

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		供销社专项业务费			
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		5年	
项目总额	156	其中：年度资金总额		156	
其中： 本级资金	资金总额	156	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	156		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	召开重点工作推进会，在有关媒体对全区供销合作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，开展品牌建设、加强安全生产等工作，不断提高治社理事能力，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，供销合作社综合改革成效更加明显，2024年分别实现汇总销售额120亿元以上、汇总利润2亿元以上。				
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	举办区内干部培训班	3期		
		举办区外干部培训班	1期		
		开展“八五”普法工作	1项		
		年度安全生产工作费用	1年		
		年度办公楼、合办餐厅电路、烟管维修清理维修费	1年		
		年度理事会、数字供销办公室办公费	1年		
		年度聘请法律顾问费	1年		
		年度其他交通费	260天		
		年度其他业务委托费	6项		
		年度网络使用费	1年		
		年度印刷服务费	500套		
		年度重点工作宣传费用	5次		
		品牌建设工作经历	1项		
	下基层检查、调研、参加总社会议、各类培训差旅费	45人次			
	组织召开年度重点工作推进会议	2次			
	12-质量指标	年度综合改革目标任务	完成		
	13-时效指标	完成时间	2024年12月底		
	14-成本指标	举办3期区内干部培训班180人次天，每人每天费用	0.045万元		
		举办区外干部培训班1期，共180人次天，每人每天费用	0.055万元		
		开展“八五”普法工作年度所需经费	2万元		
		年度6项其他业务委托费，每项费用	6万元		
		年度安全生产工作费用	8万元		
		年度办公楼、合办餐厅电路、烟管维修清理维修费，每年费用	4万元		
年度理事会、数字供销办公室办公费，每年费用		15万元			
年度聘请法律顾问费，每年费用		6.8万元			
年度其他交通费，共260天，每天费用		500元			
年度网络使用费，每年费用		4.8万元			
年度印刷服务费，共500套，每套费用		0.005万元			
年度重点工作推进会议2次，每次费用		5000元			
年度重点工作宣传5次，每次费用		6万元			
品牌建设工作年度所需经费		10.4万元			
下基层检查、调研、参加总社会议、各类培训45人次差旅费，每人每次费用	0.1万元				
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	120亿元		
		全系统经济发展质量稳步提高，实现利润	2亿元		
	22-社会效益	综合改革成效凸显，实现组织创新、经营创新、服务创新	实现		
	23-生态效益	0	0		
24-可持续影响	提升治社理事能力	长期提升			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全系统职工、企业、各市县（区）供销社满意度	95%以上		

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		政府购买服务专项业务费			
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		54.62	其中：年度资金总额	54.62	
其中： 本级资金	资金总额	54.62	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	54.62		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	根据《自治区党委 人民政府关于深化供销合作社综合改革的意见》（宁党发〔2016〕3号）、《自治区人民政府办公厅转发自治区供销合作社关于开展“两个体系”建设试点方案的通知》（宁政办发〔2017〕65号）、《自治区人民政府专题会议纪要》（2019年第52期）精神，持续深化综合改革，强化社有资本监管、对6家区供销社本级社有企业实施年度财务审计、费用为12万元，对2023-2024年度自治区化肥淡季储备贴息项目、“数字供销”平台开发及运营指挥中心建设等重点项目实施情况开展绩效评价、费用为11万元，开展1项社有企业减资、股权划转等所需的审计、评估费用为26万元，对1个社有企业负责人开展任中经济责任审计、费用为5.62万元，预算资金合计为54.62万元。以进一步加强社有资本监督管理，理顺社有资本布局，确保社有资本保值增值。				
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	对社有企业负责人开展任中经济责任审计		1个	
		对社有企业实施年度财务审计		6个	
		对重点项目开展绩效评价		1项	
		开展社有企业减资、股权划转等所需的审计、评估		1项	
	12-质量指标	社有企业历史遗留债务问题处置		有效	
		社有资本监督管理能力		提升	
		重点项目实施的预期绩效目标		达到	
	13-时效指标	完成时限		2024年12月底前	
	14-成本指标	对1个社有企业负责人开展任中经济责任审计，每个审计所需费用		5.62万元	
		对6家社有企业实施年度财务审计，每个审计费用		2万元	
对重点项目开展绩效评价1项，每项审计费用		11万元			
开展社有企业减资、股权划转等所需的审计、评估1项，每项费用		26万元			
2-效益指标	21-经济效益	区供销社本级社有企业实现利润		300万元	
	22-社会效益	社有资本保值增值		实现	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	区供销社本级社有企业为农服务能力		提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	区供销社本级社有企业及服务的农业生产经营主体满意度		95%以上	

