

宁夏回族自治区商务厅 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

宁夏回族自治区商务厅

2024 年 2 月 23 日

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		餐饮行业高质量发展			
主管部门	自治区商务厅	实施单位	宁夏回族自治区商务厅		
项目属性	03-多周期延续性项目	项目期	3年		
项目总额	1005	其中：年度资金总额	300		
其中： 本级资金	资金总额	300	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	300		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	预算安排270万元，本级留用，举办“浪宁夏·知味道”2024宁夏美食文化节活动。				
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	2024宁夏美食文化节活动		1场	
	12-质量指标	达到项目验收标准		≥85%	
	13-时效指标	完成时限		12月底前	
	14-成本指标	2024宁夏美食文化节活动		270万元	
2-效益指标	21-经济效益	餐饮企业经济收入		有所提升	
		餐饮企业品牌影响力		有所提升	
	22-社会效益	就业人数		有所提升	
		社会影响力		有所提升	
	23-生态效益	生态环保		有所提高	
	24-可持续影响	企业服务能力		持续提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	企业满意度		≥90%	
		消费者满意度		≥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		物业费(特定)			
主管部门		自治区商务厅	实施单位	宁夏回族自治区商务厅	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		60	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	0
	其中：财政拨款	20		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	我厅现住办公楼购置于2014年度，购置面积2865.6平方米，后因与原自治区招商局合并，为解决办公用房不足问题，经自治区政府批准，租赁办公用房2865.6平方米，现共有办公用房面积5731.2平方米。该办公楼地处民族北街蓝泰广场商业综合体16-21层，物业费、采暖费、水电费适用相应的商用价格，每年的支出均超出财政预算。物业费单价7.65元/平方米，合计物业费50.29（5477.73*7.65*12）万元，单项定额预算29.96万元，缺口20.33万元；2022年经我厅申请，宁夏财政预算评审中心评审，核准我厅项目预算弥补物业管理费19.44万元，2023年单项定额较少，缺口增加至20万元。请财政核准以确保机关正常运转需要。				
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	物业服务费单价		7.65元/平方米	
		物业服务面积		2178.65平方米	
	12-质量指标	确保机关正常运转		正常运转	
	13-时效指标	支付物业费时间		按季度及时支付	
	14-成本指标	弥补单项定额物业费不足部分		20万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	提高商务厅的保障能力		有所提高	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	持续提供物业服务		持续提供	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	物业服务对象满意度		90%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		促进电子商务发展			
主管部门	自治区商务厅	实施单位	宁夏回族自治区商务厅		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	3年		
项目总额	4400	其中:年度资金总额	2200		
其中: 本级资金	资金总额	420	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	1780
	其中:财政拨款	420		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	1780
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	预算安排2175万元。其中:转移市县1780万元,本级预留395万元。(一)转移市县1780万元。1.支持五市统筹本区域内城乡电商协同发展,推动电商产业融合升级,促进电商新业态、新模式发展。指导五市开展电商消费促进活动15场,举办电子商务人才提升培训班10次、支持建设电子商务产业基地5家、奖励5家实体企业线上转型发展,此项合计640万元;2.支持各地区落实自治区电子商务产业高质量发展包抓机制专班确定的重点工作任务及其他重大事项,对2022年度电子商务效能目标考核沿黄市辖区组评定为优秀的沙坡头区、兴庆区、惠农区等3个市辖区给予支持,此项合计300万元;3.按照《自治区鼓励电子商务产业发展若干政策》有关内容,鼓励各市县区打造农产品、消费品网销品牌供应链生产基地(园区),新认定6家自治区级网货生产基地,给予每家基地运营单位30万元一次性奖励,并对2023年度新获评国家级数字商务示范企业1家予以20万元奖励,此项合计200万元;4.巩固提升农村电商成效。重点支持年度推进农村电商提档升级工作成效突出的农村县区及创新推进电商助力乡村振兴任务的重点帮扶县,包括盐池县、红寺堡区、中宁县、平罗县、西吉县、青铜峡市6个农村县(区),此项合计640万元;(二)本级预留395万元,其中:举办网上年货节、直播电商季等2场以上电商消费促进活动费用225万元,开展电子商务和服务贸易数据统计110万元,开展专项业务及安全生产培训、示范县绩效评价、政策(行业发展)研究20万元,开展电子商务产业高质量发展暨龙头企业示范引领推广工作20万元,强化协会组织行业服务能力20万元。				
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	打造电商节会品牌,开展规模大、效应好、带动强的电商消费促进活动		≥2场	
		巩固各地农村电商工作成效		≥8个	
	12-质量指标	全区农产品上行效率不断提升,农产品网络零售额持续增长		≥15%	
		全区农村网络零售额保持良好发展态势		≥15%	
		全区网络零售额持续快速增长		≥15%	
13-时效指标	完成时限		12月底前		
14-成本指标	成本质量控制		合格		
2-效益指标	21-经济效益	促进农村电商不断升级		效果明显	
		电商新业态、新模式加快发展		效果明显	
	22-社会效益	电商促进城乡居民就业创业		作用发挥较好	
		电商激发消费活力,繁荣居民消费		成效较好	
23-生态效益	无		无		
24-可持续影响	电商促进产业融合发展,带动经济发展		作用发挥较好		
	电商助力乡村振兴		作用发挥较好		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	电商企业		≥90%	
		各市、县(区)商务主管部门		≥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		取暖费(特定)			
主管部门		自治区商务厅	实施单位	宁夏回族自治区商务厅	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		39	其中：年度资金总额	13	
其中： 本级资金	资金总额	13	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	13		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	我厅现住办公楼购置于2014年度，购置面积2865.6平方米，后因与原自治区招商局合并，为解决办公用房不足问题，经自治区政府批准，租赁办公用房2865.6平方米，现共有办公用房面积5731.2平方米。该办公楼地处民族北街蓝泰广场商业综合体16-21层，物业费、采暖费、水电费适用相应的商用价格，每年的支出均超出财政预算，采暖费单价8.31元/平方米，合计22.76万元（5477.73*8.31*5），2021年单项定额预算10.33万元，缺口12.43万元，2021年预算经我厅申请，宁夏财政预算评审中心评审，核准我厅项目预算弥补采暖费12.43万元，2022年单项定额较少10.04，缺口增加至13万元。请财政核准以确保机关正常运转需要。				
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	采暖费单价		8.31元/平方米	
		集中采暖面积		3128.76平方米	
	12-质量指标	确保机关运转		正常运转	
	13-时效指标	采暖期及时支付物业费		5个月分两次支付	
