

宁夏回族自治区乡村振兴局

宁夏回族自治区乡村振兴局 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



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%

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	$\geq 85\%$
		2.自治区乡村振兴局用户满意度	$\geq 90\%$
		3.自治区乡村振兴局用户满意度	$\geq 95\%$
		4.自治区乡村振兴局用户满意度	$\geq 95\%$
		5.自治区乡村振兴局用户满意度	$\geq 95\%$

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%	

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年互助资金管理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		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		7	其中：年度资金总额	7
其中：本级资金	资金总额		其中：转移市县(区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	7		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年度拟开展工作所需费用70000元，主要用于互助资金项目运行、乡村振兴“健康保”工作落实、乡村建设信息监测平台建设管理等工作。（1）对盐池县互助资金运行情况进行调研、检查，确保互助资金项目运行规范有序。（2）开展乡村振兴“健康保”政策宣传、调研，对工作推进落实情况进行检查、督导，充分发挥金融助力巩固脱贫攻坚成果作用。（3）深入贯彻落实国家乡村建设信息监测平台建设工作的安排部署，指导全区各县（区）开展乡村建设信息采集和数据录入，实地检查、核实、校验数据，开展系统数据分析，为全区乡村建设工作提供数据支撑。（4）配合开发指导务处开展乡村建设和人居环境整治工作，配合开展对厕所革命、环境整治情况的调研督查。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	工作租车费用。		1年
		互助资金项目运行及乡村建设情况调研检查。		27天
		乡村建设监测平台信息采集数据调研检查。		54天
		乡村振兴“健康保”政策落实调研检查。		27天
	质量指标	按工作要求完成调研、检查任务。		100%
	时效指标	按时完成。		2024年12月31日
	成本指标	工作租车费用。		23560元/年
		互助资金项目运行及乡村建设情况调研检查。		430元/人/天
乡村建设监测平台信息采集数据调研检查。		430元/人/天		
乡村振兴“健康保”政策落实调研检查。		430元/人/天		
效益指标	经济效益	推动政策落实，保障群众利益。		有效保障
	社会效益	推动政策落实，保障群众利益。		成效明显
	生态效益	各县（区）落实工作情况。		有效提升
	可持续影响	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		有效促进
满意度指标	服务对象满意度	下乡调研、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		2023年基本户结转结余	
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	0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额	1.8261	其中：年度资金总额	1.8261
其中： 本级资金	资金总额	1.8261	资金总额
	其中：财政拨款	0	其中：中央资金
	其他资金	0	
	结余结转资金	1.8261	自治区资金
年度总体绩效目标	为更好发挥中心工作职责，保障工作顺利开展，我单位2023年基本户结余结转资金18261元，用于支付下一年度相关费用的支出。其中：公积金结转9814.80元；养老保险结转1916.6元；职工医疗保险结转3011.62元；职业年金1528.67元。其他应付职工薪酬结转1348元；应付个人所得税结转25.71元。其他应付款结转615.60元。		
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	18261元
	质量指标	其他应付款结余结转	100%
		养老保险结余结转	100%
		应付个人所得税结转	100%
		应付职工薪酬结余结转	100%
		职工医疗保险结余结转	100%
		职业年金结余结转	100%
	住房公积金结余结转	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	18261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	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	参保职工满意度	100%

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		提前下达2024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		322447	其中：年度资金总额		322447
其中： 本级资金	资金总额	3868	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	318579
	其中：财政拨款	3868		其中：中央资金	318579
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	<p>通过使用2024年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金322447万元，实现我区72.9万脱贫人口和7.5万监测帮扶对象不发生整乡整村规模性返贫。支持同心县、红寺堡区、西吉县、原州区、海原县5个国家乡村振兴重点帮扶县产业发展，持监测帮扶对象和脱贫户稳定增收，葡萄酒、枸杞、牛奶、肉牛、滩羊、冷凉蔬菜“六特”产业和具有较好资源禀赋、良好市场前景、带动增收较强的当地特色产业项目提档升级、提质增效，逐步提高用于产业发展的比重，补齐必要的人居环境短板弱项。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	项目建设数量			1项
	质量指标	发展新型农村集体经济			104个村
		巩固拓展脱贫攻坚成果			有力
		受益监测帮扶对象			7.5万人
		受益脱贫人口			72.9万人
		推进乡村振兴			全面

