

附件 2

宁夏回族自治区供销合作社联合社 2026 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 2026 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2026 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

2026 年 3 月 3 日



2026年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2026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 | 一年期项目 | 项目期 | | 1年 | |
| 项目总额 | 114 | 其中:年度资金总额 | | 114 | |
| 其中: 本级资金 | 资金总额 | 114 | 其中: 转移市县(区)资金 | 资金总额 | 0 |
| | 其中:财政拨款 | 114 | | 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)等,通过调研、检查、观摩、督查、会议、培训等强化对年度重点改革任务的推动落实,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,开展“九五”普法、推进依法治社,开展“数字供销”示范区建设运营、品牌建设、安全生产等工作,购置必要的办公设备,开展必须的设施设备维修,购买保障机关正常运转的电信、法务等服务,预算资金合计为114万元。以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,推动供销合作社综合改革成效更加明显,全系统实现利润总额2.5亿元以上。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全生产工作 | | 1年 | |
| | | 法律诉讼、商业服务等业务委托、劳务费、办公场所及设施维修 | | 1年 | |
| | | 购置办公设备及配套软件 | | 2台 | |
| | | 开展“九五”普法工作、年度聘请法律顾问 | | 1年 | |
| | | 理事会、监事会办公、宣传、教育培训、品牌建设、印刷、办公电话及网络使用支出等经费 | | 1年 | |
| | | 下基层检查、调研、参加总社会议、各类培训所需差旅、其他交通费支出 | | 1年 | |
| | 质量指标 | 年度综合改革目标任务完成率 | | 98%以上 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | | 2026年12月底前 | |
| | 成本指标 | 购置办公设备及配套软件,所需费用 | | ≦7.68万元 | |
| | | 开展“九五”普法工作、年度聘请法律顾问服务,每年所需费用 | | ≦8.5万元 | |
| | | 年度安全生产工作,每年所需费用 | | 平均1万元 | |
| | | 年度法律诉讼、商业服务等业务委托、年度劳务费支出、年度办公场所及设施设备维修,每次所需费用 | | ≦11万元 | |
| 年度理事会、监事会办公经费、年度重点工作宣传、年度教育培训费、年度品牌建设工作、年度印刷服务,每年所需费用 | | ≦51.02万元 | | | |
| 下基层检查、调研、参加总社会议、各类培训所需差旅支出、年度其他交通费用,每年所需费用 | | 34.8万元 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 全系统经济发展质量稳步提高,实现利润 | | 2.5亿元以上 | |
| | 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 | | 提升 | |
| | 生态效益 | | | | |
| | 可持续影响 | 提升治社理事能力 | | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全系统职工满意度 | | 95%以上 | |

2026年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

| 项目名称 | | “数字供销”平台运维及宣传推广项目 | | | |
|-------------|---|--|------------------|-----------------|---|
| 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 | | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |
| 项目总额 | | 90 | 其中：年度资金总额 | 90 | |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 90 | 其中： 转移市县（区）资金 | 资金总额 | 0 |
| | 其中：财政拨款 | 90 | | 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《中华全国供销合作总社 宁夏回族自治区人民政府战略合作协议》、《宁夏回族自治区政务信息化项目和专项资金管理办法》（宁发改规发〔2025〕5号）、《自治区财政厅关于下达2023年第四批自治区政务信息化项目建设预算指标的通知》（宁财〔建〕发〔2023〕567号）等精神，需对平台运行进行日常管理与协调，每年所需费用约为8万元；进行平台功能迭代与版本更新4次，每次10万元，计40万元；开展平台运维及宣传推广6次，每次7万元，计42万元。以上合计90万元。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | “数字供销”平台功能迭代与版本更新 | | 4次左右 | |
| | | 对“数字供销”平台进行日常管理与工作协调 | | 1年 | |
| | | 开展“数字供销”平台运维及宣传推广 | | 6次左右 | |
| | 质量指标 | 处理用户有效咨询与投诉反馈办结率 | | 100% | |
| | | 平台核心业务系统全年可用性 | | 99%以上 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | | 2026年12月底前 | |
| | 成本指标 | “数字供销”平台功能迭代与版本更新4次，每次所需费用 | | 平均10万元 | |
| | | 对“数字供销”平台进行日常管理与工作协调，每年所需费用 | | ≤8万元 | |
| | | 开展“数字供销”平台运维及宣传推广6次，每次所需费用 | | 平均7万元 | |
| 效益指标 | 经济效益 | “数字供销”平台带动全系统农产品销售额 | | 70亿元以上 | |
| | 社会效益 | 自治区供销合作社系统现代农业社会化综合服务水平及对农事服务、经营主体等要素的综合管控能力 | | 提升 | |
| | 生态效益 | | | | |
| | 可持续影响 | 驱动供销社从传统经营向现代农业综合服务平台转型升级，推动农业走向标准化、数字化和绿色化，并形成可向全国推广的“宁夏模式” | | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 管理人员及平台入驻各类服务主体和客户满意度 | | 95%以上 | |

