工作经费绩效目标表

475001 巨鹿县乡村振兴局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011634M		项目名称	乡村振兴特派员工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	及时发放工资 提高工作效率 提高人员工作满意度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.及时发放工资 2.提高工作效率 3.提高人员工作满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资福利数量	工资福利数量		5 万元	人数
	质量指标	工资完成率	工资完成率		≥100%	人数
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥100%	人数
	成本指标	人员工资成本	人员工资成本		5 万元	人数
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性		1 年	考核
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥100%	调查问卷