	14-成本指标	弥补单项定额采暖费不足部分		13万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	提高保障能力		有所提高	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	采暖期持续提供供暖服务		持续提供	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度		90%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		现代物流业发展			
主管部门	自治区商务厅	实施单位	宁夏回族自治区商务厅		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	3年		
项目总额	11400	其中:年度资金总额	3650		
其中: 本级资金	资金总额	230	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	3420
	其中:财政拨款	230		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	3420
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	"预算安排3650万元,其中,转移市县3420万元,本级留用230万元。 (一)转移市县3420万元。 1.安排600万元支持1家自治区级物流示范园区和2个标准化物流器具循环共用示范项目建设; 2.安排360万元奖励2023年第三十六批14家A级物流企业; 3.安排100万元奖励1家国家供应链创新与应用示范企业; 4.安排2360万支持五市及宁东开展物流与产业融合发展、供应链创新与应用、物流数智化、城乡高效配送等项目建设。 (二)本级留用430万元。 1.安排70万元,委托第三方机构开展2025年宁夏社会物流统计及监测服务项目,强化社会物流统计及监测; 2.安排100万元,委托第三方机构组织开展开展物流从业人员技能培训暨第三届宁夏物流行业职业技能大赛; 3.安排20万元,组织全区现代物流业高质量发展暨商贸物流、仓储和装卸商贸服务业安全生产培训; 4.安排20万元,组织开展现代物流业高质量发展暨龙头企业示范引领推广工作; 5.安排10万元,委托专业第三方机构组织开展商贸物流行业安全评估; 6.安排10万元,委托专业第三方开展现代物流发展、商贸物流发展情况调研课题;"				
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	资金下达率		100%	
	12-质量指标	资金使用合规性		100%	
	13-时效指标	按期完成项目建设		年底前完成项目建设	
		资金拨付及时性		≥95%	
	14-成本指标	社会物流总费用与GDP的比率		≤16.5%	
2-效益指标	21-经济效益	全区社会物流总额		较上年增长≥5%	
	22-社会效益	支持供应链创新与应用项目		≥1个	
		支持农村寄递物流项目		≥1个	
		支持物流标准化项目		≥1个	
		支持物流与产业融合发展项目		≥5个	
		支持自治区示范园区建设		≥1个	
	23-生态效益	无		无	
24-可持续影响	开展物流行业人才培养		≥150人次		
	新培育3A级及以上物流企业		≥5个		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	企业满意度		≥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		外经贸发展专项资金			
主管部门	自治区商务厅	实施单位	宁夏回族自治区商务厅		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	3年		
项目总额	19657	其中:年度资金总额	8741		
其中: 本级资金	资金总额	313	其中: 转移市县(区) 资金	资金总额	8428
	其中:财政拨款	313		其中:中央资金	6171
	其他资金	0		自治区资金	2257
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	<p>"外贸提质扩容预算安排2020万元,其中:转移市县1732万元,本级安排288万元。</p> <p>(一)转移市县1732万元。用于支持中小企业开拓国际市场,出口信用保险保费及保单融资贴息,降低进出口企业内陆运输成本,对加工贸易企业进出口内陆运输、技改研发等项目给予支持,支持境外销售窗口建设,支持开展融资贴息。</p> <p>(二)本级预留288万元。其中:70万元用于贸易监测预警站运营维护,预留200万元用于在境外举办两场自办展览会、开展外贸发展、利用外资、服务贸易政策(行业)研究,18万元用于外贸业务培训。"</p> <p>预算安排550万元,其中:转移市县525万元,本级安排25万元。</p> <p>吸引外商投资安排550万元,其中:转移市县525万元,本级安排25万元。</p> <p>(一)转移市县525万元。</p> <p>(二)区本级预算25万元。用于购买外商投诉服务20万元,全区外资业务培训5万元。"</p> <p>中央转移支付6171万元</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	出口信用保险保费项目		5个	
		进出口企业内陆运输		32个	
		进口贴息项目		35个	
		境外自办展会		2个	
		融资贴息项目		5个	
		外贸运行监测产业预警工作站维护		1个	
		中小国际市场开拓项目		36个	
	12-质量指标	无		无	
	13-时效指标	预算资金执行率		100%	
		资金拨付及时性		100%	
14-成本指标	降低外贸企业成本		良好		
2-效益指标	21-经济效益	获得支持的企业进出口增长率		10%	
		资金使用合规性		100%	
	22-社会效益	外贸企业营商环境		持续优化	
	23-生态效益	无		无	
24-可持续影响	无		无		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	获得支持的外贸企业满意度		≥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		扩大消费资金			
主管部门	自治区商务厅	实施单位	宁夏回族自治区商务厅		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	3年		
项目总额	6560	其中：年度资金总额	3000		
其中： 本级资金	资金总额	480	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	2520
	其中：财政拨款	480		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	2520
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	<p>预算安排2976万元。其中：转移市县2520万元，本级留用456万元。（一）转移市县2520万元 1.支持市县开展相关促消费工作； 2.对各五市2023年度商业综合体、新兴业态、大个体上限入库培育情况给予补助； 3.支持市县培育一批布局合理、管理规范、各具特色、功能完善的“夜经济”生活圈、商圈、特色商业街、网红打卡点，并对符合条件的主体予以贴息支持； 4.支持市县引进一批高品质首店品牌； 5.促进汽车消费，支持开展淘汰老旧汽车、汽车下乡、汽车以旧换新等活动，进一步稳定和扩大汽车消费； 6.促进绿色智能家电家居消费，开展家电以旧换新活动和绿色智能家电家居展销活动； 7.用于支持市县开展城乡市场监测统计工作，支付各市区负责填报商务部生活必需品监测系统、重要生产资料监测系统、商贸流通业统计分析系统、信息泵采集分析系统、应急商品管理系统和酒类流通监测统计与管理系统等6大监测系统的信息员信息费等。（二）区本级留用456万元（原预算480万元，压减24万元）1.开展消费惠民活动资金216万元。用于开展“缤纷塞上惠民乐购”消费季、“爱尚宁夏 惠享生活”购物季、“夜宁夏 潮生活”活动和绿色智能家电家居展销等活动。2.系统维护数据报送及分析等170万元。用于商务部商贸流通业统计分析系统（100万元）、自治区本级节假日统计监测系统（70万元）两个系统的日常维护、数据催报、汇总分析、形成行业报告等工作。3.培训资金60万元。用于在区内开展一次促消费工作培训和一次成品油安全生产、重要生活必需品应急保供工作培训。培训目的：一是提升市县商务主管部门制定促消费政策的能力水平；二是提升市县商务主管部门使用促消费资金的科学性、合理性；三是学习促消费工作相关经验；四是压实成品油流通领域安全生产责任，加强生活必需品保供工作。4.多媒体合作10万元。用于商务部考核各市区市市场监测工作指标中的“对外宣传”部分的工作落实。</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	资金下达率		100%	
	12-质量指标	资金使用合规性		100%	
	13-时效指标	年内完成资金拨付		2024年12月31日前拨付完毕	
	14-成本指标	五市积极培育限上商贸企业；举办各类促销活动；引进首店；开展新能源汽车、绿色智能家电家居消费惠民行动、宣传推广；培育支持“夜经济”生活圈等。		2520万元	
2-效益指标	21-经济效益	经营户收益		有所提升	
		社会消费品零售总额		有所增长	
	22-社会效益	就业人数		有所提升	
		社会影响力		有所提升	
	23-生态效益	无		无	
24-可持续影响	得到社会认同度		持续认同		
	企业服务能力		持续提升		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	企业满意度		≥90%	
