

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡村振兴干部能力提升培训项目		
主管部门	原州区扶贫开发办公室	实施单位	固原市原州区乡村振兴局
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-农财股	项目年度金额	10.000000
年度总体绩效目标	进一步提高基层干部整体素质，推动完善基层治理体系，提高基层治理能力，持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实提高原州区基层干部及驻村第一书记推进乡村全面振兴的服务能力和水平，拓展乡村振兴思路，提升基层工作组织建设能力水平，助力全面推进原州区乡村振兴工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	各乡镇（街道）分管领导、乡村振兴系统业务骨干、驻村第一书记	≥180人
	12-质量指标	提升基层干部治理水平	显著提升
	13-时效指标	培训的时间	2023年10月30日—10月31日共计2天
	14-成本指标	培训班所花费资金	10万元
2-效益指标	21-经济效益	带动基层更好更快发展	效果明显
	22-社会效益	拓展乡村振兴思路，提升基层工作组织建设能力水平	效果明显
	23-生态效益	推动完善基层治理体系，提高基层治理能力	效果明显
	24-可持续影响	助力全面推进原州区乡村振兴工作顺利开展	影响显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	培训对象对授课内容及培训方案满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024年高校毕业生“三支一扶”社保缴费资金		
主管部门	原州区扶贫开发办公室	实施单位	固原市原州区乡村振兴局
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02—农财股	项目年度金额	8.551440
年度总体绩效目标	2024年1-8月乡村振兴局6名“三支一扶”人员社会保险保障工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	本单位“三支一扶”人员缴纳人数	6人
	12-质量指标	“三支一扶”人员社会保险是否全额缴纳	≥100%
	13-时效指标	社会保险代缴代扣时间	2024年1-8月
	14-成本指标	“三支一扶”人员社会保险代缴代扣金额	85514.4元
2-效益指标	21-经济效益	确保代扣代缴资金拨付及时精准	影响显著
	22-社会效益	保障“三支一扶”人员社会保险，推动社保工作有序开展	效果明显
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	保障“三支一扶”人员切身利益	影响显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	“三支一扶”人员对代缴部门工作满意情况	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023年脱贫人口小额信贷风险补偿金		
主管部门	原州区扶贫开发办公室	实施单位	固原市原州区乡村振兴局
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-农财股	项目年度金额	500.000000
年度总体绩效目标	为贯彻落实党中央、国务院关于巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作部署，精准支持我区农户发展生产，固原农村商业银行在原州区辖内对脱贫户和未消除风险点的监测户以户为单位发放贷款。在固原农村商业银行设立风险补偿金专户，并按1:10放贷比例注入风险补偿金专户。由于固原农商行脱贫人口小额信贷存量贷款5.7亿元，存量保证金0.47亿元，保证金差额1000万元。注入该行保证金差额不足比例过大，已触及该行脱贫人口小额信贷监管紫铜发放的预警上线。为保障贷款发放工作，现申请风险补偿金500万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	拨入合作银行风险补偿金（≥**万元）	500万元
	12-质量指标	脱贫人口小额信贷贷款申报审核率（≥**%）	≥96%
	13-时效指标	贷款发放及时率（≥**%）	≥96%
	14-成本指标	每户可以贴息贷款额度5万（≤**万元）	≤5万元
2-效益指标	21-经济效益	促进了受益群众产业发展	显著提升
	22-社会效益	受益脱贫人口及三类监测对象户数（≥**户）	≥25561户
	23-生态效益	受益群体产业发展效果	显著提升
	24-可持续影响	支持脱贫人口及三类监测对象发展生产	影响显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益脱贫人口及三类监测对象满意度（≥**%）	≥96%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	头营镇杨郎村果蔬分练车间补强项目(23年国铁帮扶资金第一、二批)		
主管部门	原州区扶贫开发办公室	实施单位	固原市原州区乡村振兴局
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	02-农财股	项目年度金额	41.757800
年度总体绩效目标	在头营镇杨郎村新建轻钢架结构车间875平方米及附属工程，该工程概算总投资106.87万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	轻型钢架结构车间	875平方米
	12-质量指标	工程验收合格率	100%
	13-时效指标	按规定时间完成项目建设	12月底
	14-成本指标	严格按照补助标准执行产生的费用	41.7578
2-效益指标	21-经济效益	新建项目提高生产效率增强经济收益	明显增强
	22-社会效益	促进车间使用效益提高显著提高	显著提高
	23-生态效益	受益群体产业发展效果	显著提升
	24-可持续影响	助力全面推进原州区乡村振兴工作顺利开展	影响显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%