

宁夏回族自治区乡村振兴局 2023 年自治区本级部门项目支出 预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区乡村振兴局

2023 年 2 月 22 日

附件 1

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年乡村振兴局工作经费			
主管部门		自治区乡村振兴局	实施单位		自治区乡村振兴局
项目属性		一年期项目	项目期		1 年
项目总额		304.16	其中：年度资金总额		304.16
其中： 本级资金	资金总额	304.16	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额	
	其中：财政拨款	304.16		其中： 中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体 绩效目标	2023 年 拟开展调研评估、督查检查、下乡督导、验收、参加学习培训、开展宣传交流和政策绩效研究、内部审计、内控制度编制 以及 12317 扶贫监督平台及舆情督测等日常工作，为确保以上工作顺利开展，有力保障局机关正常运转，特申请 2023 年项目经费 304.16 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	扶贫志编撰		1 套	
		聘请第三方审计事务机构进行内部审计		1 年	
		聘请法律顾问服务		1 年	
		聘用 12317 防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台工作人员		2 人	
		全年外出学习、培训、参加会议		65 人次	
		下乡调研、项目验收检查		2520 人次	
		自治区党委农村工作暨乡村振兴工作会议、乡村建设工作推进会		2 次	
		租用交通工具		12 个月	
	质量指标	按时完成		2023 年 12 月	
	时效指标	完成时间		按时完成	
	成本指标	扶贫志编撰		214800 元/套	
		聘请第三方审计事务机构进行内部审计		80000 元/年	
		聘请法律顾问服务		80000 元/年	
		聘用 12317 防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台工作人员		142000 元/人	
		全年外出学习、培训、参加会议		3680 元/人	
下乡调研、项目验收检查		430 元/人			
自治区党委农村工作暨乡村振兴工作会议、乡村建设工作推进会		50000 元/次			
租用交通工具		80000 元/月			
效益指标	社会效益	督促各级乡村振兴部门做好日常工作及后勤保障		成效明显	
	可持续影响	市县乡党委和政府主体责任、行业部门责任、帮扶责任和监管责任		进一步强化	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		大于等于 90%	

附件 2

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年《宁夏回族自治区乡村振兴促进条例》立法项目、农村“厕所革命”及生活污水末端化处理应用研究和创新村民自治形式、提升农民健康水平项目		
主管部门		自治区乡村振兴局	实施单位	自治区乡村振兴局
项目属性		一年期项目	项目期	1 年
项目总额		80	其中：年度资金总额	80
其中： 本级资金	资金总额	80	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	80		其中：中央 资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	2023 年预计安排资金 80 万元，其中立法项目 40 万元，拟通过区内、区外调研等方式，编写《宁夏回族自治区乡村振兴促进条例（草案）》，保障区域内乡村振兴战略有效贯彻实施；农村“厕所革命”及生活污水末端化处理应用研究 20 万元，通过调研农村厕所建设及生活污水处理情况，为后续进一步落实乡村振兴工作指明方向；创新村民自治形式、提升农民健康水平项目 20 万元，拟通过调研论证等方式，研究本地区乡村治理情况，编写乡村治理调研报告及应用研究成果，为宁夏乡村建设行动奠定基础。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	《宁夏回族自治区乡村振兴促进条例》建设		1 年
	数量指标	创新村民自治形式、提升农民健康水平		1 年
	数量指标	农村“厕所革命”及生活污水末端化处理应用研究		1 年
	质量指标	项目建设合格率		大于等于 95%
	时效指标	完成时限		2023 年 12 月
	成本指标	《宁夏回族自治区乡村振兴促进条例》建设		400000 元/年
	成本指标	创新村民自治形式、提升农民健康水平		200000 元/年
	成本指标	农村“厕所革命”及生活污水末端化处理应用研究		200000 元/年
效益指标	经济效益	区域经济发展		稳步发展
	社会效益	乡村治理工作		逐步完善
	生态效益	乡村环境建设工作		进一步提升
	可持续影响	农民健康水平		进一步提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		大于等于 90%

附件 3

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年巩固脱贫成果后评估第三方评估经费		
主管部门		自治区乡村振兴局	实施单位	自治区乡村振兴局
项目属性		一年期项目	项目期	1 年
项目总额		235	其中：年度资金总额	235
其中： 本级资金	资金总额	235	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额
	其中：财政拨款	235		其中：中央 资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于确定国家乡村振兴重点帮扶县的意见》（中农组发〔2021〕8 号）文件要求，为加强对重点帮扶县的监测评估，确保 2023 年乡村振兴重点帮扶工作顺利开展，拟对 8400 户样本户进行评估，特申请 2023 年评估经费 235 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	第三方评估机构完成入户调研并出具报告所需时间		1 年
	质量指标	按照要求根据入户对象类别开展针对性问卷调查		100%
	时效指标	第三方评估机构工作完成		2023 年底前
	成本指标	第三方评估费		2350000 元/年
效益指标	经济效益	巩固脱贫成果后评估第三方评估结果		客观有效
	社会效益	督促各级乡村振兴部门做好巩固脱贫攻坚成果相关工作		成效明显
	可持续影响	市县乡党委和政府主体责任、行业部门责任、帮扶责任和监管责任		进一步强化
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		大于等于 90%

