

# 宁夏回族自治区乡村振兴局（本级） 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综合处

2023 年 2 月 20 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%

## 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同乡村振兴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同乡村振兴有效衔接		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	0101-一年期项目	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%

## 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	0101-一年期项目	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同乡村振兴有效衔接顺利实施，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 年正常运转，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%