

宁夏回族自治区乡村振兴局（本级）

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局综合处（代章）

2024 年 2 月 23 日

综合处



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 | | 315 | 其中：年度资金总额 | 315 |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 315 | 其中： 转移市县 (区) 资金 | 资金总额 |
| | 其中：财政拨款 | 315 | | 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年拟开展外出学习、培训、参加会议、下乡调研、督导、考核、12317防止返贫监测和乡村振兴咨询等工作，为保障上述工作顺利开展，夯实乡村振兴工作基础，特申请工作经费315万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 12317防止返贫监测和乡村振兴咨询服务期限 | | 1年 |
| | | 会议经费 | | 1年 |
| | | 聘请律师法律顾问服务期限 | | 1年 |
| | | 其它乡村振兴工作经费 | | 1项 |
| | | 全年外出学习、培训、参加会议 | | 50人次 |
| | | 全年下乡调研、督导、考核 | | 2880人次 |
| | | 租用交通工具 | | 11个月 |
| | 质量指标 | 项目完成质量 | | 优 |
| | 时效指标 | 完成时间 | | 2024年12月31日前 |
| | 成本指标 | 12317防止返贫监测和乡村振兴咨询服务 | | 12万元/年 |
| | | 会议经费 | | 18万元/年 |
| | | 聘请律师法律顾问 | | 12万元/年 |
| | | 其它工作经费 | | 15万元/年 |
| | | 全年外出学习、培训、参加会议 | | 4832元/人 |
| 全年下乡调研、督导、考核 | | 430元/人 | | |
| 租用交通工具 | | 10万元/月 | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 提升脱贫地区农民生活水平，促进帮扶县区群众稳岗就业 | | 优 |
| | 社会效益 | 督促各级乡村振兴部门做好有效衔接重点工作，乡村振兴取得新突破 | | 优 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 加强区域协作，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众及干部职工满意度 | | ≥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年巩固脱贫成果后评估第三方评估费 | | |
|-------------------------------|---------|---|----------------------|-----------|
| 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 | | 256 | 其中：年度资金总额 | 256 |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 256 | 其中： 转移市县 (区)资金 | 资金总额 |
| | 其中：财政拨款 | 256 | | 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年主要工作：1. 委托第三方机构在国家后评估之前开展自治区对市县的后评估，评估结果作为效能目标管理考核和乡村振兴战略实绩考核的赋分依据。2. 委托第三方开展问卷和访谈提纲优化、数据分析和日常评估暗访工作。全年预算共计256万元。通过入户调查评估，客观、科学、准确的评估各市、县工作开展情况，督促强化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，坚决守住不发生规模性返贫的底线，确保巩固成效经得起历史检验、经得起中央考核、经得起媒体监督、经得起群众评判。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对全区各县（区）880户样本户有关工作情况开展暗访调研 | | 1项 |
| | | 委托第三方评估机构对8400户样本户开展后评估工作 | | 1项 |
| | 质量指标 | 调研数据有效性 | | ≥95% |
| | 时效指标 | 合同服务期 | | 1年 |
| | 成本指标 | 对全区各县（区）880户样本户有关工作情况开展暗访调研所需费用 | | 58.45万元/项 |
| 委托第三方评估机构对8400户样本户开展后评估工作所需费用 | | 197.55万元/项 | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 客观有效评估巩固脱贫攻坚成果实效，及时发现工作中存在的问题隐患，提高政策制定、工作部署、资金投放精准程度，守住脱贫攻坚过渡期不发生规模性返贫底线。 | | 优 |
| | 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，抓好“三落实”，做到“四不摘”，进一步促使各项工作取得实效，防止脱贫攻坚战后松劲懈怠情绪，促进群众积极参与监督巩固脱贫攻坚成果事业。 | | 优 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 有助于贯彻落实《中国共产党农村工作条例》《乡村振兴促进法》，进一步强化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 | | 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 | | 120 | 其中：年度资金总额 | 120 |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 120 | 其中： 转移市县 (区)资金 | 资金总额 |
| | 其中：财政拨款 | 120 | | 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 | 本项目主要用于2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传报道，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，充分利用报刊、电视、广播、网站、微信公众号等载体，围绕乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，传播我区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接取得的成效、讲好宁夏乡村振兴故事，传播乡村振兴声音，营造氛围，凝聚力量，主要目标是增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村全面振兴见实效。全年预计经费120万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展《宁夏回族自治区乡村振兴促进条例》普法宣传期限 | | 1年 |
| | | 委托宁夏日报报业集团开展相关宣传服务期限 | | 1年 |
| | | 延续委托宁夏广播电视台（黄河云媒体）开展微信和宁夏乡村振兴网网站运行管理期限 | | 1年 |
| | | 延续委托宁夏广播电视台开展相关宣传服务期限 | | 1年 |
| | | 延续委托人民网开展相关宣传合作期限 | | 半年 |
| | | 延续委托新华网开展相关宣传服务期限 | | 1年 |
| | | 延续委托中国乡村振兴杂志社开展相关宣传服务期限 | | 1年 |
| | 质量指标 | 各类宣传报道质量 | | 优 |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | | 按合同规定完成 |
| | 成本指标 | 开展《宁夏回族自治区乡村振兴促进条例》普法宣传 | | 10万元/年 |
| | | 委托宁夏日报报业集团开展相关宣传服务 | | 15万元/年 |
| | | 延续委托宁夏广播电视台（黄河云媒体）开展微信和宁夏乡村振兴网网站运行管理 | | 15万元/年 |
| | | 延续委托宁夏广播电视台开展相关宣传服务 | | 20万元/年 |
| 延续委托人民网开展相关宣传合作 | | 20万元/半年 | | |
| 延续委托新华网开展相关宣传服务 | | 20万元/年 | | |
| 延续委托中国乡村振兴杂志社开展相关宣传服务 | | 20万元/年 | | |
| 经济效益 | 展示全区巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴上台阶成效，加快推进乡村振兴样板区建设 | | 优 | |