附件 4

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年消防、保密、办公设备购置经费		
主管部门		自治区乡村振兴局	实施单位	自治区乡村振兴局
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目总额		34.34	其中：年度资金总额	34.34
其中： 本级资金	资金总额	34.34	其中： 转移市县 (区)资金	
	其中：财政拨款	34.34		
	其他资金			
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	2023 年预计安排资金 34.34 万元，购置各类消防、监控、保密及办公设备，保障机关正常运转，为后续开展各项工作奠定基础。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	安装安全疏散指示灯		12 个
	数量指标	安装壁挂主机		1 台
	数量指标	安装感烟感温设备		2 台
	数量指标	安装楼层火灾报警显示盘		2 个
	数量指标	安装声光报警器		2 台
	数量指标	安装消防应急指示灯		18 个
	数量指标	办公楼监控录像机		1 台
	数量指标	办公楼监控摄像机		21 台
	数量指标	保密打印机		6 台
	数量指标	保密文件柜		11 组
	数量指标	更换灭火器		46 个
	数量指标	更换消防火灾报警主机		1 台
	数量指标	更换消火栓管道		140 米
	数量指标	更换消火栓内置管网及附件		20 个
	数量指标	更换终端故障设备		4 台
	数量指标	购置手报按钮		1 台
	数量指标	红黑电源滤波隔离插座		5 个
	数量指标	监视器		1 台
	数量指标	交换机		1 台
	数量指标	金属管布设线		800 米
	数量指标	其它零部件及杂费		1 批
	数量指标	涉密笔记本电脑		2 台
	数量指标	设置微型消防站		1 个
数量指标	数码摄像机		1 台	

	数量指标	数码照相机	2 台
	数量指标	网线	2100 米
	数量指标	微机视频信息保护系统	5 套
	数量指标	消防广播台	1 台
	数量指标	消防设备刷漆除锈及维护保养	14 个
	数量指标	硬盘	3 块
	质量指标	办公设备质量	确保质量
	时效指标	采购办公设备时间	按照相关规定及实际工作情况执行
	成本指标	安装安全疏散指示灯	45 元/个
	成本指标	安装壁挂主机	12100 元/台
	成本指标	安装感烟感温设备	500 元/台
	成本指标	安装楼层火灾报警显示盘	3800 元/个
	成本指标	安装声光报警器	900 元/台
	成本指标	安装消防应急指示灯	65 元/个
	成本指标	办公楼监控录像机	2200 元/台
	成本指标	办公楼监控摄像机	823 元/台
	成本指标	保密打印机	3934 元/台
	成本指标	保密文件柜	4000 元/组
	成本指标	更换灭火器	145 元/个
	成本指标	更换消防火灾报警主机	24030 元/台
	成本指标	更换消火栓管道	335 元/米
	成本指标	更换消火栓内置管网及附件	450 元/个
	成本指标	更换终端故障设备	570 元/台
	成本指标	购置手报按钮	590 元/个
	成本指标	红黑电源滤波隔离插座	360 元/个
	成本指标	监视器	2500 元/台
	成本指标	交换机	3000 元/台
	成本指标	金属管布设线	20 元/米
	成本指标	其它零部件及杂费	15393 元/批
	成本指标	涉密笔记本电脑	12000 元/台
	成本指标	设置微型消防站	8500 元/个
	成本指标	数码摄像机	8000 元/台
	成本指标	数码照相机	20000 元/台
	成本指标	网线	3 元/米
	成本指标	微机视频信息保护系统	1800 元/套
	成本指标	消防广播台	2600 元/台
	成本指标	消防设备刷漆除锈及维护保养	160 元/个
	成本指标	硬盘	1100 元/个
效益指标	生态效益	环保节能办公设备覆盖面	进一步提高
	可持续影响	干部职工工作效率	进一步提高
满意度指标	服务对象满意度	干部职工使用满意度	大于等于 90%

