

宁夏回族自治区乡村振兴监测评估中心

宁夏回族自治区乡村振兴监测评估中心 2024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2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2024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监测评估中心

2024年2月23日



2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		2024年乡村振兴监测评估工作经费		
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		20	其中: 年度资金总额	20
其中: 本级资金	资金总额	20	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中: 财政拨款	20		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	2024年自治区乡村振兴监测评估中心拟对全区脱贫人口稳岗就业进行调研、督导、检查以及数据采集监测; 拟对全区就业帮扶车间建设管理情况进行调研、检查; 拟对全区防返贫监测情况进行督导、检查、调研; 购买办公设备。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	1.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		5次, 5天/次, 5人/次
		2.对全区就业帮扶车间建设管理调研、检查		5次, 5天/次, 4人/次
		3.防返贫监测督导、检查、调研		6次, 5天/次, 5人/次
		4.调研租车费		16次
		5.购买办公设备计算机		1台
		6.购买办公设备打印机		1台
	质量指标	保质保量完成督导、检查工作及办公设备采购任务率		100%
	时效指标	2024年12月31日前完成督导调研及办公室设备采购任务率		100%完成
	成本指标	1.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		430元/天/人
		2.对全区就业帮扶车间建设管理调研、检查		430元/天/人
		3.防返贫监测督导、检查、调研		430元/天/人
		4.调研租车费		1480.75元/次
		5.购买办公设备计算机		12058元/台
		6.购买办公设备打印机		3000元/台
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同乡村振兴有效衔接		有效促进
	生态效益	0		0
	可持续影响	提高调研、督导、检查工作质量		有效提高
满意度指标	服务对象满意度	参与下乡调研、督导、检查人员满意度		≥95%

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训项目		
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		159	其中：年度资金总额	159
其中： 本级资金	资金总额	159	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	159		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	2024年自治区乡村振兴监测评估中心拟举办10期乡村振兴干部培训班、共培训1010人，共计1590000元。围绕帮扶政策、专业知识、工作方法、管理能力、作风建设等，对全区乡村振兴系统干部开展轮训，着力培育一支政治过硬、本领过硬、作风过硬的乡村振兴干部队伍。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	1.防返贫动态监测和大排查培训班		1期、100人/天、2天
		2.巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接考核培训班		1期、70人/天、2天
		3.加强衔接资金管理使用、项目库建设、扶贫项目资产后续管理（驻村干部培训）培训班		1期、200人/天、2天
		4.2024年涉农资金统筹整合暨财政衔接资金绩效评价工作（驻村干部培训）培训班		1期、230人、1天
		5.乡村建设示范培训班第1期		1期、60人/天、7天
		6.乡村建设示范培训班第2期		1期、60人/天、7天
		7.脱贫人口稳岗就业能力提升班		1期、90人/天、2天
		8.移民致富提升干部业务能力培训班		2期、100人/期/天、5天
		9.乡村振兴重点帮扶县监测评价指标体系培训班		1期、100人/天、2天
		10.师资费		10期
		11.租车费		10期
	质量指标	保质保量完成2024年培训任务		100%
时效指标	资金使用时间		2024年12月15日前	

成本指标	1.防返贫动态监测和大排查培训班	450元/人/天	
	2.巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接考核培训班	450元/人/天	
	3.加强衔接资金管理使用、项目库建设、扶贫项目资产后续管理（驻村干部培训）培训班	450元/人/天	
	4.2024年涉农资金统筹整合暨财政衔接资金绩效评价工作（驻村干部培训）培训班	450元/人/天	
	5.乡村建设示范培训班第1期	550元/人/天	
	6.乡村建设示范培训班第2期	450元/人/天	
	7.脱贫人口稳岗就业能力提升班	450元/人/天	
	8.移民致富提升干部业务能力培训班	450元/人/天	
	9.乡村振兴重点帮扶县监测评价指标体系培训班	450元/人/天	
	10.师资费	9000元/期	
	11.租车费	2250元/期	
效益指标	经济效益	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，促进已脱贫人口收入完成年度目标任务	100%完成目标任务
	社会效益	着力培育一支政治过硬、本领过硬、作风过硬的乡村振兴干部队伍	有效保障
	生态效益	0	0
	可持续影响	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，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	≥90%

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年监测评估中心电子政务运行维护和网络安全服务费		
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		161	其中：年度资金总额	161
其中： 本级资金	资金总额	161	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	161		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	2024年监测评估中心电子政务运行维护和网络安全服务费项目预算161万元，共包含5项工作。通过项目实施，预期可达到1.扶贫云信息系统有效运行，为全区乡村振兴业务工作提供数据和系统保障；2.提高信息系统网络安全防护水平，保持提供系统数据加密存储和传输服务；3.按规定完成信息系统网络安全测评；4.保障“雨露计划+”信息平台持续稳定运行；5.提高数据安全防护水平。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	1.2024年宁夏精准扶贫云应用系统运行维护具体工作内容		11项
		2.2024年政务云平台商用密码安全及云安全增值服务具体服务内容		13项
		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.“雨露计划+”信息平台运转服务具体工作内容		3项
		5.数据安全防护治理		8项
	质量指标	1.服务内容完成率		100%
		2.服务达标率		95%以上
		3.测评报告通过率		100%
		4.服务内容完成率		100%
		5.工作质量达标率		90%
	时效指标	1.按期完成率(2024年12月底前)		100%
		2.服务有效期(2024年全年)		100%
		3.按期完成率(2024年10月底前)		100%