		消费者满意度		≥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		会展业发展			
主管部门		自治区商务厅	实施单位		宁夏回族自治区商务厅
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		3年
项目总额		4100	其中:年度资金总额		1400
其中: 本级资金	资金总额	730	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	670
	其中:财政拨款	730		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	670
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标		<p>预算安排1400万元,其中:转移市县670万元,本级安排730万元。</p> <p>(一)拨付各市资金670万元。重点支持培育会展博览主体,引进培育举办高端会议、论坛、展览等品牌会展博览项目,支持会展博览数字化升级项目。</p> <p>(二)自治区本级留用资金730万。</p> <p>1.组织企业参加国内展会590万元。为进一步落实“六新六特六优”展览展示和宣传中阿博览会的工作任务,扩大我区品牌产品、优势特色产业知名度和市场竞争力,计划2024年参加全国展会15场以上,开展“宁夏优品全国行”活动。其中展位费190万元,搭建施工服务费400万元,共计590万元;</p> <p>2.安排50万元,开展“自治区会展博览促进年”等系列活动;</p> <p>3.安排45万元,实施“全区会展博览统计和监测”等服务、会展发展政策(规划)研究;</p> <p>4.安排10万元,在区内外组织举办会展博览行业专题培训;</p> <p>5.安排20万元,用于广交会线上线下融合组展、宣传等综合服务;</p> <p>6.会展博览产业(六优产业)宣传15万元。</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	2024年组团参加国内商品交易会、博览会 并开展“宁夏优品全国行”活动		≥12场	
		宁夏市场营销与品牌建设培训班		培训200余人	
		在区内外举办宁夏品牌之夜等品牌推广活动		5场	
		支持其它市县区外销窗口建设运营		18家以上	
		支持吴忠市外销窗口建设运营		10家以上	
		转移市县		1项	
	12-质量指标	达到项目验收标准		≥100%	
		达到项目验收标准		≥85%	
	13-时效指标	完成时限		年底前	
		完成时限		12月底前	
	14-成本指标	举办宁夏品牌节等品牌推广活动		50万元	
		举办宁夏特色产品“走出去”研修班、商贸领域统计		10万元	
		支持其它市县区外销窗口建设运营		180万元	
		支持吴忠市外销窗口建设运营		100万元	
转移市县		670万元			
2-效益指标	21-经济效益	经营户收益		有所提升	
		品牌影响力		有所提升	
		企业收益		有所提升	
	22-社会效益	就业人数		有所提升	
		社会影响力		有所提升	
	23-生态效益	无		无	
24-可持续影响	企业服务能力		持续提高		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	企业满意度		≥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		高质高效招商引资			
主管部门	自治区商务厅	实施单位	宁夏回族自治区商务厅		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	3年		
项目总额	19000	其中：年度资金总额	9000		
其中： 本级资金	资金总额	710	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	8290
	其中：财政拨款	710		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	8290
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	<p>预算安排9000万元，其中转移市县8290万元，本级留用710万元。</p> <p>（一）转移市县8290万元。按照《宁夏回族自治区招商引资专项资金管理办法》，结合各级招商主体2022年招商引资指导性目标任务完成情况，兑现2023年招商引资工作奖励。</p> <p>（二）区本级预算710万元。主要用于：</p> <p>1.依托国际商报、宁夏日报等优势媒体宣传商务（区域经济、投资、贸易等）工作50万元；</p> <p>2.党政代表团、政府经贸团赴重点地区（长三角、京津冀、粤港澳）开展学习交流活动120万元；</p> <p>3.闽宁第28次联席会议专题经贸活动30万元；</p> <p>4.制作设计宁夏招商宣传册（宁夏是祖国西部的一块宝地）30万元；</p> <p>5.开展“走出去？引进来”投资宁夏招商推介以及招商活动200万元（含外资处宁夏行50万元跨国公司）；</p> <p>6.年度招商引资考核及资金使用情况督查、绩效评价、招商引资行业（政策）研究70万元；</p> <p>7.2024招商引资工作推进会5万元；</p> <p>8.全区招商引资培训班65万元（2场）；</p> <p>9.更新印制制作宁夏“六新”“六特”“六优”重点产业招商引资项目册、招商政策汇编等40万元；</p> <p>10.优化招商引资数据库；更新在外宁夏籍企业家信息库数据；建立区外宁夏籍异地商、协会数据库20万元；</p> <p>11.重点区域或领域知名企业宁夏行30万元；</p> <p>12.宁夏招商引资宣传片30万元。</p> <p>13.宁夏回族自治区以政府购买服务方式开展外商投资企业（招商引资企业）投诉服务及保障工作项目20万元。</p> <p>注：不含“放管服”资金2000万元。</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	建立健全招商引资工作机制（含县区）		1-2条	
		举办重点产业推介会		6-8场	
		印制2024年宁夏重点产业招商引资项目册和手提袋		4000册	
		组织实施党委、政府重大投资促进、经贸考察活动		≥1次	
	12-质量指标	组织实施党委、政府重大投资促进、经贸考察活动		≥90%	
	13-时效指标	完成时限		12月底前	
	14-成本指标	更新“十四五”重点产业项目册		40万元	
		更新各类数据库		20万元	
		开展内外投资宁夏招商推介对接活动		120万元	
		媒体宣传商务工作		50万元	
		闽宁联席会议专题经贸活动		30万元	
		年度招商引资考核及资金使用情况督查		70万元	
		宁夏招商引资宣传片		20万元	
		西部国际投资贸易洽谈会		10万元	
学习交流活动		120万元			
招商引资工作推进会		5万元			
招商引资培训班		55万元			
制作设计宁夏招商宣传册		30万元			
中国国际高新技术成交会和投资推介会		10万元			
重点区域或领域知名企业宁夏行		30万元			
驻外办事处工作经费		120万元			
转移市县		7100万元			
2-效益指标	21-经济效益	招商引资实际到位资金		有所提升	
		重点产业高质量发展		有所提升	
	22-社会效益	就业人数		有所提升	
		社会影响力		有所提升	
		宣传力度		有所提升	
23-生态效益	无		无		
24-可持续影响	得到社会认同度		持续认同		
	企业服务能力		持续提高		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	企业满意度		≥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		重要商品储备及市场应急调控投放肉类补贴			
主管部门		自治区商务厅	实施单位	宁夏回族自治区商务厅	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		2567	其中：年度资金总额	337	
其中： 本级资金	资金总额	337	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	337		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>预算安排共1931万元，本级使用，其中2023年结转资金1594万元，2024年预算337万元，2024年项目安排1621万元，2023年项目尾款320万元。</p> <p>1.冻猪肉储备费用1551万元。积极贯彻国家猪肉储备稳市调节作用，兼顾在重要节假日及发生突发公共安全事件等极端情况时，保障市场供应平稳有序，保障居民正常生活。按照猪肉白条出厂价25.34元/公斤（近三年猪肉白条出厂年平均价分别是：2021年31.78元/公斤，2022年21.93元/公斤，2023年上半年22.3元/公斤）上浮3.5%的价格即26.23元/公斤计算采购费（上浮3.5%主要包括运输费、装卸费以及考虑价格波动因素等），由冻猪肉采购费、轮储费和储备费合计为冻猪肉储备费用预算。根据《宁夏回族自治区区级储备肉管理办法》，每年轮储3期： ①猪肉采购费：26.23元/公斤×340吨×1000≈892万元； ②储备费（一期4个月，每年轮储3期）2.4元/吨×340吨×365天≈30万元； ③轮储费（一期4个月，每年轮储3期）：按冻猪肉和鲜猪肉差价6.16元/公斤计算，6.16元/公斤×340吨×1000×3=629万元； 冻猪肉储备费用合计：1551万元。</p> <p>2.开展生活必需品应急保供监测60万元。为贯彻落实自治区党委、政府关于节日市场和疫情防控保障供应工作要求，立足“特殊时段”和“应急状态”下，有效应对突发事件可能导致的生活必需品市场波动，提升生活必需品市场监测预警能力，建立常态化监测预警机制，进行生活必需品应急保供监测工作，资金用于应急保供监测系统日常维护、数据催报、汇总分析等工作；</p> <p>3.2023年项目尾款320万元。</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	市场应急保供监测	平时周监测，发生市场异常波动启动日监测。		