| | | | |
|-------|---------|--|------|
| 效益指标 | 社会效益 | 通过讲好宁夏乡村振兴故事，传播乡村振兴声音，统一思想、凝聚力量、振奋精神，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力 | 优 |
| | 生态效益 | 围绕实施乡村建设行动，展示打造塞上乡村乐园成果，加快建设宜居宜业和美乡村 | 优 |
| | 可持续影响 | 持续做好乡村振兴领域正面宣传报道，牢牢守住不发生规模性返贫底线，持续增强脱贫地区和脱贫群众内生动力 | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会各界满意度 | ≥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 | | 自治区乡村全面振兴样板区目标评价体系建设经费 | | |
|---------------------|---|---------------------------|----------------------|----------|
| 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 | | 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 | 自治区第十三次党代会作出“加快建设乡村全面振兴样板区”的重大部署，这是新时代宁夏“三农”工作的总抓手，也是建设社会主义现代化美丽新宁夏的应有之义。为充分发挥标准化在全面推进乡村振兴中的基础性、支撑性、引领性作用，科学评估和指导乡村全面振兴样板区建设，推动乡村振兴走在西部前列，在建设农业强国中作出宁夏贡献，研究制定了《自治区乡村全面振兴样板区目标评价体系》。2024年对《目标评价体系》进行试评价，并制定《乡村全面振兴样板区目标评价规范》，预算资金50万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 《自治区乡村全面振兴样板区目标评价体系》的修改费用 | | 1项 |
| | | 编写试评价报告 | | 1项 |
| | | 地方标准调研（编制地方标准规划方案） | | 1项 |
| | | 开展评估调研论证 | | 1项 |
| | | 实地问卷调查 | | 1项 |
| | | 线上问卷调查 | | 1项 |
| | | 相关上会资料、评审方案等文件编制及修改 | | 1项 |
| | | 项目申报立项 | | 1项 |
| | | 撰写标准报告 | | 1项 |
| | 质量指标 | 报告通过率 | | 100% |
| | 时效指标 | 按期完成率 | | 100% |
| | 成本指标 | 《自治区乡村全面振兴样板区目标评价体系》的修改费用 | | 8400元/项 |
| | | 编写试评价报告 | | 91000元/项 |
| | | 地方标准调研（编制地方标准规划方案） | | 39600元/项 |
| 开展评估调研论证 | | 91000元/项 | | |
| 实地问卷调查 | | 59600元/项 | | |
| 线上问卷调查 | | 50000元/项 | | |
| 相关上会资料、评审方案等文件编制及修改 | | 23400元/项 | | |

