

宁夏回族自治区供销合作社联合社 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

宁夏回族自治区供销合作社联合社

2023 年 2 月 21 日



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		自治区本级化肥淡季储备贴息			
主管部门		自治区供销社联合社	实施单位	宁夏回族自治区供销社联合社	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		1065.00	其中:年度资金总额	1065.00	
其中: 本级资金	资金总额	1065.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0.00
	其中:财政拨款	1065.00		其中:中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	依据《自治区财政厅 发展和改革委员会 供销社联合社关于印发〈宁夏回族自治区化肥淡季商业储备管理办法〉的通知》(宁财规发〔2020〕21号),计划在2022年11月至2023年4月,通过落实储备化肥资源和采购资金,采用自储自销、自储联销、代储代销、联储联销、订单供应、社会化服务等形式,执行自治区地方化肥淡季商业储备15万吨,包括尿素3万吨、磷酸二铵5万吨、高浓度复合肥4万吨、有机肥3万吨,平抑用肥高峰期相关肥料价格,降低农民用肥成本,保证用肥旺季主要肥料稳定供应。采购上述肥料共需资金42482万元,为保护化肥储备企业积极性,稳定化肥市场供应,需要按其储备的化肥品种、数量,给予承储贷款贴息支持,共需贴息资金924万元,另有完成2022年度15万吨淡季储备任务融资所需贴息预算不足部分141万元。每吨贴息预计为承储企业产生直接经济效益249万元,为农实现亩均节本增收25元,亩均减少传统化肥施用量10公斤。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	完成2022年度15万吨淡季储备任务融资所需贴息预算不足部分		141.36万元	
		完成3万吨尿素淡季储备任务融资所需贴息		178.54万元	
		完成3万吨有机肥淡季储备任务融资所需贴息		41.17万元	
		完成4万吨复合肥淡季储备任务融资所需贴息		293.19万元	
		完成5万吨磷酸二铵淡季储备任务融资所需贴息		411.10万元	
	12-质量指标	贴息资金到位率	100%		
	13-时效指标	承储期限	2022年11月-2023年4月底		
	14-成本指标	完成2022年度15万吨淡季储备任务融资所需贴息预算不足部分每吨贴息		9.42元	
		完成3万吨尿素淡季储备任务每吨贴息		59.51元	
		完成3万吨有机肥淡季储备任务每吨贴息		13.72元	
		完成4万吨复合肥淡季储备任务每吨贴息		73.30元	
		完成5万吨磷酸二铵淡季储备任务每吨贴息		82.22元	
	2-效益指标	21-经济效益	通过社会化服务,为农实现亩均节本增收		25元
			为承储企业产生直接经济效益		249万元
22-社会效益		农民对化肥市场价格的预期平稳		稳定	
		用肥高峰时保障肥料供应		充足	
23-生态效益		减少传统化肥施用量,推广高效肥料施用,减少农业面源污染		亩均减少传统化肥施用量10公斤	
24-可持续影响		降低传统肥料对土壤‘地下水污染’		长期	
		群众受益年限		长期	
3-满意度指标		31-服务对象满意度	化肥淡季储备承储企业对贴息政策满意度		>=95%
	群众对肥料价格及保障供应的满意度		>=95%		