		4.按期完成率（2024年12月底前）	100%	
		5.按期完成率（2024年8月底前）	100%	
	成本指标	1.2024年宁夏精准扶贫云系统运行维护和拓展升级有关内容11项	92727元	
		2.2024年政务云平台商用密码安全及云安全增值服务具体内容13项	21538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	65001元	
		4.“雨露计划+”信息平台运转服务具体工作内容项	26669元	
		5.数据安全防护治理8项内容	12500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	优
			2.借助云计算技术集约化部署，降低密码应用成本和网络安全防护软件快速部署	优
			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	优
4.保障“雨露计划+”信息平台稳定运行，防止“雨露计划”补贴漏补错补			优	
5.提高数据安全，降低数据泄露风险而产生的工作成本			优	
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	良	
		2.完成商用密码应用，保障数据安全加密，保障信息系统网络安全	优	
		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	优	
		4.保障“雨露计划+”信息平台稳定运行，为“雨露计划”学生就业提供针对性帮扶	优	
		5.提高数据安全，降低数据泄露风险，减少因数据泄露导致社会舆情和影响社会稳定事件	优	
	1.减少纸质印刷，减少因为信息传递产生的人员交通	优		
	2.有效减少应数据泄露事件导致的人员活动和设备运行	优		

	生态效益	3.有效减少应网络安全事件导致的人员活动和设备运行	优
		4.减少申报补贴导致的纸质印刷、人员交通等	优
		5.有效减少应数据泄露事件导致的人员活动和设备运行	优
	可持续影响	1.提升乡村振兴系统数字政务水平	优
		2.提高信息系统数据安全防护水平	优
		3.持续提高信息系统网络安全水平	优
		4.促进社会机构积极参与乡村振兴、打造乡村振兴互联网+平台	优
		5.提高信息系统数据安全防护水平	优
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	≥85%
		2.自治区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	≥95%
		4.自治区乡村振兴局用户满意度	≥95%
		5.自治区乡村振兴局用户满意度	≥95%

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年度巩固脱贫攻坚成果数据挖掘分析咨询服务项目		
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		30	其中：年度资金总额	30
其中： 本级资金	资金总额	30	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	30		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	2024年度巩固脱贫攻坚成果数据挖掘分析咨询服务项目 预算 30万元，计划委托专业第三方机构，开展大数据挖掘和分析工作。主要包括对防止返贫监测识别、收入监测和就业帮扶数据、衔接资金和项目、易地搬迁后续帮扶、社会帮扶等开展分析，为进一步整合分析巩固脱贫攻坚成果各项数据，应用大数据思维充分挖掘数据潜藏高价值信息，提升数据管理和应用水平，为巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作提供更加精准科学深刻的决策参考信息。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	1.提供数据分析报告		13份
		2.提供数据分析表册		13份
		3.新建大数据分析模型		30个
		4.为报表可视化提供业务咨询		1年
		5.为当年主要督查、考核工作提供数据准备和咨询服务		不少于10次
	质量指标	1.报告通过率		100%
		2.数据分析表册全面性		95%以上
		3.大数据分析模型有效性		100%
		4.业务咨询有效性		90%
		5.督查考核业务咨询有效性		85%
产出指标	1.按期完成率（每季度末提交）		100%	
	2.按期完成率（每季度末提交）		100%	

	时效指标	3.按期完成率（2024年6月底完成）	100%
		4.咨询服务服务期达标率（2024年全年）	100%
		5.督查考核业务咨询服务及时率（2小时内响应）	100%
	成本指标	1.提供数据分析报告（13份）	5000元
		2.提供数据分析表册（13份）	3000元
		3.新建大数据分析模型（30个）	4000元
		4.为报表可视化提供业务咨询（1年）	48000元
		5.为当年主要督查、考核工作提供数据准备和咨询服务（不少于10次）	2800元
效益指标	经济效益	应用大数据思维充分挖掘数据潜藏高价值信息，提升数据管理和应用水平	优
	社会效益	为巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作提供更加精准科学深刻的决策参考信息	优
	生态效益	0	0
	可持续影响	提升乡村振兴系统数字政务水平和科学决策水平	优
满意度指标	服务对象满意度	自治区乡村振兴局用户满意度	≥95%

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年监测评估中心信创项目			
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	6	其中：年度资金总额	6		
其中： 本级资金	资金总额	6	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中：财政拨款	6		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	开展事业单位信创工作，监测评估中心现实有在编在岗人员12人，因人员增加，2024年申请信创非密计算机5台，信创非密打印机5台，共计60000元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	信创非密打印机		5台	
		信创非密计算机（包括计算机硬件、操作系统、办公软件、杀毒软件等一套）		5套	
	质量指标	采购设备合格率		100%	
	时效指标	2024年12月31日前采购完成率		100%	
	成本指标	信创非密打印机		2600元/台	
信创非密计算机（包括计算机硬件、操作系统、办公软件、杀毒软件等一套）		9400元/台			
效益指标	经济效益	0		0	
	社会效益	设备利用率		≥90%	
	生态效益	0		0	
	可持续影响	设备寿命期内完好率		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度	信创办公设备使用人员满意度		≥95%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年基本账户结转			
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	10.015119	其中：年度资金总额	10.015119		
其中： 本级资金	资金总额	10.015119	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中：财政拨款	10.015119		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	截止2023年12月26日，我中心基本账户余额100151.19元，均为职工各类社会保险缴费资金，现结转至2024年使用，按时足额缴纳职工各类社会保险，保障职工利益。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	缴纳职工各类社会保险金额		100151.19元	
	质量指标	足额缴纳职工各类社会保险		100%	
	时效指标	2024年8月31日前		100%	
	成本指标	用于缴纳职工2024年各类社会保险		100151.19元	
效益指标	经济效益	0		0	
	社会效益	足额缴纳		有利于	
	生态效益	0		0	
	可持续影响	足额缴纳职工社会保险		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度		95%	