附件 5

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		宁夏扶贫开发投融资公司乡村振兴业务经费		
主管部门		自治区乡村振兴局	实施单位	自治区乡村振兴局
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目总额		50	其中：年度资金总额	50
其中： 本级资金	资金总额	50	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额
	其中：财政拨款	50		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	为按时完成“十三五”易地扶贫搬迁项目还本付息、向第三方公司进行咨询、要求第三方公司提供相关金融中介服务等工作，拟申请 55 万元，帮助我区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴战略有效衔接工作更好完成，为更好的推动全区乡村振兴战略高质量发展提供必要支撑。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	日常服务提供期限		1 年
	数量指标	三名工作人员工作时间		1 年
	数量指标	增值服务期限		1 年
	质量指标	按时偿还银行贷款本息资金准确率		100%
	质量指标	及时提供金融中介服务执行度		100%
	质量指标	有效提供咨询服务执行度		100%
	时效指标	年度偿还银行各类本息资金完成度		100%
	时效指标	提供金融中介服务完成度		100%
	时效指标	提供咨询服务完成度		100%
	成本指标	工作运营经费		120000 元/年
	成本指标	三名员工人员工资		330000 元/年
成本指标	增值服务经费		50000 元/年	
效益指标	经济效益	持续提升公司在银行系统中的信用程度		效果显著
	经济效益	提升公司向乡村振兴领域提供金融中介服务力度		效果显著
	经济效益	协助乡村振兴局稳步推进我区乡村振兴领域相关产业高质量发展		效果显著
	经济效益	逐年减轻本级财政资金压力		效果显著
	社会效益	持续发挥公司作为区内唯一一家省级乡村振兴领域投融资平台的功能		效果显著
	社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴战略衔接		有效促进
	社会效益	继续完成“十三五”易地扶贫搬迁后续责任		卓有成效
	可持续影响	贷款逾期影响		无逾期
	可持续影响	乡村振兴领域产业稳步发展，持续提升内生动力		有效保障
可持续影响	与贷款银行合作程度		良好	
满意度指标	服务对象满意度	自治区乡村振兴局、贷款行		大于等于 95%

附件 6

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传经费		
主管部门		自治区乡村振兴局	实施单位	自治区乡村振兴局
项目属性		一年期项目	项目期	1 年
项目总额		165	其中：年度资金总额	165
其中： 本级资金	资金总额	165	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	165		其中：中央 资金
	其他资金			自治区资 金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	2023 年计划安排资金 165 万元，用于开展巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推动乡村振兴宣传工作。通过新闻媒体、电视台、专题片、官网官微等途径，加强乡村振兴宣传报道，全面反映我区乡村振兴建设成果。以期讲好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接故事，呈现乡村振兴的宁夏样板。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	拍摄制作专题宣传、汇报片		1 部
		通过宁夏广播电视台开展相关宣传合作		1 年
		网站运行管理		1 年
		舆情监测服务		1 年
		在中央媒体刊登巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的宣传内容		1 年
	质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴有效衔接宣传报道		宣传成效明显
	时效指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴有效衔接宣传报道		按合同规定完成
	成本指标	宁夏广播电视台开展相关宣传合作		55 万元/年
		拍摄制作专题宣传、汇报片		20 万元/年
		网站运行管理费		15 万元/年
舆情监测服务		15 万元/年		
在中央媒体刊登巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的宣传版面		60 万元/年		
效益指标	经济效益	区域经济发展带动作用		良好
	社会效益	乡村振兴宣传工作正面引导成效		良好
	生态效益	区域生态环境变化		进一步好转
	可持续影响	本地区乡村振兴工作影响力		进一步提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		大于等于 90%

附件 7

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年衔接资金支持项目档案资料审查		
主管部门		自治区乡村振兴局	实施单位 自治区乡村振兴局	
项目属性		一年期项目	项目期 1 年	
项目总额		69.37	其中：年度资金总额 69.37	
其中： 本级资金	资金总额	69.37	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额
	其中：财政拨款	69.37		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	为进一步规范衔接资金使用管理和项目组织实施，计划委托第三方专业机构审查全区 22 个县(市、区)、宁东管委会及宁夏农垦集团 2023 年度各级财政衔接资金安排实施项目的相关档案资料，委托费用预计 69.37 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	进场培训次数		2 次
	数量指标	其他杂费		1 项
	数量指标	审查人员劳务时间段		1 年
	数量指标	审查组区内差旅时间跨度		1 年
	数量指标	专家咨询次数		2 次
	数量指标	资料套数		1 套
	质量指标	审查实施项目档案资料的完整性和规范性，是否严格落实“村级申报、乡级初审、行业部门审核、县级审定”和“三公示、一公告”入库程序，资金支付是否存在“以拨代支”、超项目进度或不按合同约定支付情况，项目实施是否严格按照批复执行，有无擅自变更建设内容和调整资金用途情况，是否严格落实项目资金分配结果一律公开、乡村两级帮扶项目安排和资金使用情况一律公告公示要求。		100%
	时效指标	在规定的时间内完成目标任务		2023 年 12 月 31 日前
	成本指标	进场培训费		4000 元/次
	成本指标	其他杂费		148700 元/项
	成本指标	审查人员劳务费		413200 元/年
	成本指标	审查组区内差旅费		115270 元/年
	成本指标	咨询费		4000 元/次
成本指标	资料费		530 元/套	
效益指标	经济效益	提高脱贫人口及监测对象经济收入		有利于
	社会效益	规范衔接资金使用管理和项目实施		有效促进
	社会效益	全区衔接资金管理工作健康发展		有效促进
	可持续影响	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴战略衔接顺利实施，提高衔接资金使用效益		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		大于等于 90%