2026年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 数字供销运营指挥中心网络传输及数字供销平台短信功能使用费 | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|-------------|----------------|
| 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 |
| 项目属性 | | 一年期项目 | 项目期 | | 1年 |
| 项目总额 | | 21 | 其中：年度资金总额 | | 21 |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 21 | 其中： 转移市县（区）资金 | 资金总额 | 0 |
| | 其中：财政拨款 | 21 | | 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 | 《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）、《自治区财政厅关于下达2023年第四批自治区政务信息化项目建设预算指标的通知》（宁财〔建〕指标〔2023〕567号）、《宁夏“数字供销”运营指挥中心建设项目预算评审报告》（宁财评审〔2024〕30号），购买“数字供销”运营指挥中心网络传输服务，每条每年平均9.5万元，共2条，每年共需19万元；购买宁夏供销社综合服务云平台短信功能使用费，每条平均2元，共1万条左右，每年需2万元。以上合计21万元。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买“数字供销”平台（宁夏供销社综合服务云平台）短信服务 | | 1万条左右/年 | |
| | | 购买“数字供销”运营指挥中心网络传输服务 | | 2条/年 | |
| | 质量指标 | 网络传输及短信服务质量 | | 98%以上 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | | 2026年12月底以前 | |
| | 成本指标 | 购买“数字供销”平台（宁夏供销社综合服务云平台）1万条短信服务，每条服务费 | | 平均2元 | |
| 购买“数字供销”运营指挥中心网络传输服务2条，每条服务费 | | 平均9.5万元 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | “数字供销”助力全区供销合作社系统社有企业实现营业收入 | | 6亿元以上 | |
| | 社会效益 | 全区供销合作社系统的社会影响力 | | 提升 | |
| | 生态效益 | | | | |
| | 可持续影响 | 服务全区供销合作社系统深化综合改革 | | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全区供销合作社系统干部、职工及经营服务主体满意度 | | 95%以上 | |

附件

2026年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 乡村振兴帮扶村“爱心”煤款 | | | |
|-------------|--|--------------------|----------------------|-------------|---|
| 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 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | | |
| 项目总额 | 3 | 其中：年度资金总额 | 0 | | |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 3 | 其中： 转移市县 (区)资金 | 资金总额 | 0 |
| | 其中：财政拨款 | 0 | | 其中：中央资金 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | | 自治区资金 | 0 |
| | 结余结转资金 | 3 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 贯彻落实自治区党委、人民政府相关工作要求，立足对口帮扶职责，组织实施2026年度冬季取暖用煤采购发放项目，有效解决帮扶村及困难群众冬季用煤困难，以实际行动巩固拓展脱贫攻坚成果。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购帮扶村“爱心煤”吨数 | | 24吨 | |
| | 质量指标 | 所购煤炭质量标准 | | 符合国家或有关部门标准 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | | 2026年10月底前 | |
| | 成本指标 | 采购帮扶村“爱心煤”24吨，每吨价格 | | 均价1250元 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | 社会效益 | 保障帮扶村及困难群众冬季取暖 | | 实现 | |
| | | | | | |
| | 生态效益 | | | | |
| 可持续影响 | 帮助解决帮扶村及困难群众冬季取暖问题 | | 6个月 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 帮扶村及困难群众满意度 | | 95%以上 | |