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		优质农产品展示展销推介项目			
主管部门		自治区供销合作社联合社	实施单位	宁夏回族自治区供销合作社联合社	
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年	
项目总额		50.00	其中：年度资金总额	50.00	
其中： 本级资金	资金总额	50.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	50.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	主办2次区内农产品展示展销会、组织系统内外农产品综合批发市场、冷链冷链物流公司、产地批发市场、农民专业合作社、农产品经纪人队伍等参加全国性农产品展示展销推介会2次、在广东东西部扶贫协作产品交易市场宁夏展馆组织我区脱贫地区农产品展示展销1次，加强与区外产销龙头企业、主要目标市场的对接与合作，组织拓宽营销渠道，为推动我区优质农产品“走出去”，提升品牌形象，促进我区地方特色农产品与全国各地农产品交流发挥积极作用，综合改革工作取得明显成效，实现全区供销合作社系统农产品销售增长10%以上，年促成长期合作采购订单15对以上、实现我区优质特色农产品现场销售500万元以上、签约意向销售5000万元以上、带动农民增收2000万元以上。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	参加全国性农产品展示展销推介会		2次	
		参加全国性农产品展示展销推介所需工作人员		4人次	
		主办区内农产品集中推介展销会		2次	
		组织我区脱贫地区农产品展示展销推介活动		1次	
	12-质量指标	我区特色优质农产品品牌形象		影响力扩大，知名度提高	
		展示展销对供销社综合改革工作的影响		自身形象及社会影响力实现较快提升	
	13-时效指标	完成时限		2023年12月底前	
	14-成本指标	参加全国性农产品展示展销推介会2次，每次支出		11万元	
		参加全国性农产品展示展销推介所需工作人员每人出差旅支出		5000元	
		主办区内农产品集中推介展销会2次，每次支出		8万元	
组织我区脱贫地区农产品展示展销推介活动1次支出		10万元			
2-效益指标	21-经济效益	实现我区优质特色农产品签约意向销售收入		0	
		实现我区优质特色农产品现场销售收入		500万元以上	
	22-社会效益	促成长期采购订单		15对	
		带动全区农民增收数量		2万户	
		全系统实现农产品销售增长		10%以上	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	扩大我区农产品和优质特色农产品对外认知度和影响力，实现销售额及农民收入增长		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	贫困地区和农产品龙头企业、合作社、连锁超市、家庭农场及农产品经纪人协会满意度		95%以上	

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		供销社专项业务费			
主管部门	自治区供销社合作社联合社	实施单位		宁夏回族自治区供销社合作社联合社	
项目属性	0101—一年期项目	项目期		1年	
项目总额	176.00	其中:年度资金总额		176.00	
其中: 本级资金	资金总额	176.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0.00
	其中:财政拨款	176.00		其中:中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	召开持续深化综合改革工作会议1次,在有关媒体对全区供销社系统综合改革重点工作取得的成效开展集中宣传,组织宁夏农民经纪人协会组织会员开展调研考察、观摩交流及相关会议;组织区供销社社有资产监督管理委员会组织各市县(区)供销社、社有企业开展社有资产、安全生产监督管理学习交流、调研、检查;组织区供销社机关和社有企业干部职工开展“八五”普法学习教育、加强法治建设等,不断提高治理理事能力,引导构建以联合社机关主导的行业指导体系;组织召开全区建设全国“数字供销”示范区工作推进会、学习考察外地“数字经济”经验做法、调研指导督查各市、县(区)工作进展情况、宣传示范区建设典型经验及案例,赴总社争取示范区建设项目资金支持。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	“数字供销”示范区建设咨询、观摩交流、考察学习、调研督查、宣传及项目资金争取		1项	
		开展社有资产、安全生产调研检查、学习交流		1项	
		宁夏农民经纪人协会组织会员开展调研考察、观摩交流及相关会议		4次	
		配置专用电脑及打印机		各4台	
		在有关媒体对全区供销社系统综合改革重点工作取得的成效开展集中宣传		4次	
		组织各处室、市县(区)供销社开展各类调研学习、观摩交流及相关会议		1项	
		组织区社机关和社有企业干部职工开展尊法、学法、守法、用法、守法法治宣传实践,并聘请法律咨询顾问,确保依法治社		1项	
	12-质量指标	服务和带动产业、农户能力		提升	
		供销社参与乡村振兴农业现代化的社会影响力		扩大	
		年度综合改革目标任务		完成	
		社有资产监督管理及依法治社能力		增强	
	13-时效指标	完成时间	2023年12月底前		
	14-成本指标	“数字供销”示范区建设咨询、观摩交流、考察学习、调研督查、宣传及项目资金争取1项,所需费用		53万元	
		开展社有资产、安全生产调研检查、学习交流1项,所需费用		10万元	
宁夏农民经纪人协会组织会员开展调研考察、观摩交流及相关会议4次,每次所需费用		1.5万元			
配置专用电脑及打印机各4台		2.48万元			
在有关媒体对全区供销社系统综合改革重点工作取得的成效开展集中宣传4次,每次所需费用		5万元			
组织各处室、市县(区)供销社开展各类调研学习、观摩交流及相关会议1项,所需费用		74.52万元			
组织区社机关和社有企业干部职工开展尊法、学法、守法、用法、守法法治宣传实践,并聘请法律咨询顾问,确保依法治社1项,所需费用		10万元			
2-效益指标	21-经济效益	保持全系统经济平稳运行,实现销售额增长		100亿元	
		全系统经济发展质量稳步提高,实现利润增长		2亿元	
	22-社会效益	健全协会机构,规范协会管理,促使协会更好发挥作用		是	
		全国“数字供销”示范区建设取得实效		是	
		维护社有资本权益,保障社有资产安全		实现	
		综合改革成效凸显,实现组织创新、经营创新、服务创新		是	
	尊法、学法、守法、用法意识增强,依法治社、依法治企		是		
23-生态效益	0	0			
24-可持续影响	提升治理理事能力	长期提升			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全系统职工满意度、企业满意度、各市县(区)供销社满意度		95%以上	