		自治区冻肉储备和调控肉数量	340吨冻猪肉		
	12-质量指标	质量管理水平	储备商品质量合格率达100%，监测水平准确有效。		
	13-时效指标	及时发现市场异常波动情况	及时		
		应对处置市场供应异常波动时效	及时		
	14-成本指标	储备冻猪肉	277万元		
生活必需品应急监测		60万元			
2-效益指标	21-经济效益	无	无		
	22-社会效益	调控市场、保障民生、平抑价格能力	相对稳定		
		提升政府保障民生影响力	得到巩固提升		
	23-生态效益	无	无		
24-可持续影响	保障储备物质量相对稳定	持续保障			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	企业服务能力	持续提高		
		群众满意度	≥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		信息化运维			
主管部门	自治区商务厅	实施单位	宁夏回族自治区商务厅		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	499	其中: 年度资金总额	230		
其中: 本级资金	资金总额	230	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中: 财政拨款	230		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	预算安排230万元。其中: 1.安排88万元通过公开招标的方式委托第三方机构,对“宁夏商务厅”政务微信公众号、视频号、“宁夏商务”抖音账号进行运维,主要聚焦“六新六特六优”产业,加强消费促进、扩大开放、招商引资等领域主题策划和内容建设,不断优化提升版面和服务民生的功能,综合运用长图、手绘、H5、长(短)视频、视频直播、互动调查等公众喜闻乐见的形式开展微发布、微宣传、微解读以及宣传推广,结合我厅重大商务节(展)会活动、重要举措、重点工作安排等宣传节点,针对目标群体,利用符合平台要求的技术手段进行宣传推广;对商务重大活动、新闻发布会等进行现场直播及引流,配合商务业务工作开展宣传工作;定期提供账号数据分析报告,专题分析同领域(类型)短视频账号内容结构及运营数据,并提出账号优化调整策略建议;对账号评论区实时监控,并配合做好账号风险处置和正面引导等。 2.安排7万元,通过零星采购方式,委托第三方机构对宁夏商务厅官网开展技术运维,主要维护商务厅官网正常运行,包含版面优化、专栏设计开发、接口开发、移动适配端优化管理及新专栏适配、数据备份、安全监测、敏感关键字处理、网络安全应急处置、适老化和无障碍阅读等。 3.安排9万元,通过零星采购方式,委托第三方机构对商务厅网站和新媒体监测进行检查服务,主要按照国家和自治区对网站及新媒体的管理要求,对商务厅门户网站(含专栏、子栏目以及移动适配端)和政务新媒体(微信公众号、视频号、抖音号)管理运营和信息发布情况进行监测检查。 4.安排93万元通过2023年延续性项目续签方式,由2023年公开招标中标单位继续对宁夏商贸流通统计监测系统和宁夏招商引资系统进行运维,主要包括系统优化升级及基础运维,云主机、中间件、代码等日常的安全加固维护。 5.安排5万元,通过日常维修或零星采购的方式,对商务厅机房内监控、门禁、消防、电器线路、精密空调等设备维修、升级。 6.安排7万元,通过零星采购的方式,委托中国移动宁夏分公司开通五市商务主管部门视频会议专线,主要包含自治区商务厅、五市商务主管部门16条视频会议专线,每年7万元。 7.安排21万元,通过零星采购的方式,委托中国电信宁夏分公司开通互联网电路专线,主要开通商务厅300M互联网电路,每年21万元				
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	商务厅抖音号运营	1个		
		商务厅微信公众号及视频号运营	2个		
		维护商务云及追溯体系系统	4个		
		信息系统运行稳定率	100%		
	12-质量指标	发布信息检查覆盖率	100%		
		微信公众号、视频号和抖音号信息发布的质量	有所提高		
		信息系统正常运行率	100%		
	13-时效指标	验收合格率	100%		
		商务类信息、政策、活动发布	保证及时、准确		
		系统故障修复响应时间	4小时		
	14-成本指标	系统运行维护响应时间	4小时		
		互联网电路专线费	21万元		
		宁夏商务厅官网技术运维费	7万元		
		商务厅机房基础维护费	5万元		
商务厅网站和新媒体监测检查服务费		9万元			
商务云信息系统运维费		93万元			
2-效益指标	五市商务主管部门视频会议专线费	7万元			
	新媒体策划制作及宣传推广费	88万元			
	21-经济效益	无			
	22-社会效益	促进工作提高效率	100%		
		公共主页点击率较前年提高	10%		
23-生态效益	为社会公众提供有效、实用的商务信息	及时了解商务发展信息			
	24-可持续影响	保障信息系统业务持续运行			
3-满意度指标	对商贸流通类行业政策、新闻、活动做持续宣传推广	持续保障			
	31-服务对象满意度	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		网络安全			
主管部门	自治区商务厅	实施单位	宁夏回族自治区商务厅		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	374	其中:年度资金总额	170		
其中: 本级资金	资金总额	170	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	170		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	预算安排170万元。其中: 1.安排40万元,通过公开招标的方式委托第三方机构,对商务厅宁夏商贸流通统计监测系统、宁夏招商引资系统进行运维、宁夏重要产品流通溯源系统进行等级保护测评和商用密码应用安全性评估; 2.安排20万元,通过公开招标的方式委托第三方机构,按照《中华人民共和国数据安全法》要求,对商务厅开展网络数据处理活动风险评估; 3.安排56万元,通过单一来源招标的方式,委托中国电信宁夏分公司购买自治区政务云(非信创)平台商用密码安全防护服务,主要针对宁夏商贸流通统计监测系统、宁夏招商引资系统进行运维、宁夏重要产品流通溯源系统,按照等级保护管理和密码安全服务的相关要求,采购自治区政务云(非信创)商用密码安全服务,包括:密钥管理服务、密码计算服务、密码监控管理服务、应用对接服务、网络传输及接入认证、智能密码钥匙、SSL证书、移动终端密码服务、安全防护平台、日志审计和堡垒机; 4.安排54万元,通过公开招标采购商务厅云主机网络安全加固服务,主要针对商务厅主机层面进行加固整改,包括:非信创云主机和信创云主机安全加固服务、云端业务系统安全防护、网络安全人员驻场运维保障服务、渗透测试服务、重要时期安全保障服务、攻防演习保障服务、网站及应用系统脆弱性监测服务、基线检查服务、网络安全培训、信息化管理制度的梳理修订服务和安全规划服务,新增信创云主机安全加固服务和云端业务系统安全防护。				
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	采购商用密码安全服务项目	1个以上		
		等级保护测评系统数量	4个		
		商用密码安全性评估系统数量	4个		
	12-质量指标	商务厅机房网络安全设备稳定运行率	100%		
		信息系统正常运行率	100%		
		验收合格率	100%		
	13-时效指标	系统故障修复响应时间	4小时		
		系统运行维护响应时间	4小时		
	14-成本指标	购买自治区政务云平台商用密码安全防护服务	56万元		
		商务厅宁夏商贸流通统计监测系统、宁夏招商引资系统进行运	40万元		
网络安全主机加固服务		54万元			
网络数据处理活动风险评估		20万元			
2-效益指标	21-经济效益	无	无		
	22-社会效益	统计监测和招商引资统计效率提升	30%		
		为商务部门、相关企业提供稳定的系统服务	100%		
		主页访问率提升	10%		
	23-生态效益	无	无		
24-可持续影响	持续保障网络和信息系统安全防护	持续保障			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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		办公楼租赁费			
主管部门	自治区商务厅	实施单位	宁夏回族自治区商务厅		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	606	其中：年度资金总额	202		