附件 8

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		单位基本户结转			
主管部门		自治区乡村振兴局		实施单位 自治区乡村振兴局	
项目属性		0101-一年期项目		项目期 1 年	
项目总额		67.14		其中：年度资金总额 67.14	
其中： 本级资金	资金总额	67.14		其中： 转移市 县(区) 资金	资金总额
	其中：财政拨款				其中：中央 资金
	其他资金				自治区资金
	结余结转资金				
年度总体 绩效目标	为确保基本户各项资金顺利支付，现对基本户 671345.97 元结转资金进行项目库申报，结转资金主要用于保障局机关 2023 年日常运转，保障人员等各项经费正常支出。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	用于基本户支出		1 项	
	质量指标	单位各项资金使用效率		逐步提升	
	时效指标	各项社保资金足额缴纳时限		及时缴纳	
	成本指标	用于基本户支出		671345.97 元/项	
效益指标	经济效益	保障职工切身利益不受损失		足额缴纳	
	社会效益	按规定参加各种社会保险		足额缴纳	
	生态效益	生态环境改善		有效促进	
	可持续影响	单位社会保障资金缴纳意识		逐步规范	
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		大于等于 95%	

附件 9

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年偿还“十三五”易地扶贫搬迁项目还金付息资金			
主管部门		自治区乡村振兴局	实施单位	自治区乡村振兴局计财处	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目总额		13514.00	其中：年度资金总额	13514.00	
其中： 本级资金	资金总额	13514.00	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	13514.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	根据《自治区人民政府关于印发宁夏“十三五”易地扶贫搬迁规划的通知》（宁政发〔2016〕66 号）文件要求，2023 年度共申请偿还宁夏“十三五”易地扶贫搬迁项目专项建设基金和政策性银行贷款本息资金共计 13514 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	偿还“十三五”易地扶贫搬迁项目还本利息资金项目		1 项	
	质量指标	按季度向贷款机构清息		100%	
		清息率		100%	
	时效指标	完成全部本金、利息兑付任务		2023 年 12 月 31 前	
成本指标	资金投入		13514 万元		
效益指标	经济效益	按贷款协议及时还本金、清息，无违约行为		100%	
	社会效益	促进移民帮扶工作提升		进一步提升	
	生态效益	移民地区环境		改善	
	可持续影响	移民群众搬迁后逐步致富		有效促进	
满意度指标	服务对象满意度	移民群众满意度		92%	

附件 10

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		自治区乡村振兴局	实施单位		自治区乡村振兴局计财处
项目属性		一年期项目	项目期		1 年
项目总额		120000.00	其中：年度资金总额		120000.00
其中： 本级资金	资金总额	120000.00	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	120000.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资 金	0.00
	结余结转资金	0.00			
<p>年度总体绩效目标</p> <p>根据《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》（中发[2018]16号）、自治区党委、人民政府关于印发打赢脱贫攻坚战三年行动实施方案的通知（宁党发〔2018〕25号）、《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》、《中共中央国务院印发乡村振兴战略规划（2018-2022年）》要求，预期效果：进一步巩固脱贫攻坚成果，实现同乡村振兴战略的有序衔接。</p> <p>测算依据：严格落实摘帽不摘责任，摘帽不摘政策，摘帽不摘帮扶，摘帽不摘监管要求，在脱贫攻坚期后扶贫资金政策、投入保持总体稳定。接续推进脱贫地区发展，健全建立防止返贫监测和帮扶机制，做好脱贫地区和脱贫人口后续产业发展工作。紧扣“两不愁三保障”标准，继续推进脱贫地区及非贫困县产业、就业、消费、金融扶贫，提升义务教育、基本医疗、住房安全“两不愁三保障”和饮水安全成果。推进已脱贫人口和边缘人口“两不愁三保障”水平提升，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进农村低收入人口更好发展。巩固提升易地扶贫搬迁成果，完善移民搬迁后续扶持政策意见，确保移民群众搬得出、稳得住、能致富。启动百万移民富民工程，推进红寺堡异地搬迁脱贫致富示范区建设工作。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	防止脱贫人口返贫致贫工作时间期限			1 年
	质量指标	产业发展项目的资金占比			≥50%
		资金管理使用过程中发现的违规问题			较少
	时效指标	当年资金结余结转率			≤8%
		时效指标当年资金支出率			≥92%
成本指标	资金投入			120000 万元/年	
效益指标	经济效益	脱贫人口经济收入			高于全区农民收入
	社会效益	社受益脱贫人口			73.6 万人
	生态效益	生态环境改善情况			较为明显
	可持续影响	有效促进移民群众增收			有效促进
满意度指标	服务对象满意度	社会效益受益脱贫人口 73.6 万元			98%