2026年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2026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 | | 一年期项目 | 项目期 | | 1年 |
| 项目总额 | | 16 | 其中：年度资金总额 | | 16 |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 16 | 其中： 转移市县（区）资金 | 资金总额 | 0 |
| | 其中：财政拨款 | 16 | | 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）、《自治区人民政府专题会议纪要》（2019年第52期）等精神，持续深化综合改革，强化社会资本监管、对7家区供销社本级社有企业实施年度财务审计，每家平均1.7万元，预算资金计11.9万元；对2025-2026年度自治区化肥淡季储备实施情况开展绩效评价，预算资金2.1万元；对区社机关行政事业性国有资产管理工作的开展审计，预算资金2万元，预算资金合计为16万元。以进一步加强区社机关行政事业性国有资产及社会资本监督管理，确保国有资产安全和社会资本保值增值。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2025-2026年度自治区化肥淡季商业储备项目完成情况绩效评价 | | 1项 | |
| | | 机关行政事业性国有资产管理专项审计 | | 1项 | |
| | | 社有企业2025年度财务状况开展专项审计 | | ≥7家 | |
| | 质量指标 | 国有资产及社会资本安全率 | | 100% | |
| | 时效指标 | 完成时限 | | 2026年12月底前 | |
| | 成本指标 | 1项2025-2026年度自治区化肥淡季商业储备项目完成情况绩效评价，每项所需费用 | | 平均2.1万元 | |
| | | 1项机关行政事业性国有资产管理专项审计，每项所需费用 | | 平均2万元 | |
| 7家社有企业2025年度财务状况开展专项审计，每家所需费用 | | 平均1.7万元 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 区本级社有企业实现营业收入 | | ≥3亿元 | |
| | 社会效益 | 区本级社有企业带动全系统改革发展成效 | | 提升 | |
| | 生态效益 | | | | |
| | 可持续影响 | 区本级社有企业改革发展成效 | | 增强 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 区本级社有企业及职工满意度 | | 95%以上 | |

2026年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2026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 | | 一年期项目 | 项目期 | | 1年 |
| 项目总额 | | 624 | 其中：年度资金总额 | | 624 |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 624 | 其中： 转移市县（区）资金 | 资金总额 | 0 |
| | 其中：财政拨款 | 624 | | 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2025年11月至2026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5万吨、磷酸二铵5万吨、复合肥4万吨、有机肥1万吨，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。为保护化肥承储企业积极性，给予融资或资金占用贴息补助。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成复合肥淡季储备任务 | | 4万吨 | |
| | | 完成磷酸二铵淡季储备任务 | | 5万吨 | |
| | | 完成尿素储备任务 | | 5万吨 | |
| | | 完成有机肥淡季储备任务 | | 1万吨 | |
| | 质量指标 | 贴息资金到位率 | | 100% | |
| | 时效指标 | 承储期限 | | 2025年11月至2026年4月 | |
| | 成本指标 | 完成1万吨有机肥淡季储备任务每吨贴息 | | 平均9.66元 | |
| | | 完成4万吨复合肥淡季储备任务每吨贴息 | | 平均46.56元 | |
| 完成5万吨磷酸二铵淡季储备任务每吨贴息 | | 平均56.23元 | | | |
| 完成5万吨尿素淡季储备任务每吨贴息 | | 平均29.39元 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 通过淡季储备实现用肥高峰期稳价保供，为农实现亩均节本增收 | | 平均20元 | |
| | 社会效益 | 农民对化肥市场价格的预期 | | 稳定 | |
| | 生态效益 | 亩均减少传统化肥施用量 | | 平均7公斤 | |
| | 可持续影响 | 群众受益年限 | | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对肥料价格及保障供应的满意度 | | ≥95% | |