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		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	126	其中：年度资金总额	126		
其中： 本级资金	资金总额	126	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	126		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	依据《自治区党委 人民政府关于深化供销合作社综合改革的意见》（宁党发〔2016〕3号）、《自治区人民政府办公厅转发自治区供销合作社关于开展“两个体系”建设试点方案的通知》（宁政办发〔2017〕65号）、《自治区人民政府专题会议纪要》（2019年第52期）、《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏建设全国“数字供销”示范区实施方案（2021-2025年）的通知》（宁政办发〔2021〕35号）、自治区领导有关指示批示要求，主办3次区内农产品展示展销会、费用为30万元，组织系统内外农产品综合批发市场、冷藏冷链物流公司、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3次、费用为60万元，在上海、江苏、浙江、福建等地组织我区脱贫地区农产品专场展示展销3次、费用为30万元，参加全国性及外省区农产品展示展销推介会所需12人次工作人员差旅费、费用为6万元，预算资金合计为126万元。以推动我区优质农产品及脱贫地区农产品“走出去”，进一步扩大农产品销售，助力产业发展，带动农民增收。				
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	参加全国性农产品展示展销推介会		3次	
		参加全国性农产品展示展销推介所需工作人员差旅费		12人次	
		主办区内农产品集中推介展销会		3次	
		组织我区脱贫地区农产品参加外省区展示展销推介活动		3次	
	12-质量指标	我区特色优质农产品品牌形象		提升	
		展示展销对供销社综合改革工作的影响		增强	
	13-时效指标	完成时限		2024年12月底	
14-成本指标	参加全国性农产品展示展销推介会3次，每次支出		20万元		
	参加全国性农产品展示展销推介所需12人次差旅费，每人支出		0.5万元		
	主办区内农产品集中推介展销会3次，每次支出		10万元		
	组织我区脱贫地区农产品参加外省区展示展销推介活动3次，每次支出		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		2000万元以上	
		实现我区优质特色农产品现场销售收入		200万元以上	
	22-社会效益	长期采购订单		增加	
		带动全区农民增收		明显	
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、家庭农场及农民经纪人协会满意度		95%以上	

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		自治区本级化肥淡季储备贴息			
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	895	其中：年度资金总额	895		
其中： 本级资金	资金总额	895	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	895		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	依据《自治区财政厅 发展和改革委员会 供销社合作社联合社关于印发〈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2023年11月至2024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、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种稳定供应。采购上述肥种共需资金41149.55万元，为保护化肥承储企业积极性，稳定化肥市场供应，需要按其承储的化肥肥种、数量，给予承储贷款贴息支持，共需贴息资金895万元。预计为承储企业产生直接经济效益150万元，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		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	完成3万吨尿素淡季储备任务融资所需贴息		164.59万元	
		完成3万吨有机肥淡季储备任务融资所需贴息		34.71万元	
		完成4万吨复合肥淡季储备任务融资所需贴息		288.88万元	
		完成5万吨磷酸二铵淡季储备任务融资所需贴息		406.82万元	
	12-质量指标	贴息资金到位率		100%	
	13-时效指标	承储期限		2023年11月-2024年4月底	
	14-成本指标	完成3万吨尿素淡季储备任务每吨贴息		54.87元	
完成3万吨有机肥淡季储备任务每吨贴息		11.57元			
完成4万吨复合肥淡季储备任务每吨贴息		72.22元			
完成5万吨磷酸二铵淡季储备任务每吨贴息		81.36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		150万元	
	22-社会效益	农民对化肥市场价格的预期		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、地下水等污染		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%以上	
		群众对肥料价格及保障供应的满意度		95%以上	