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		政府购买服务专项业务费			
主管部门		自治区供销社合作社联合社	实施单位	宁夏回族自治区供销社合作社联合社	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		92.00	其中：年度资金总额	92.00	
其中： 本级资金	资金总额	92.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	92.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	对40个社有企业及“两个体系”建设投资企业实施年度财务审计，对2个重点项目开展绩效评价，开展3个社有企业改制、债转股所需的审计、评估，社有企业改制重组所需财务、税务咨询服务，进一步深化社有企业改革，提高监管能力，确保社有资本保值增值。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	对2022年度“两个体系”建设投资企业、项目及2023年度化肥淡季商业储备贴息项目开展绩效评价		35个	
		对社有企业及参股企业开展2022年度财务审计		40个	
		拟改制企业所需审计、评估		2个	
		社有企业改制重组所需财务、税务咨询		1项	
		社有企业债转股所需审计、评估		1个	
	12-质量指标	社有资本保值增值目标		实现	
		社有资本监督管理能力		提升	
	13-时效指标	完成时限		2023年12月底前	
	14-成本指标	1个社有企业债转股所需审计及评估所需费用		8.5万元	
		2个拟改制企业所需审计及评估，每个企业所需费用		5.5万元	
		对2022年度“两个体系”建设投资的18个企业、项目及2023年度化肥淡季商业储备17个承储企业开展绩效评价，每个所需费用		1.5万元	
		对40个社有企业及参股企业开展2022年度财务审计，每个所需费用		1.5万元	
		社有企业改制重组所需财务、税务咨询费用		18万元	
	2-效益指标	21-经济效益	“两个体系”建设股权投资收益		320万元
22-社会效益		社有企业健康稳定发展		实现	
		社有资本保值增值		实现	
23-生态效益		0		0	
24-可持续影响	供销社综合改革不断深化，实现现代农业社会化服务体系和新型基层组织体系覆盖面扩大		长期		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社属企业及“两个体系”龙头企业、投资平台、基层供销社满意度及服务群众的满意度		≥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		宁夏农村领军人才培训费			
主管部门	自治区供销合作社联合社	实施单位	宁夏回族自治区供销合作社联合社		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年		
项目总额	48.76	其中：年度资金总额	48.76		
其中： 本级资金	资金总额	48.76	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	48.76			
年度总体绩效目标	通过培训提升全区农民经纪人、农村合作经济组织、农业产业化龙头企业、农业专业大户、社有企业及参股企业、基层供销社负责人等全区农村实用人才对农业农村工作的政策把控能力、创新发展能力和经营管理能力，全面提升自身综合素养，不断提高服务农村经济发展需要的专业素质和综合水平，进一步开拓视野、更新理念、增强创新能力，切实提高服务农村工作的效率和质量。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	组织培训班次数		3	
	12-质量指标	培训对象服务农村经济发展需要的专业素质和综合水平		提升	
	13-时效指标	完成时间		2023年12月底前	
	14-成本指标	培训费用		48.76万元	
2-效益指标	21-经济效益	全系统销售总额较上年实现增长		≥ 10%	
	22-社会效益	全力服务“三农”助推乡村振兴		≥ 95%	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	深化供销合作社综合改革		持续	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	培训对象满意度		≥ 95%	