附件 11

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年闽宁协作资金			
主管部门		自治区乡村振兴局	实施单位		自治区乡村振兴局计财处
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1 年
项目总额		62500.00	其中：年度资金总额		62500.00
其中： 本级资金	资金总额	62500.00	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	62500.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	2023 年度闽宁协作资金因素法分配切块下达，不纳入统筹整合范围。由各有关市、县（区）围绕闽宁两省区 2023 年《东西部协作协议》、闽宁协作第 26 次联席会议纪要等，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动 2023 年度闽宁协作各项工作任务落实。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	防止脱贫人口、边缘易致贫人口返贫致贫工作时间段		1 年	
	质量指标	巩固脱贫攻坚成果巩固程度		进一步巩固	
		乡村振兴工作推进程度		进一步推进	
	时效指标	当年资金支出率		大于等于 92%	
成本指标	资金投入		62500 万元/年		
效益指标	经济效益				
	社会效益	是否有效促进农民增收		有效促进	
	生态效益	生态环境改善情况		较为明显	
	可持续影响	激发群众脱贫致富内生动力		有效激发	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		大于 95%以上	

附件 12

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		自治区乡村振兴局	实施单位	自治区乡村振兴局计财处	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目总额		320726.00	其中: 年度资金总额	319471.00	
其中: 本级资金	资金总额	0.00	其中: 转移市 县(区) 资金	资金总额	319471.00
	其中: 财政拨款	0.00		其中: 中央资金	319471.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	为认真贯彻落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》(中发〔2020〕30 号)和《自治区党委 人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》(宁党发〔2021〕15 号), 按照《财政部关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(财农〔2022〕90 号)和《国家乡村振兴局关于做好 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和项目安排的通知》(国乡村振兴发〔2022〕15 号)要求, 为提高预算完整性, 加快支出进度, 财政部提前下达我区 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 320726 万元, 主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 牢牢守住不发生规模性底线问题, 中央衔接资金严格按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理资金办法》(财农〔2021〕19 号)、《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金的通知》(财农〔2021〕22 号)、《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》(财农〔2022〕14 号)等规定管理使用, 充分发挥资金使用效益。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	受益监测帮扶对象。		6.2 万人	
		受益脱贫人口。		73.6 万人	
		有力巩固拓展脱贫攻坚成果。		是	
		有效推进乡村振兴。		是	
	质量指标	产业发展项目的资金占比。		≥60%	
		资金管理使用过程中发现的违规违纪问题。		0 个	
	时效指标	当年资金结余结转率(除质保金外)。		0%	
当年资金支出率(除质保金外)。		100%			
成本指标	资金投入(除质保金外)。		100%		
效益指标	经济效益	脱贫人口和监测帮扶对象收入		明显增强	
	社会效益	不发生规模性返贫底线。		牢牢守住	
	生态效益	生态环境		明显改善	
	可持续影响	群众内生动力		有效激发	
满意度指标	服务对象满意度	脱贫人口和监测帮扶对象		≥95%	

附件 13

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年乡村振兴工作经费项目		
主管部门		自治区乡村振兴局	实施单位	宁夏回族自治区乡村振兴监测评估中心
项目属性		一年期项目	项目期	1 年
项目总额		26.56	其中：年度资金总额	26.56
其中：本级资金	资金总额	26.56	其中：转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	26.56		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	2023 年拟实施乡村振兴工作经费项目，需资金 265600 元： 1. 2023 年拟对脱贫人口稳岗就业进行调研，督导和检查及数据采集监测，4 次×4 天×12 人/次×430 元/天/人 =82560 元； 2. 2023 年拟对全区就业帮扶车间建设管理调研、检查，4 次×4 天×13 人/次×430 元/天/人=89440 元； 3. 防返贫监测督导、检查、调研。5 次×4 天×10 人/次×430 元/天/人 = 86000 元； 4. 检查、调研租车费：760 元/天 10 天=7600 元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	对全区就业帮扶车间建设管理调研、检查		208 天人
		对已脱贫人口稳岗就业调研、督导、检查		192 天人
		防返贫监测督导、检查、调研		200 天人
		检查、调研租车费		10 天
	质量指标	保质保量完成督导、检查任务率		100%
	时效指标	2023 年 12 月 31 日前		100%
	成本指标	对全区就业帮扶车间建设管理调研、检查		430 元/天/人
		对已脱贫人口稳岗就业调研、督导、检查		430 元/人/天
防返贫监测督导、检查、调研		430 元/天/人		
检查、调研租车费		760 元/天		
效益指标	经济效益	促进已脱贫群众稳岗就业、提高收入		有利于
	社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴战略有效衔接		有效促进
	生态效益	有效促进乡村振兴工作顺利开展		有效促进
	可持续影响	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴战略有效衔接顺利实施		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	已脱贫群众满意度		96%