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		宁夏回族自治区“数字供销”平台建设安全服务项目			
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		24.27	其中：年度资金总额		24.27
其中： 本级资金	资金总额	24.27	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	24.27		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	<p>购买自治区电子政务公共云平台（信创）安全服务，包括虚拟化运维审计/云堡垒机、虚拟化防火墙、虚拟化Web应用防火墙/WAF、虚拟化数据库审计、日志审计、态势感知等服务，预算资金合计为24.27万元。项目可为“数字供销”云服务器的运维提供完整的审计回放和权限控制服务，增强运维管理的安全性。统一管理互联网到业务的南北向访问策略和业务与业务之间的东西向微隔离策略，针对互联网的资产暴露情况，进行全面梳理并集中管理公网IP的访问策略。保护网站的应用程序避免遭受常见漏洞的攻击，过滤海量恶意访问，避免网站数据泄露，保障网站的安全性与可用性。为数据库运维和安全管理提供安全、诊断与维护能力。结合云端的威胁情报，对安全日志进行统计分析和关联分析，协助用户准确、快速地识别安全事故，从而及时做出响应。实时识别、分析、预警安全威胁。</p>				
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	采购“日志审计”服务		1套	
		采购“态势感知”服务		1套	
		采购“虚拟化Web应用防火墙/WAF”服务		1套	
		采购“虚拟化防火墙”服务		1套	
		采购“虚拟化数据库审计”服务		1套	
		采购“虚拟化运维审计/云堡垒机”服务		1套	
	12-质量指标	“数字供销”系统及平台运行		安全可靠	
	13-时效指标	完成时限		2024年12月底前	
	14-成本指标	采购“日志审计”服务1套，每套费用		3.5万元	
		采购“态势感知”服务1套，每套费用		4.9万元	
采购“虚拟化Web应用防火墙/WAF”服务1套，每套费用		3.136万元			
采购“虚拟化防火墙”服务1套，每套费用		4.9万元			
采购“虚拟化数据库审计”服务1套，每套费用		4.9万元			
采购“虚拟化运维审计/云堡垒机”服务1套，每套费用		2.94万元			
2-效益指标	21-经济效益	“数字供销”助力全区供销合作社系统实现汇总利润		2亿元	
	22-社会效益	“数字供销”推动供销合作社系统综合改革		转型升级	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	“数字供销”助力全区供销合作社系统综合改革		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全区供销合作社系统干部、职工、经营服务主体满意度		95%以上	

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		宁夏回族自治区“数字供销”平台建设密码服务项目			
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		57.74	其中: 年度资金总额	57.74	
其中: 本级资金	资金总额	57.74	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	其中: 财政拨款	57.74		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	购买自治区电子政务公共云平台(信创)密码服务, 包括密钥管理服务2套、密码计算服务2套、传输保护服务6套、应用对接及咨询服务1套、身份认证服务2套、个人数字证书40个、动态令牌8个、SSL证书4个、协同签名服务1套、移动端授权服务50个, 预算资金合计为57.74万元。项目可为业务系统提供密钥生命周期管理, 提供密钥托管、对称密钥管理和非对称密钥管理等功能。提供统一的密码计算服务, 实现信息的机密性、完整性、真实性和不可否认性保护。基于云服务器密码机采用虚拟化技术实现。提供安全的集中业务访问及安全管理通道。基于安全网关客户端或SDK简单、快速地对云平台用户的强身份鉴别。为用户提供商用密码应用相关咨询及方案编制服务。将分散用户和权限资源进行统一集中的管控, 为用户访问应用提供安全认证机制。提供第三方合规的证书认证机构签发个人数字证书。提供合规的管理员登录认证, 提供第三方合规的证书认证机构签发SSL证书。提供移动端用户身份认证, 实现移动端用户的身份认证、移动端密钥安全和数据加解密安全。				
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	采购“SSL证书”		4个	
		采购“传输保护服务”		6套	
		采购“动态令牌”		8个	
		采购“个人数字证书”		40个	
		采购“密码计算服务”		2套	
		采购“密钥管理服务”		2套	
		采购“身份认证服务”		2套	
		采购“协同签名服务”		1套	
		采购“移动端授权服务”		50个	
	采购“应用对接及咨询服务”		1套		
	12-质量指标	“数字供销”系统及平台运行		安全可靠	
	13-时效指标	完成时限		2024年12月底前	
	14-成本指标	采购“SSL证书”4个, 每个费用		0.5万元	
		采购“传输保护服务”6套, 每套费用		2.9994万元	
采购“动态令牌”8个, 每个费用		0.019996万元			
采购“个人数字证书”40个, 每个费用		0.019996万元			
采购“密码计算服务”2套, 每套费用		6.9986万元			
采购“密钥管理服务”2套, 每套费用		2.9994万元			
采购“身份认证服务”2套, 每套费用		2.9994万元			
采购“协同签名服务”1套, 每套费用		2.9994万元			
采购“移动端授权服务”50个, 每个费用		0.02万元			
采购“应用对接及咨询服务”1套, 每套费用		6.79864万元			
2-效益指标	21-经济效益	“数字供销”助力全区供销合作社系统实现销售总额		120亿元	
	22-社会效益	“数字供销”推动供销合作社系统综合改革		转型升级	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	“数字供销”助力全区供销合作社系统综合改革		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全区供销合作社系统干部、职工、经营服务主体满意度		95%以上	