| | | | |
|-------|---------|--|-----------|
| | | 项目申报立项 | 10000元/项 |
| | | 撰写标准报告 | 127000元/项 |
| 效益指标 | 经济效益 | 不发生规模性返贫，农民收入得到增加，进一步提升农业农村现代化水平 | 优秀 |
| | 社会效益 | 加快农业农村现代化步伐,促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，为加快建设乡村全面振兴样板区提供有力支撑 | 优秀 |
| | 生态效益 | | |
| | 可持续影响 | 以加快建设乡村全面振兴样板区为牵引，通过《目标评价体系》试评价，以标准助推经济高质量发展，统筹抓好乡村“五大振兴”，加快推进乡村振兴标准化进程，打造塞上乡村乐园 | 优秀 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 自治区乡村振兴政策法规处满意度 | ≥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年内控制度建设及安全生产经费 | | | |
|--------------|---|---|----------------------|---------|--|
| 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 | 27 | 其中：年度资金总额 | 27 | | |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 27 | 其中： 转移市县 (区)资金 | 资金总额 | |
| | 其中：财政拨款 | 27 | | 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 | 为加强机关内控建设，提升安全生产管理水平，防范化解各项风险，2024年拟开展档案室建设、办公设备购置、消防设施维护、国有资产清查等方面工作，确保巩固拓展脱贫攻坚成果、扎实推进乡村振兴工作圆满完成，全年预算27万元。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公楼消防维保 | | 1项 | |
| | | 购置保密复印机 | | 1台 | |
| | | 人事档案数字化整理加工 | | 1项 | |
| | | 资产清查核实项目 | | 1项 | |
| | 质量指标 | 各类项目完成质量 | | 优 | |
| | 时效指标 | 各类项目按期完成率 | | 100% | |
| | 成本指标 | 办公楼消防维保 | | 6万元/项 | |
| | | 购置保密复印机 | | 7.5万元/台 | |
| 人事档案数字化整理加工 | | 3.5万元/项 | | | |
| 资产清查核实项目 | | 10万元/项 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 规范档案、财务工作管理流程，提升数字化管理水平，确保本单位各项业务活动合法合规 | | 优 | |
| | 社会效益 | 强化行政单位内控及安全生产意识，引导干部职工树立内控建设和安全生产理念，切实履行好主体责任 | | 优 | |
| | 生态效益 | | | | |
| | 可持续影响 | 持续提升行政单位风险防范能力和内部治理水平 | | 优 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 本单位干部职工满意度 | | ≥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年局本级系统网络运行维护费 | | | |
|--------------|---|--|-----------------------|---------|--|
| 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 | 24 | 其中：年度资金总额 | 24 | | |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 24 | 其中： 转移市县 (区) 资金 | 资金总额 | |
| | 其中：财政拨款 | 24 | | 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年预算总计安排资金24万元，共计2项工作，具体包括：1. 保持2024年全区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，预算19万元。2. 租用互联网专线1条服务一年用于接入全国乡村振兴视频会议系统预算5万元。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为就业帮扶车间接入互联网视频监控系统 | | 400节点 | |
| | | 租用互联网专线 | | 1条 | |
| | 质量指标 | 故障次数 | | ≤5次 | |
| | | 节点视频接入稳定率 | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 | | 100% | |
| | 成本指标 | 为就业帮扶车间接入互联网视频监控系统 | | 475元/节点 | |
| 租用互联网专线 | | 50000元/条/年 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 400多家扶贫车间视频监控运行状况 | | 优 | |
| | | 保持与国家乡村振兴局高效便捷的通联渠道 | | 优 | |
| | 社会效益 | 及时参与全国乡村振兴系统会议，提高政策传达效率 | | 优 | |
| | | 有效监测全区就业帮扶车间运行状况，避免出现闲置浪费，保持全区412家就业帮扶车间开工运行 | | 优 | |
| | 生态效益 | 视频会议系统减少大量人员的交通出行，节能减排 | | 良 | |
| | | 有效减少因就业帮扶车间闲置导致的资源浪费 | | 优 | |
| 可持续影响 | 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 | | 良 | | |
| | 提高乡村振兴系统会议效率，加快政策传达速率 | | 高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 县（区）乡村振兴局用户满意度 | | ≥85% | |
| | | 自治区乡村振兴局用户满意度 | | ≥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 | | 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 | | 一年期项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目总额 | | 157.425517 | 其中：年度资金总额 | 157.425517 |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 157.425517 | 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 | 157.425517 | | |
| 年度总体绩效目标 | 根据《财政厅关于下达2024年一般公共预算部门项目支出“一下”预算控制数和做好下一阶段有关工作的通知》，为确保基本户各项资金顺利支付，现对基本户1574255.17元结转资金进行项目库申报，结转资金主要用于2024年人员经费支出。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务员医疗补助 | | 1项 |
| | | 其他经费 | | 1项 |
| | | 取得的房屋租金 | | 1项 |
| | | 取得的房租押金 | | 1项 |
| | | 退休人员医疗补助 | | 1项 |
| | | 职业年金 | | 1项 |
| | | 住房公积金 | | 1项 |
| | 质量指标 | 资金支付质量 | | 100% |
| | 时效指标 | 社保资金足额缴纳时限 | | 2024年12月31日前 |
| | 成本指标 | 公务员医疗补助 | | 29407.7元 |
| | | 其他经费 | | 205067.61元 |
| | | 其他经费 | | 400369.03元 |
| | | 取得的房屋租金 | | 10000元 |
| | | 取得的房租押金 | | 1000元 |
| 退休人员医疗补助 | | 462400元 | | |
| 职业年金 | | 218552.83元 | | |
| 住房公积金 | | 247458元 | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 按规定足额缴纳各类社会保险 | | 优 |
| | 社会效益 | 单位社会保障资金缴纳意识 | | 优 |
| | 可持续影响 | 保障职工切身利益不受损失 | | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 本单位干部职工满意度 | | ≥90% |