附件 14

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年电子政务运行和网络安全服务费		
主管部门	自治区乡村振兴局	实施单位	宁夏回族自治区乡村振兴监测评估中心	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目总额	169	其中：年度资金总额	169	
其中： 本级资金	资金总额	169	其中： 转移市县(区) 资金	资金总额
	其中：财政拨款	169		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	2023 年电子政务运行和网络安全服务费 169 万元： 1. 2022-2023 年度宁夏精准扶贫云系统运行维护 35 万元；2. 全区乡村振兴系统视频会议租用费用 30 万；3. 宁夏精准扶贫云应用系统 2 个子系统安全等级保护测评 14 万元；4. 2022-2023 年度信息系统商用密码应用改造服务 15 万元；5. 信息系统密码应用安全性评估 15 万元；6. 宁夏精准扶贫云应用系统网络安全防护服务 25 万元；7. 网安全攻防应急演练 15 万元；8. 为全区 400 多家扶贫车间接入互联网视频监控系统的，在线监测扶贫车间开工经营情况 16 万元；9. 乡村振兴门户网站内容合规性审查检索软件服务费 4 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	1. 2023 年宁夏精准扶贫云系统运行维护。		1 项
		2. 我局计划租用覆盖全区 5 市、22 县(市、区)共计 30 个节点的视频会议服务		30 个节点
		3. 完成宁夏精准扶贫云应用系统 2 个子系统安全等级保护测评		2 个
		4. 扶贫云应用系统商用密码应用服务		8 项
		5. 信息系统密码应用安全性评估，范围包括综合业务子系统和掌上帮扶 APP 等两个子系统。		2 个
		6. 宁夏精准扶贫云应用系统网络安全防护服务，共 4 项内容。		4 项
		7. 网安全攻防应急演练。我局计划开展 2023 年度网络安全攻防应急演练。		1 项
		8. 为全区 400 多家扶贫车间接入互联网视频监控系统，在线监测扶贫车间开工经营情况		400 个节点
		9. 乡村振兴门户网站内容合规性审查检索软件服务。		2 项
	质量指标	1. 服务合格率		95%
		2. 故障次数		不超过 5 次
		3. 测评报告通过率		100%
		4. 故障次数		不超过 5 次
		5. 测评报告通过率		100%
6. 服务合格率		100%		

	质量指标	7. 服务合格率	100%
		8. 节点视频接入可达率	95%
		9. 功能有效项目数	2 项
	时效指标	1. 按期完成率	100%
		2. 按期完成率	100%
		3. 按期完成率	100%
		4. 按期完成率	100%
		5. 按期完成率	100%
		6. 按期完成率	100%
		7. 按期完成率	100%
		8. 按期完成率	100%
		9. 按期完成率	100%
	成本指标	1. 2022-2023 年度宁夏精准扶贫云系统运行维护	35 万元
		2. 我局计划租用覆盖全区 5 市、22 县（市、区）共计 30 个节点的视频会议服务	1 万元
		3. 完成宁夏精准扶贫云应用系统 2 个子系统安全等级保护测评	7 万元
		4. 扶贫云应用系统商用密码应用服务,8 项内容	1.875 万元
		5. 信息系统密码应用安全性评估, 范围包括综合业务子系统和掌上帮扶 APP 等两个子系统。	7.5 万元
		6. 宁夏精准扶贫云应用系统网络安全防护服务, 共 4 项内容。	6.25 万元
		7. 网安全攻防应急演练。我局计划开展 2023 年度网络安全攻防应急演练。	15 万元
8. 为全区 400 多家扶贫车间接入互联网视频监控系統, 在线监测扶贫车间开工经营情况		400 元	
9. 乡村振兴门户网站内容合规性审查检索软件服务,2 项内容。		2 万元	
效益指标	经济效益	1. 减轻基层工作负担, 减少数据重复采集, 助理科学决策	效果优秀
		2. 通过视频会议系统减少现场会议次数, 节约现场会议成本, 节约防疫成本。	效果优秀
		3. 通过评估及时发现网络安全风险隐患, 并提出整改意见, 提高安全防护水平	效果优秀
		4. 借助云计算技术集约化部署, 降低密码应用成本	效果优秀
		5. 测试密码应用安全性、有效性, 保障密码应用发挥效果	效果优秀
		6. 以较低的成本实现四项服务内容	效果优秀
		7. 以较低的成本完成攻防演练内容	效果优秀
		8. 利用互联网和云计算技术, 经济且有效的实现 400 多家扶贫车间视频监控运行状况工作	效果优秀
		9. 以较低的成本完成网站内容检测	效果优秀
	社会效益	1. 提高乡村振兴业务实现信息化水平, 有效辅助科学决策	效果优秀
		2. 提高乡村振兴系统会议效率, 加快政策传达效率	效果优秀