附件

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		全国“数字供销”示范区运营指挥中心建设项目			
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		271.77815	其中：年度资金总额	166.37	
其中： 本级资金	资金总额	166.37	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	166.37		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	<p>依据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏建设全国“数字供销”示范区实施方案（2021-2025年）的通知》（宁政办发〔2021〕35号）要求，建设自治区级运营指挥中心，包含大屏显控系统、视频监控系统、音频扩声系统、远程调度监管系统、运营指挥中心配套设施等，预算资金为271.77815万元。各系统共同组成“数字供销”指挥、调度、监管一体化体系，方便进行集约化管理和运行，通过本次项目建设，可实现对运营管理系统所需的各种数据的动态监测与指挥监管，可随时对各种采集到的监控信号、网络信号及各种计算机图形信息进行多画面显示和分析，能够直观、完整、准确、清晰、灵活的显示任意有关来自各方面信息，便于及时做出判断和处理，实现集中指挥、统一管控、一体化运营的目的。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
	11-数量指标	配置400万红外变焦防爆半球		6台	
		配置48口POE交换机		1台	
		配置超薄室内LED显示屏		1套	
		配置大屏钢结构配套设施		1项	
		配置调度存储服务器		1台	
		配置调度控制单元		1套	
		配置调度控制主机		1台	
		配置调度终端		1台	
		配置分布式坐席管理系统-拼接节点		10台	
		配置分布式坐席管理系统-输出节点		2台	
		配置分布式坐席管理系统-输入节点		10台	
		配置分布式坐席控制软件		1套	
		配置功率放大器		3台	
		配置拼接节点供电模块		3台	
		配置嵌入式球型摄像机		1台	
		配置热点检测半球摄像机		1台	
		配置摄像机电源		3个	
		配置伸缩杆		1台	
		配置十二路调音台		1台	
		配置时序电源		2台	
	配置数字音频处理器		1台		

1-产出指标		配置天线放大器	1套	
		配置无线一拖四手持话筒	1套	
		配置显示屏独立主控	10台	
		配置线性阵列音箱	6只	
		配置硬盘	2块	
		配置硬盘录像机	1台	
		配置智慧控制软件	1套	
		运营指挥中心配套设施	1项	
	12-质量指标	运营指挥中心建设质量	合格	
	13-时效指标	完成时限	2024年12月底前	
	14-成本指标		配置400万红外变焦防爆半球6台, 每台费用	0.1245万元
			配置48口POE交换机1台, 每台费用	3.696万元
			配置超薄室内LED显示屏1套, 每套费用	134.12385万元
			配置大屏钢结构配套设施1项, 每项费用	7.484万元
		配置调度存储服务器1台, 每台费用	6万元	
		配置调度控制单元1套, 每套费用	18.064万元	
		配置调度控制主机1台, 每台费用	3.576万元	
		配置调度终端1台, 每台费用	0.672万元	
		配置分布式坐席管理系统-拼接节点10台, 每台费用	0.78万元	
		配置分布式坐席管理系统-输出节点2台, 每台费用	0.66万元	
		配置分布式坐席管理系统-输入节点10台, 每台费用	0.66万元	
		配置分布式坐席控制软件1套, 每套费用	1.44万元	
		配置功率放大器3台, 每台费用	0.3366万元	
		配置拼接节点供电模块3台, 每台费用	0.33万元	
		配置嵌入式球型摄像机1台, 每台费用	0.1884万元	
		配置热点检测半球摄像机1台, 每台费用	0.33万元	
		配置摄像机电源3个, 每个费用	0.005万元	
		配置伸缩杆1台, 每台费用	0.24万元	
		配置十二路调音台1台, 每台费用	0.2136	
		配置时序电源2台, 每台费用	0.1536万元	
		配置数字音频处理器1台, 每台费用	0.738万元	
		配置天线放大器1套, 每套费用	0.4032万元	
		配置无线一拖四手持话筒1套, 每套费用	0.3864万元	
		配置显示屏独立主控10台, 每台费用	0.36万元	
	配置线性阵列音箱6只, 每只费用	0.36万元		
	配置硬盘2块, 每块费用	0.088万元		
	配置硬盘录像机1台, 每台费用	0.1296万元		
	配置智慧控制软件1套, 每套费用	1.3699万元		
	运营指挥中心配套设施1项	49.6万元		
2-效益指标	21-经济效益	“数字供销”示范区建设助力全区供销合作社系统实现销售总额	120亿元	
	22-社会效益	“数字供销”示范区建设影响力及带动力	明显	
	23-生态效益	0	0	
	24-可持续影响	“数字供销”示范区建设影响力及带动力	长期	
3-满意度指	31-服务对象满意度	全区供销合作社系统干部职工、经营服务主体满意度	95%以上	