		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	提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	322447万元/项
效益指标	经济效益	实现脱贫人口和帮扶监测对象增收率	100%
	社会效益	规模性返贫底线	牢牢守住
	生态效益	生态环境状况	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	群众满意度	≥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年偿还“十三五”易地扶贫搬迁银行贷款及专项基金本息			
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		14566	其中：年度资金总额	14566	
其中： 本级资金	资金总额	14566	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	14566		其中：中央 资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	按照合同约定，2024年需偿还“十三五”易地扶贫搬迁项目还本付息资金预算14566万元。具体为：一是2024年度需偿还专项建设基金本金4000万元，偿还专项建设基金利息136万元；二是2024年度需偿还政策性银行贷款本金10000万元，偿还部分政策性银行贷款利息430万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	偿还宁夏“十三五”易地扶贫搬迁项目借款银行数量		2家	
	质量指标	按时偿还银行借款本息资金准确率		100%	
		严格按照合同约定内容执行度		100%	
	时效指标	资金支出进度		100%	
	成本指标	偿还本息资金		14566万元	
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	巩固拓展脱贫攻坚成果		有利于	
	生态效益	移民地区环境		较为改善	
	可持续影响	搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富		有利于	
满意度指标	服务对象满意度	移民群众满意度		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		0101-一年期项目	项目期		1年
项目总额		120000	其中：年度资金总额		120000
其中： 本级资金	资金总额	0	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	120000
	其中：财政拨款	0		其中：中央 资金	0
	其他资金	0		自治区资金	120000
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标		通过使用2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金120000万元，实现我区72.9万脱贫人口和7.5万监测帮扶对象不发生规模性返贫。支持同心县、红寺堡区、西吉县、原州区、海原县5个国家乡村振兴重点帮扶县产业发展，持监测帮扶对象和脱贫户稳定增收，葡萄酒、枸杞、牛奶、肉牛、滩羊、冷凉蔬菜“六特”产业和具有较好资源禀赋、良好市场前景、带动增收较强的当地特色产业项目提档升级、提质增效，逐步提高用于产业发展的比重，补齐必要的人居环境短板弱项。			
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	项目建设数量			1项
	质量指标	产业发展项目的资金占比			≥50%
		发展新型农村集体经济			104个村
		巩固拓展脱贫攻坚成果			有力
		受益监测帮扶对象			7.5万人
		受益脱贫人口			72.9万人
		推进乡村振兴			全面

	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	2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金	120000万元/项
效益指标	经济效益	脱贫人口和帮扶监测对象收入	着力提高
	社会效益	规模性返贫底线	牢牢守住
	生态效益	生态环境改善情况	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	群众满意度	≥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	其中：年度资金总额	62500		
其中： 本级资金	资金总额	0	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	62500
	其中：财政拨款	0		其中：中央 资金	0
	其他资金	0		自治区资金	62500
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	2024年闽宁协作资金计划安排62500万元，认真落实全国东西部协作和中央单位定点帮扶工作推进会部署要求，聚焦巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，进一步深化产业合作、劳务协作、消费帮扶、人才交流，加强闽宁产业园和闽宁乡村振兴示范村建设，持续落实民生保障普惠性政策，改善脱贫地区基础设施条件，做大特色农业产业，帮助销售宁夏农特产品，共同推进乡村振兴；围绕“互补”，深化产业链供应链上下游协同，优化配置资源，加大招商引资，深化科技合作，进一步完善提升闽宁产业园，促进协作项目落实落地，共同提升产业现代化水平。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	项目建设数量		1项	
	质量指标	项目验收合格率		100%	
	时效指标	年度项目建设任务完成率		≥90%	
		年度资金支付率		≥90%	
	成本指标	2024年闽宁协作资金		62500万元/项	

效益指标	经济效益	帮助宁夏1万名农村劳动力、0.32万名脱贫劳动力实现就业，其中转移到福建省各0.1万名、0.06万名	100%	
		福建省采购、帮助销售宁夏农副产品15亿元	100%	
		福建省向宁夏选派200名专业技术人员，宁夏向福建省选派200名专业技术人员	100%	
		福建省与宁夏共建产业园区，引导30家企业到宁夏投资兴业，企业实际到位投资15亿元，实施产业项目30个，积极推动产业梯度转移，促进县域经济发展	100%	
	社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果	加大对宁夏5个国家乡村振兴重点帮扶县支持力度，组织开展“组团式”教育医疗帮扶	
		加强区域协作	围绕宁夏易地搬迁集中安置区，做好搬迁群众后续扶持工作	
	生态效益	生态环境改善情况	较为明显	
	可持续影响	以创建促规范，以示范带全盘，持续推动“一区一镇十园百村万企”示范建设	进一步加大产业转移和项目引进力度，加快推动闽宁产业园建设。推动“数字福建”“数字宁夏”深度合作，为两省区数字经济高质量发展提供新动力	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于90%