	社会效益	3.完成信息系统等级保护2.0标准下网络安全测评，保障信息系统安全	效果优秀	
		4.完成商用密码应用，保障数据安全加密	效果优秀	
		6.保障系统密码应用合规性，有效性	效果优秀	
		6.保障信息系统网络安全	效果优秀	
		7.测试信息系统网络安全防护强度和技术人员安全防护水平	效果优秀	
		8.有效监测全区扶贫车间运行状况，督促扶贫车间有效运行	效果优秀	
		9.有效防止门户网站出现不规范不合规表述导致舆情或其他不良影响	效果优秀	
	生态效益	1.减少纸质印刷，减少因为信息传递产生的人员交通	效果优秀	
		2.视频会议系统减少大量人员的交通出行和室内聚集，节能减排的同时大大降低了防疫成本	效果优秀	
		3.有效减少应网络安全事件导致的人员活动和设备运行	效果优秀	
		4.有效减少因数据泄露事件导致的人员活动和设备运行	效果优秀	
		5.有效减少因数据泄露事件导致的人员活动和设备运行	效果优秀	
		6.有效减少因网络安全事件导致的人员活动和设备运行	效果优秀	
		7.有效减少因网络安全事件导致的人员活动和设备运行	效果优秀	
		8.有效减少因扶贫车间闲置导致的资源浪费	效果优秀	
		9.有效减少因网站内容不规范表述导致的人员活动和设备运行	效果优秀	
	可持续影响	1.提升乡村振兴系统数字政务水平	效果优秀	
		2.提高乡村振兴系统会议效率，加快政策传达速率	效果优秀	
		3.持续提高信息系统网络安全水平	效果优秀	
		4.提高信息系统数据安全防护水平	效果优秀	
		5.提高信息系统数据安全防护水平	效果优秀	
		6.持续提高信息系统网络安全水平	效果优秀	
		7.持续提高信息系统网络安全水平	效果优秀	
		8.持续发挥扶贫资产运行成效，保障扶贫资产应用效率，助力乡村人口收入提升	效果优秀	
		9.持续提高网站信息发布规范性	效果优秀	
	满意度指标	服务对象满意度	1.全区乡村振兴局各类用户满意度	90%
			2.区、市、县乡村振兴局用户满意度	90%
3.自治区乡村振兴局用户满意度			90%	
4.自治区乡村振兴局用户满意度			90%	
5.自治区乡村振兴局用户满意度			90%	
6.自治区乡村振兴局用户满意度			90%	
7.自治区乡村振兴局用户满意度			90%	
8.区、县乡村振兴局用户满意度			90%	
9.自治区乡村振兴局用户满意度			90%	

附件 15

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		乡村振兴干部培训项目		
主管部门		自治区乡村振兴局	实施单位	宁夏回族自治区乡村振兴监测评估中心
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目总额		258.9	其中：年度资金总额	258.9
其中： 本级资金	资金总额	258.9	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额
	其中：财政拨款	258.9		其中： 中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	2023 年自治区乡村振兴监测评估中心拟举办 14 期 乡村振兴干部 培训班、共培训 1540 人，共需资金 2589000 元。 1. 系统干部业务培训班计划举办 5 期， 720 人、需资金 513000 元； 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训班 4 期，培训 220 人，需资金 726000 元； 3. 驻村帮扶干部培训班 5 期、120 人/期，共培训 600 人，需培训资金 1350000 元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	2023 年涉农资金统筹整合暨财政衔接资金资金绩效评价工作培训		220 人、1 天
		帮扶对象动态管理培训班 1 期		120 人、2 天
		防止返贫动态监测和帮扶培训 2 期		220 人、2 天
		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训（福建、贵州、浙江、四川各 1 期）		220 人、6 天
		加强衔接资金管理使用培训 1 期		160 人、1.5 天
		驻村帮扶干部培训 5 期		600 人、5 天
	质量指标	保质保量完成 2023 年培训任务		100%
	时效指标	资金使用时间		2023 年 12 月 15 日前
	成本指标	2023 年涉农资金统筹整合暨财政衔接资金资金绩效评价工作培训		450 元/人/天
		帮扶对象动态管理培训班 1 期		450 元/人/天
		防止返贫动态监测和帮扶培训 1 期		450 元/人/天
		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训（福建、贵州、浙江、四川各 1 期）		550 元/人/天
加强衔接资金管理使用培训 1 期		450 元/人/天		
驻村帮扶干部培训 5 期		450 元/人/天		
效益指标	经济效益	巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，促进已脱贫人口提高收入		有利于
	社会效益	巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接		有效保障
	生态效益	巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接、稳增长，稳收入		有利于
	可持续影响	巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，促进已脱贫人口提高收入		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	经过培训的党政干部、行业干部、帮扶干部满意度		96%以上

附件 16

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		乡村振兴干部培训项目			
主管部门		自治区乡村振兴局	实施单位		宁夏回族自治区乡村振兴监测评估中心
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1 年
项目总额		9.3	其中：年度资金总额		9.3
其中： 本级资金	资金总额	9.3	其中： 转移 市县 (区) 资金	资金总额	
	其中：财政拨款			其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金	9.3			
年度总体绩效目标	依据自治区财政厅《关于做好结转结余资金预算编列工作的相关要求》，我单位 2023 年拟将基本账户结转资金 92961.58 元，纳入财政一体化预算。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	用于基本户支出		92961.58 元	
	质量指标	保值保量足额缴纳		100%	
	时效指标	2023 年 6 月底前		100%	
	成本指标	用于基本户支出		92961.58 元/年	
效益指标	经济效益	按时足额缴纳职工各类社会保险,保障职工利益		有利于	
	社会效益	足额缴纳		有利于	
	生态效益	生态效益增长		有利于	
	可持续影响	足额缴纳职工社会保险		保障	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工		99%	