其中： 本级资金	资金总额	202	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	202		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	我厅现住办公楼购置于2014年度，购置面积2865.6平方米，后因与原自治区招商局合并，为解决办公用房不足问题，经自治区政府批准，租赁办公用房2865.6平方米，现共有办公用房面积5731.2平方米，租金单价50元/平方米.月，全年租金172万元，食堂租赁面积242平方米，租金等共30万元，合计202万元。主要用于满足机关办公用房需要和解决职工工作期间就餐问题。				
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	租赁办公楼面积		2865.6平方米	
		租赁食堂面积		242平方米	
	12-质量指标	租赁房屋符合办公要求		符合	
	13-时效指标	支付房租费时间		根据合同约定	
	14-成本指标	办公楼租赁费		172万元	
		食堂租赁费等		30万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	满足机关办公需要		满足	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	持续满足办公需要		持续满足	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度		90%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		口岸工作经费			
主管部门	自治区商务厅	实施单位	宁夏回族自治区商务厅		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	365	其中：年度资金总额	215		
其中： 本级资金	资金总额	215	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	215		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>根据口岸管理处工作职责，协调口岸各查验部门做好本年度口岸通关保障服务，完成重大活动口岸相关保障工作，确保口岸安全有效运行；推动国际、国内航线航班以及国际货运班列稳定运行；开辟国际、国内航线以及国际货运班列；推动优化口岸营商环境、三互大通关、单一窗口、指定口岸建设等口岸相关工作；举办业务培训会，开展口岸宣传；完善口岸设施设备，运营维护口岸设施设备；运营维护银川河东机场联检楼。项目属性：多年期延续性项目。每年经费：215万元，主要包括：一、口岸工作经费48万元。1.协调口岸各查验部门做好本年度口岸通关保障服务，完成重大活动口岸相关保障工作，确保口岸安全有效运行；2.推动国际、国内航线航班以及国际货运班列稳定运行；3.开辟国际、国内航线以及国际货运班列；4.推动优化口岸营商环境，推进单一窗口、口岸功能场所建设；5.举办（参加）口岸相关业务培训会；6.制作口岸分布图、口岸宣传广告牌、宣传牌、小视频以及航线图、班列运行图等；7.推动完善口岸设施设备及信息化平台，运营维护口岸相关设施设备及信息化平台；二、口岸联检工作经费60万元，增配海关旅检业务协检员，解决银川海关查验现场人员不足的问题，确保口岸安全有序运行，聘用海关协管员不少于7人。三、银川河东机场口岸三期联检楼公共性费用107万元。支付银川河东国际机场联检大楼（三期）物业费、水电暖费、绿化维护费以及相关设施设备配备等运营维修，保障联检大楼三期联检大楼及附属设施面积8123平方米。</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	“单一窗口”主要业务应用率	不低于90%		
		保障联检大楼面积	8123平方米		
		国际（地区）航班	不少于16架次		
		国际货运班列发运数量	不少于1000标箱		
		进出境人次	不少于5000人次		
		进出口货运量	不少于2万吨		
		进出口货值	不少于50亿元		
		聘用海关协管员人数	不少于7人		
	12-质量指标	银川河东国际机场通航点	不少于30个		
		服务质量	良好		
		国际货运班列运行	运行安全有序		
		海关查验业务	安全运行		
		海关查验业务	满足海关查验需求		
		口岸监管场所运行	运行安全有序		
13-时效指标	联检楼运行	运行安全有序			
	出口货物整体通关时间	不超过19小时			
	进口货物整体通关时间	不超过127小时			
14-成本指标	资金发放时间	按时发放			
	海关协管员工资（万元）	不大于60万元			
	口岸工作经费（万元）作经费	不大于30万元			
2-效益指标	21-经济效益	三期联检楼物业、水、电、暖费（万元）	不大于200万元		
		和社会平均成本比较	基本一致		
		旅客通关保障时间	符合相关规定		
	22-社会效益	通关成本	不断降低		
		服务保障效率	不断提高		
		航线网络	不断完善		
		口岸安全防范能力	不断提高		
		旅客通关服务质量	良好		
	23-生态效益	贸易便利化水平	不断提高		
		无	无		
24-可持续影响	对外通达能力	不断提升			
	综合业务服务质量	不断提高			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	大于80%		
		通关便捷度满意度	大于80%		

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		商务发展专项资金绩效评价、审计、评审			
主管部门		自治区商务厅	实施单位	宁夏回族自治区商务厅	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		128	其中：年度资金总额	78	
其中： 本级资金	资金总额	78	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	78		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>（一）专项资金绩效评价工作经费50万元。根据宁夏回族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）、关于进一步加强第三方服务预算绩效管理工作的通知（宁财〔2020〕209号）要求，对2023年度商务发展促进资金进行绩效评价(含招商引资和县域商业体系建设资金的单项绩效评价)，委托第三方机构组织实施，对绩效评价工作进行全过程指导和监督。商务发展促进资金50000万元左右，按照金额和难度系数等测算，预算50万元。</p> <p>（二）内部审计及财会监督工作经费20万。主要对2023年度预算执行、政府采购开展专项检查，对商务发展政策进行专项评估，每项6万元；对储备内使用情况开展专项审计，2万元。</p> <p>（三）政府采购项目专家评审费、重大政策出台专家论证和风险评估等8万元。</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	绩效评价项目个数		16个左右	
		政府采购项目评审		50个	
	12-质量指标	提高专项资金使用效益		有所提高	
	13-时效指标	评价完成时间		按照合同约定时间	
	14-成本指标	内审及财会监督		20万元	
		专家评审、专家论证风险评估		8万元	
专项资金工作经费		50万元			
2-效益指标	21-经济效益	提高商贸流通领域项目建设质量		有所提高	
	22-社会效益	社会影响力		有所提高	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	持续提高我区商贸服务业发展质量		持续提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度		90%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		境内外洽谈及展览资金			
主管部门	自治区商务厅	实施单位	宁夏回族自治区商务厅		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	300	其中：年度资金总额	100		
其中： 本级资金	资金总额	100	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	100		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	拟组织10个左右境外洽谈展览推介团组，参加商务部组织的培训、学习等计100万元。				
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	出国团组		10个左右	
	12-质量指标	确保宁夏交易团各项活动		顺利开展	
	13-时效指标	出访和活动完成时间		依据计划按时完成	
	14-成本指标	境内外洽谈资金		100万元	
2-效益指标	21-经济效益	扩大全区进口规模		有所扩大	
	22-社会效益	助力自治区产业升级提档		有所提升	
	23-生态效益	无		无	
	24-可持续影响	促进宁夏贸易高质量可持续发展		可持续	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参会人员满意度		90%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		专项业务工作经费			
主管部门	自治区商务厅	实施单位	宁夏回族自治区商务厅		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	390	其中:年度资金总额	180		
其中: 本级资金	资金总额	180	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	180		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	预算安排180万元。根据商务厅部门职能分工,落实商务领域工作任务,保障各项工作任务顺利开展。项目主要包括以下内容:1.各处室赴商务部及全国各地争取项目、汇报工作、开展调研、学习等300人次以上,预算经费60万元。2.法治政府建设等30万元。3.室外宣传标语制作与维护,室内宣传栏设计制作,文头纸、文件印刷费及证书等印制,办公费相关支出(笔墨纸张耗材文具、书、学习资料、报刊杂志、扶贫、党建、后勤保障等)50万元。4.《宁夏今日商务》编辑出版经费40万元。				
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	出差人次		300人.欣	
		聘请法律顾问人数		2人	
		印刷《宁夏今日商务》		6期	
		制作宣传牌		3块	
	12-质量指标	促进全区商务工作发展		有所促进	
	13-时效指标	无		无	
	14-成本指标	《宁夏今日商务》编辑出版经费		50万元	
		差旅费		60万元	
		法律宣传及培训费		10万元	
		宣传展板制作、印刷等办公相关支出		70万元	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
	22-社会效益	推动我区经济社会发展		有所发展	
	23-生态效益	保障工作顺利开展		持续保障	
	24-可持续影响	无		无	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度		90%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		驻商务厅纪检监察专项业务费			
主管部门	自治区商务厅	实施单位	宁夏回族自治区商务厅		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	20	其中:年度资金总额	10		
其中: 本级资金	资金总额	10	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	10		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	办案差旅费、办案工作经费、租用会议室及车辆以及其他办案支出等。				
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	驻厅纪检监察人数		6人	
	12-质量指标	纪检监察工作经费保障		足额保障	
	13-时效指标	及时开展纪律检查		及时	
	14-成本指标	6人开展纪检监察业务差旅费		3万元	
		集中办案工作经费		2万元	
		其他费用		3万元	
		租赁会议室及车辆		2万元	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
	22-社会效益	执纪监督效果		明显	
	23-生态效益	无		无	
	24-可持续影响	保障工作开展		持续保障	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		90%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		办公设备采购			
主管部门	自治区商务厅	实施单位	宁夏回族自治区商务厅		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	48	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	办公室采购：传真复印一体机2台1万元，碎纸机2台0.2万元，扫描仪1台0.5万元，合计总金额：1.7万元。市场体系处：开展综合执法，需要购买执法设备，预计14.3万元。				
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	传真复印一体机		2台	
		扫描仪		1台	
		碎纸机		2台	
		执法设备		1套	
	12-质量指标	设备验收合格率		100%	
	13-时效指标	采购完成时间		2024年12月前	
	14-成本指标	传真复印一体机		1万元	
		扫描仪		0.5万元	
碎纸机		0.2万元			
执法设备		14.3万元			
2-效益指标	21-经济效益	提高工作效率		有所提高	
	22-社会效益	保障机关办公需要		正常保障	
	23-生态效益	无		无	
	24-可持续影响	机关运行可持续		机关运行可持续	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意率		>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		档案信息化系统建设			
主管部门	自治区商务厅	实施单位	宁夏回族自治区商务厅		
项目属性	0101—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	0
	其中：财政拨款	50		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	预算安排50万元，本级使用。为符合《自治区机关档案工作规范化管理考评标准》的有关规定与要求，需对我厅文书档案、照片档案、音像档案等门各类档案建立档案信息条目数据库、全文数据库，实现档案信息的数字化、信息化管理，建立多媒体数据库（即档案原文数据库、声像多媒体数据库等）。				
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	建设档案信息系统		1个	
	12-质量指标	项目验收		合格	
	13-时效指标	完成时限		2024年底	
	14-成本指标	建设档案信息系统		50万元	
2-效益指标	21-经济效益	提高工作效率		有所提高	
	22-社会效益	规范档案管理		有所提高	
	23-生态效益	减少纸张使用		有所减少	
	24-可持续影响	系统持续运行		系统持续运行	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	使用对象满意度		≥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		现代流通体系建设			
主管部门	自治区商务厅	实施单位	宁夏回族自治区商务厅		
项目属性	03-多长期延续性项目	项目期	3年		
项目总额	4860	其中:年度资金总额	1620		
其中: 本级资金	资金总额	440	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	1180
	其中:财政拨款	440		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	1180
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	预算安排1620万元,其中,转移市县1180万元,本级留用440万元。 (一)转移市县1180万元。 1.国家城市一刻钟便民生活圈试点(中卫市)120万元;自治区级一刻钟便民生活圈试点(吴忠市)80万元; 2.特色商业街区提升改造500万元。在全区范围内支持1-2条特色商业街区改造提升,打造新消费场景,多业态发展、线上线下融合; 3.智慧商圈(商店)建设100万元。重点支持银川市1个大型商圈(大型商业综合体、龙头企业)开展数字化、智慧化建设; 4.外销窗口设立项目资金300万元,重点支持各地在区外设立的经销宁夏特色产品为主的展示展销中心、体验店、特产馆和果蔬窗口(档口)等实体项目; 5.支持便利店品牌化连锁化发展50万元; 6.开展绿色商场(超市)、绿色饭店(餐厅)评选认定30万元。 (二)本级留用440万元。 1.智慧商务平台建设,现代流通体系政策研究,一刻钟便民生活节(现场会)、宣传等75万元; 2.再生资源行业发展规划(方案、行动计划)等编制25万元; 3.开展老字号焕新成长行动80万元; 4.农产品市场体系建设200万元。包括县域商业体系建设项目咨询、抽验及统计监测80万元;全国农商互联暨乡村振兴产销大会15万元;全区产销对接大会40万元;汽车流通行业规范发展咨询服务、安全生产及生态环保培训25万元(其中培训费用15万元);县域商业体系建设现场推进会、项目观摩、政策研究、典型案例宣传等40万元; 5.品牌培育及展示展销中心建设等60万元。包括举办品牌之夜(品牌节)等品牌宣传展示活动20万元,在区外举办特色产业及产品展示推介(品鉴)活动30万元,在区内举办宁夏市场营销与品牌建设培训班10万元。				
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	编制再生资源行业规划		1个	
		产销对接大会		1场	
		举行品牌节等活动		1场	
		开展老字号焕新成长行动		1个	
		支持智慧商务平台建设		1项	
	12-质量指标	项目验收情况		合格	
	13-时效指标	完成时限		根据合同约定	
	14-成本指标	编制再生资源行业规划		25万元	
		产销对接大会		≤200万元	
		举行品牌节等活动		≤60万元	
		开展老字号焕新成长行动		80万元	
		支持智慧商务平台建设		75万元	
		转移市县		1180万元	
	2-效益指标	21-经济效益	带动商圈消费品质提升		有所提升
22-社会效益		优化消费环境		有所优化	
23-生态效益		改善商圈环境卫生		有所改善	