附件 17

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		互助中心乡村振兴工作经费			
主管部门		自治区乡村振兴局	实施单位		宁夏回族自治区互助资金管理中心
项目属性		一年期项目	项目期		1 年
项目总额		7.67	其中：年度资金总额		7.67
其中： 本级资金	资金总额	7.67	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额	
	其中：财政拨款	7.67		其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	<p>年度总体绩效目标 建设内容：对互助资金项目运行情况进行调研、检查，确保互助资金项目运行规范有序。对“健康保”保险政策进行完善，推进农业保险政策落实，开展工作调研、宣传、检查等，开展村级集体经济调研，统计脱贫村村级集体发展情况，配合开发指导处开展乡村建设工作。对乡村建设工作情况进行调研、检查、评估。互助资金项目运行情况调研租车费 0.0295 万元/辆*1 辆*2 天=0.059 万元。共需费用 7.67 万元。预期效果：保证仍在运行的互助资金项目规范有序。“健康保”产品政策不断完善，推进“健康保”和农业保险政策落实，为脱贫户和监测对象提供有效风险保障，切实降低返贫致贫风险。保证乡村建设的工作职责划分到乡村振兴部门后，能够迅速、有力承接各项任务，按照上级部门的安排部署，做好乡村建设工作。测算依据：1、互助资金项目运行情况进行调研、检查 4 次*0.043 万元/天*3 人*2 天=1.032 万元。2、“健康保”保险政策和开展村级集体经济调、6 次*0.043 万元/天*3 人*2 天=1.548 万元、3、对乡村建设工作情况进行调研、检查、评估 13 次*0.043 万元/天*3 人*3 天= 5.031 万元。4、互助资金项目运行情况调研租车费 0.0295 万元/辆*1 辆*2 天=0.059 万元。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	对“健康保”保险政策和开展村级集体经济调研。		117	
		对互助资金项目运行情况租车费。		2	
		对互助资金项目运行情况进行调研。		36	
		对乡村建设工作情况进行调研、检查、评估。		24	
	质量指标	对互助资金项目运行情况租车标准。		100%	
		配合开发指导处开展乡村建设工作合格率。		100%	
		确保互助资金项目运行规范有序合格率。		100%	
		推进“健康保”和农业保险政策落实合格率。		100%	
	时效指标	12 月 31 日前完成率		100%	
	成本指标	对“健康保”保险政策和开展村级集体经济调研		430 元/人/天	
对互助资金项目运行情况租车费。		295 元/辆/天			
对互助资金项目运行情况进行调研。		430 元/人/天			
对乡村建设工作情况进行调研、检查、评估。		430 元/人/天			
效益指标	经济效益	为脱贫户和监测对象提供有效风险保障，切实降低返贫致贫风险。		优	
	社会效益	激发群众自主参保意识，提高参保自缴保费比例；根据工作安排逐步改善乡村基础设施突出短板和薄弱环节		优	
	生态效益	生态环境改善		较好	
	可持续影响	不断强化群众风险防范意识；提升乡村宜居宜业水平		较高	
满意度指标	服务对象满意度	参保群众和受益群众满意度		98%	

附件 18

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		互助中心乡村振兴工作经费			
主管部门		自治区乡村振兴局	实施单位		宁夏回族自治区互助资金管理中心
项目属性		一年期项目	项目期		1 年
项目总额		4.36	其中：年度资金总额		4.36
其中： 本级资金	资金总额	4.36	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额	
	其中：财政拨款	4.36		其中：中央 资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体 绩效目标	依据自治区财政厅《关于做好结转结余资金预算编列工作的相关要求》，我单位 2023 年将基本账户结转资金 43559.75 元纳入财政一体化预算。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	用于基本户支出		43559.75 元	
	质量指标	公积金结转缴纳		100%	
		其他应付款结转		100%	
		其他应付职工薪酬		100%	
		未缴纳的职业年金结转缴纳		100%	
		项目管理费结余缴纳		100%	
		养老保险结转缴纳		100%	
		职工医疗保险结转		100%	
时效指标	12 月 31 日前完成率		100%		
成本指标	用于基本户支出		43559.75 元/年		
效益指标	经济效益	保障职工切实利益不受损失		足额缴纳	
	社会效益	按照规定参加各种社会保险		足额缴纳	
	生态效益	生态环境改善		有效促进	
	可持续影响	不断强化职工参保意识		较高	
满意度 指标	服务对象满意度	参保职工满意度		100%	