24-可持续影响		商圈持续运行		商圈持续运行	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	企业满意程度		≥90%	
		消费者满意程度		≥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		家政服务提质扩容			
主管部门	自治区商务厅	实施单位	宁夏回族自治区商务厅		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	190	其中：年度资金总额	190		
其中： 本级资金	资金总额	50	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	140
	其中：财政拨款	50		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	140
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	预算安排190万，其中：转移市县140万，本级留用50万。 (一)转移市县140万元。 1.用于开展全区家政从业人员培训。全年计划培训家政服务人员750人次，标准为每人1200元，共计90万元； 2.配合自治区开展家政生活节、“家政招聘季”“直播带岗”等活动，每个市10万元，共计50万元。 (二)本级留用50万元，开展“家政兴农年”活动。 1.组织开展家政生活节、“家政招聘季”“直播带岗”等活动，预算金额15万元； 2.举办宁夏家政服务业职业经理人“走出去、请进来”活动，预算金额20万元； 3.宁夏绿色智能家电售后企业进社、进商场、进平台明星企业“走出去、请进来”活动，预算金额15万元。				
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	开展家政从业人员培训		750人次	
	12-质量指标	达到项目验收标准		合格	
	13-时效指标	完成时限		2024年12月底	
	14-成本指标	开展家政从业人员培训		90万元	
2-效益指标	21-经济效益	家政从业人员收入		有所提升	
	22-社会效益	家政从业人员就业人数		有所提高	
		社会影响力		有所提升	
	23-生态效益	无		无	
	24-可持续影响	得到社会认同度		有所提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益对象对培训课程的满意度		大于80%	

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		安全生产能力建设			
主管部门	自治区商务厅	实施单位	宁夏回族自治区商务厅		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	3年		
项目总额	690	其中:年度资金总额	230		
其中: 本级资金	资金总额	230	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	230		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	预算安排230万元,本级留用。 1.采购安全生产服务,委托第三方开展安全隐患排查、培训、宣传、政策研究、安全生产小程序(APP)开发等215万元,通过政府采购实施; 2.对负有安全监管责任的餐饮住宿、批发零售、大型商业综合体、拍卖、再生资源回收及药品流通等领域开展行业运行监测工作提高预警能力等费用共5万元,通过政府采购实施。				
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	第三方专业机构开展安全生产督导检查		不少于12次	
		进行商贸领域安全生产政策研究		1项	
		开展安全生产能力提升培训		不少于2次	
		开展安全生产宣传活动		1次	
		研究开发商贸领域安全生产监管平台		1项	
	12-质量指标	安全生产技术服务达到项目验收标准		≥85%	
		安全生产培训覆盖商贸行业		≥3个	
	13-时效指标	完成时限		12月底前	
14-成本指标	成本质量控制		合格		
2-效益指标	21-经济效益	安全生产监管能务		有所提升	
		商贸领域安全生产质量		有所提升	
	22-社会效益	商贸领域安全生产形势		不发生重大事故	
		商贸领域企业安全生产水平		有所提升	
	23-生态效益	环境污染程度		无污染	
24-可持续影响	安全生产监管能务		持续提升		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	企业满意度		≥90%	
		商务主管部门满意度		≥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		国际货运通道建设			
主管部门	自治区商务厅	实施单位	宁夏回族自治区商务厅		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	3年		
项目总额	1000	其中:年度资金总额	1000		
其中: 本级资金	资金总额	0	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	1000
	其中:财政拨款	0		其中:中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	1000
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	预算安排1000万元。全部转移市县,其中银川市600万元,用于支持开通银川—天津港、青岛港等港口“一单制”“一箱到底”铁海联运(含铁公铁联运模式)点对点班列及图定班列,加强银川综合保税区、银川陆港、银川公铁物流园等口岸功能场所建设,提升银川市进出口企业跨境贸易便利化措施应用水平;石嘴山市300万元,用于支持开通石嘴山—天津港、唐山港等港口“一单制”“一箱到底”铁海联运点对点及图定班列,加强石嘴山保税物流中心(B型)、惠农陆港等口岸功能场所建设,提升石嘴山市进出口企业跨境贸易便利化措施应用水平;中卫市、吴忠市100万元,用于支持开通“一单制”“一箱到底”铁海联运点对点及图定班列,加强口岸功能场所建设,提升进出口企业跨境贸易便利化措施应用水平。				
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	“一单制”“一箱到底”发运箱数		不少于300标箱	
		集装箱箱管点调进箱量		不少于300标箱	
	12-质量指标	“一单制”“一箱到底”运营效率		运营良好	
		集装箱箱管点运营效率		运营良好	
	13-时效指标	出口货物整体通关时间		不超过48小时	
		至天津港运输时效		≤10天	
14-成本指标	单个集装箱从宁夏运出至天津港、青岛港等沿海口岸上船内陆运输费用		不超过2万元		
2-效益指标	21-经济效益	“一单制”模式较传统模式收费水平		下降5%	
	22-社会效益	“一单制”业务模式影响力		不断提高	
		贸易便利化水平		不断提高	
	23-生态效益	无		无	
24-可持续影响	对外通达能力		持续畅通		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度		大于70%	

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		中阿博览会			
主管部门	自治区商务厅	实施单位	宁夏回族自治区商务厅		
项目属性	03-多长期延续性项目	项目期	3年		
项目总额	1500	其中:年度资金总额	500		
其中: 本级资金	资金总额	500	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	其中:财政拨款	500		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	预算安排500万元,本级使用。1.组织召开驻华使节座谈会、中阿博览会顾问委员会会议及若干场咨询、研讨专题会议经费60万元。驻华使节吹风会预估花费20万元,含场地租赁、会场布置、会务服务、食宿、机票、车辆租赁、同传、翻译等费用;中阿博览会顾问委员会会议预估花费20万元,含场地租赁、会场布置、会务服务、专家咨询、食宿、机票、车辆租赁等费用;若干场线上线下咨询、研讨专题会议预估花费20万元,含场地租赁、会场布置、会务服务、专家咨询、食宿、机票、车辆租赁、翻译等费用;2.出访工作项目经费80万元。出访团组3批次,每次至少2个国家,至少出访6个国家。主要用于访问、联络,为2025年中国—阿拉伯国家博览会确定主宾国奠定基础;3.境内外专场宣传推广中阿博览会活动(2场次)100万元。主要用于扩大中国—阿拉伯国家博览会境内外影响力,含场地租赁、会场布置、会务服务、食宿、机票、车辆租赁、同传、翻译等费用;4.编撰出版中阿经贸关系发展进程2024年度报告(中英文版)、政策(博览会发展)研究50万元;5.中阿博览会简讯、会务、邀请宣传材料的设计印刷制作等费用35万元;6.用于日常办公用品耗材、接待费、差旅费25万元;7.中阿博览会网站(中文门户)、中阿博览会微信公众号及视频号内容策划制作及发布服务30万元。包括采集发布、策划制作、运维管理;8.中阿博览会网站英文内容采集编译发布及宣传推广服务10万元。包括采集编译、编辑发布、发布管理;9.数字博览会信息化综合服务平台运维110万元。包括:博览会信息平台基础维护和商用密码应用改造26万元、云平台商用密码服务40万元、网络安全防护服务30万元、第三方等级保护测评7万元、第三方商用密码评估7万元。				
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	《中阿经贸关系发展进程2024年度报告》		1000册中文版,500册英文版	
		境外出访活动		3场	
		境外专场宣传推广中阿博览会活动		3场	
		中阿博览会官网等级保护测评、商用密码评估及网站安全监测与扫描		1次	
		中阿博览会网站(中文门户)内容策划制作及发布服务		1个中文网站	
		中阿博览会网站英文内容采集编译发布及宣传推广服务		1个英文网站	
		中阿博览会微信公众号运行维护		1个公众号	
		组织召开驻华使节吹风会、中阿博览会顾问委员会会议及若干场线上线		≥2次	
	12-质量指标	达到项目验收标准		≥85%	
	13-时效指标	完成时限		11月底前	
	14-成本指标	编撰出版《中阿经贸关系发展进程2024年度报告》		≤500万元	
		境外出访工作		≤500万元	
		境外专场宣传推广中阿博览会活动		≤500万元	
		中阿博览会官网(英文版)		≤500万元	
中阿博览会官网等级保护测评及网站安全监测与扫描		≤500万元			
中阿博览会网站(中文门户)		≤500万元			
中阿博览会微信公众号运行维护		≤500万元			
组织召开2次中阿博览会顾问委员会会议及若干场线上线下咨询、研讨会		≤500万元			
2-效益指标	21-经济效益	品牌影响力	有所提升		
		中阿经贸关系	有所提升		
	22-社会效益	社会影响力	有所提升		
	23-生态效益	无	无		
	24-可持续影响	得到社会认同度	持续认同		
企业服务能力		持续提高			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	企业满意度	≥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		县域商业体系建设			
主管部门		自治区商务厅	实施单位		宁夏回族自治区商务厅
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1年
项目总额		9740	其中：年度资金总额		9740
其中： 本级资金	资金总额	0	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	9740
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	9740
	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>项目预算资金9740万元（中央转移支付）：</p> <p>（一）根据《资金管理办法》（宁财〔建〕发〔2023〕179号）第九条，资金分配采用“项目法70%+因素法30%”相结合方式测算后切块到县（市、区）。其中：项目法按照单个项目投资额占总投资额比重确定分配额度，因素法重点考虑各县（市、区）乡镇数量、农村人口数、乡村社会消费品零售额三个因素。（测算表附后）</p> <p>（二）根据《资金管理办法》第八条“县域商业体系建设资金采取以奖代补、先建后补方式”规定，下达资金为预拨资金，不允许挤占、挪用。项目建成并通过验收后，按照核定的实际有效投资额以规定的比例和上限给实施企业核拨资金。项目建设年度结束后，商务厅会同财政厅根据县（市、区）资金 Usage 情况进行调剂（多收少补），如还有结余资金则统筹到下一年度使用。</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	全区农村网络零售额同比增速		≥ 1%	
		县域商业体系建设项目数量		≥ 50 个	
	12-质量指标	县域商品和服务销售额提升效果		有所提升	
	13-时效指标	完成时限		2024年底	
	14-成本指标	转移市县		9740万元	
2-效益指标	21-经济效益	全区城乡消费品零售额增速对比		保持合理	
	22-社会效益	项目促进农民增收		有所提升	
	23-生态效益	环境污染		无污染	
	24-可持续影响	县域持续发展		县域持续发展	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象对项目的满意度		≥ 80%	

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		商务领域先进个人奖励资金			
主管部门	自治区商务厅	实施单位		宁夏回族自治区商务厅	
项目属性	0101—一年期项目	项目期		1年	
项目总额	45	其中：年度资金总额		45	
其中： 本级资金	资金总额	45	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	45		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《关于开展全区商务工作表彰活动的批复》我厅决定表彰先进集体80个、先进个人150名，每人3000元合计45万元。				
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	奖励人数			150名
	12-质量指标	按方案表彰			及时表彰
	13-时效指标	完成时限			2024年
	14-成本指标	奖励金额			45万元
2-效益指标	21-经济效益	提高工作效率			有所提高
	22-社会效益	提高工作积极性			有所提高
	23-生态效益	推动保护环境			有所推动
	24-可持续影响	持续鼓舞干事热情			持续鼓舞干事热情
3-满意度指标	31-服务对象满意度	获奖人员满意度			≥100%
		群众满意度			≥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		宁夏商贸服务业运行监测数据和基层统计工作站经费			
主管部门		自治区商务厅	实施单位		宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		117	其中：年度资金总额		35
其中： 本级资金	资金总额	35	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	35		其中：中央资	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		1、崔报、审核商贸流通业典型企业上报月报、季报、年报等数据；优化选取内贸流通统计监测样本企业；审核宁夏商贸流通业行业监测数据；审核宁夏商贸流通业总报告及行业分析。信息网络安全监测、数据库维护、应急处置、技术业务培训。完成185家典型企业，优化检测样本30家，行业测算数据13份，总报告及行业报告20份。2、做好厅政府网站、厅政务微信公众号视频号和抖音号的全区商贸服务业运行信息发布工作；定期开展个网站及新闻媒体平台栏目商贸服务业发布运行信息敏感词语等监测与清理；开展政务新媒体商贸服务业发布的运行信息采编、宣传、业务培训与调研，每月发布商贸服务业原创信息、转载信息、视频380条。定期开展敏感词检测清理。3、做好信息网络安全监测、数据库维护。厅官网、微信公众号、抖音号的商务信息发布，息敏感词语等监测与清理，商务信息采编、宣传，业务培训与调研。			
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	“宁夏商务”抖音号视频号发布		每月发布原创信息和转载视频100条；定期开展敏感词语检测清理。	
		宁夏商务厅政府网站信息发布		每月发布商贸服务业原创信息、转载信息及政策法规等200条；定期开展敏感词语检测清理。	
		商贸流通统计监测样本企业数据崔报、审核，商贸流通行业分		全区185家典型企业，优化检测样本30家，行业测算数据13份，总报告及行业报告20份	
		商务厅政务微信公众号信息发布		每月发布全区商贸服务业原创信息、转载信息及政策法规等80条；定期开展敏感词语检测清理。	
		审核宁夏商贸流通业行业测算数据		13份	
		厅官网、微信公号、抖音号的商务信息发布、敏感词语监测清		每月发布商贸服务业原创信息、转载信息、视频380条；定期开展敏感词语检测清理。	
		信息网络安全监测、数据库维护、应急处置、技术业务培训。		数据库、网络、计算机故障处理24小时以内	
	优化选取内贸流通统计监测样本企业		全区30家		
	12-质量指标	提高商贸统计数据质量，分析成果转换		好	
	13-时效指标	各类监测报表报送及时，各信息平台信息发布、转载及时		报表报送及时，信息数据及时有效	
		按时完成各报表崔报、审核		按各报表制度要求及时报送，确保数据准确	
		数据库、网络、计算机故障处理时间		小于2小时	
	14-成本指标	核查评估企业数据13份		4万元	
		聘用人员劳务费（含工资、节假日、夜间值班费用、社保费用		10.8万元	
商贸服务业新媒体线上线下宣传活动8场		5万元			
商贸服务业信息采编技术业务培训2场需要资金2万，商贸服务		5.2万元			
商贸服务业运行信息采编及矩阵搭建调研13次共计30人/次（含		2.5万元			
优化选取选取全区30家商贸流通企业进行统计监测		7.5万元			
2-效益指标	21-经济效益	为商贸流通业发展提供需分析的相关数据		提供相关数据	
	22-社会效益	为商贸流通行业发展提供科学、有效数据		提供数据服务	
		为商贸流通行业发展提供有效信息数据		提供有效精准信息公益服务	
	23-生态效益	0		0	
24-可持续影响	保障统计数据延续性		保证各年度数据发布的连续性		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度		96%	