2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

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 自治区商务厅	
项目属性		02-经常性项目	项目期 99年	
项目总额		20	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	
	其中：财政拨款	20		资金总额 0
	其他资金	0		其中：中央资金 0
	结余结转资金	0		自治区资金 0
年度总体 绩效目标	<p>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；2020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，2025年物业费单项定额压减，缺口增加。请财政核准20万元物业费以确保机关正常运转需要。</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	物业服务面积	2178.65平方米	
	12-质量指标	保障办公楼物业服务合格率	100%	
	13-时效指标	2025年年末物业费支付进度	75%	
	14-成本指标	物业费单价	7.65元/平方米	
2-效益指标	21-经济效益	无	无	
	22-社会效益	保障机关正常运行率	100%	
	23-生态效益	无	无	
	24-可持续影响	机关办公楼物业服务持续保障时间	1年	
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	

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

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	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		10.00	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	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），单项定额 预算10.33万元，缺口12.43万元，2020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，2025年预算保障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	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		10万元	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
	22-社会效益	提高保障能力		有所提高	
	23-生态效益	无		无	
	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	

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

单位：万元					
项目名称		商务厅办公楼租赁费			
主管部门		自治区商务厅	实施单位	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		100	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	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。考虑6月底前搬入新办公地点，预算总体减至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	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	租赁房屋质量合格率		100%	
	13-时效指标	支付房租费时间		根据合同约定	
	14-成本指标	半年办公楼及食堂租赁费		86万元	
		食堂相关支出等		14万元	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
	22-社会效益	满足机关办公需要		满足	
	23-生态效益	无		无	
	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	

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

				单位：万元	
项目名称		商务发展专项资金项目绩效评价、内部审计（财会监督）、评审			
主管部门		自治区商务厅	实施单位	自治区商务厅	
项目属性		02-经常性项目	项目期	99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	<p>本级预算安排45万元，主要包括：1.专项资金绩效评价工作经费30万元。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（绩）发（2020）209号）要求，对2024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，资金总规模37468万元，其中：2024年自治区商务发展促进资金21257万元，中央外经贸资金12194万元，县域商业体系建设资金4017万元，小计37468万元，$37468 \times 0.3\% + 20.5 = 32$万元，考虑厉行节约预算30万元。2.内部审计及财会监督工作经费8万元。主要对2024年度预算执行、政府采购聘请第三方开展内部审计、财会监督工作。3.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7万元。</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	开展内部审计及财会监督工作		各1项	
		绩效评价项目金额		37468万元左右	
		评审政府采购项目数量		50个左右	
	12-质量指标	绩效评价项目验收合格率		90%以上	
	13-时效指标	评价完成时间		按照合同约定时间	
	14-成本指标	评审政府采购项目等		0.14万元/个	
开展内部审计及财会监督工作		每项5万元			
专项资金绩效评价（ $37468 \times 0.03\% + 20.5$ ）		35万元			
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
	22-社会效益	提高商务发展专项资金使用效益		较2023年有所提高	
	23-生态效益	无		无	
	24-可持续影响	持续保障绩效评价及内审财会监督工作开展		保障1年	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度		90%以上	

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

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	自治区商务厅		
项目属性	02-经常性项目	项目期	99年		
项目总额	155	其中：年度资金总额	155		
其中： 本级资金	资金总额	155	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	155		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	专项业务工作及办公经费155万元。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、学习等经费50万元。2.法治政府建设等20万元。3.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、《宁夏今日商务》编辑、报刊杂志订购、扶贫、党建、档案整理、保密宣传、内控建设、后勤保障等85万元。				
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	聘请法律顾问团队	1个		
		印刷《宁夏今日商务》	5期		
		日常办公等后勤保障支出	1项		
		出差人次	300人次以上		
	12-质量指标	《宁夏今日商务》质量合格率	95%以上		
	13-时效指标	工作完成率	95%以上		
	14-成本指标	《宁夏今日商务》编辑出版经费	90000元/期		
		法律咨询服务费及法治政府建设等	不大于20万元		
		人均出差成本	1666.7元/年.人		
		日常办公等后勤保障支出	不大于40万元		
2-效益指标	21-经济效益	无	无		
	22-社会效益	提升干部依法行政能力	人数达到80%以上		
	23-生态效益	无	无		
	24-可持续影响	保障工作任务顺利开展	持续保障1年		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上		

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

单位：万元					
项目名称		纪检监察专项业务工作经费			
主管部门		自治区商务厅	实施单位		自治区商务厅
项目属性		02-经常性项目	项目期		99年
项目总额		9	其中：年度资金总额		9
其中： 本级资金	资金总额	9	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	9		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	本级预算安排9万元，主要用于驻商务厅纪检监察组办案等专项工作，主要目标是保障驻商务厅纪检监察组开展监督检查、审查调查工作中的调查取证、集中办案等专项工作开展，经费预算主要包括：1.差旅费6.65万元：按照每年每人参加监督检查、审查调查、调研督导、业务培训活动8天计算，每人的往返交通费（含机票、火车票等）0.6万元，住宿费0.344万元（住宿费按照330元/天，8天共2640元，伙食费100元/天，8天800元），市内交通费0.006万元，每人每年0.95万元，组内7人，共6.65万元；2.集中办案交通费1.35万元，集中办案中租车或使用其他交通工具所产生的费用，集中办案租赁车辆15天，区内各市县平均每天约0.09万元，共1.35万元。3.其他费用1万元。				
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	集中办案天数		8天	
		驻厅纪检监察人数		7人	
	12-质量指标	纪检监察经费保障率		90%以上	
	13-时效指标	费用支付时间		2025年12月前	
	14-成本指标	集中办案经费		0.169万元/每天	
		每年人均差旅费		0.95万元/年.人	
其他费用		1万元			
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	保障纪检监察工作开展		持续保障1年	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		90%以上	

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

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	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		5.00	其中：年度资金总额	5	
其中： 本级资金	资金总额	5	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	5		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	2025年安排办公设备购置费5万元，其中：1.打印机5台1万元；2.复印机1台3万元；3.碎纸机2台0.2万元；4.便携式计算机1台0.8万元。主要满足日常办公需要。				
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	碎纸机		2台	
		复印机		1台	
		打印机		5台	
		便捷式计算机		1台	
	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	碎纸机		0.2万元	
		打印机		1万元	
复印机		3万元			
便捷式计算机		0.8万元			
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%	

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

单位：万元					
项目名称		办公楼搬迁及运行费用			
主管部门		自治区商务厅	实施单位	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		120	其中：年度资金总额	120	
其中： 本级资金	资金总额	120	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	120		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		办公楼搬迁经费预算安排120万元，主要用于：易地搬迁费（办公室、会议室、档案室等搬家费用）、新搬迁办公楼采暖（燃气费、人工费、锅炉维修检测等）、物业管理、公共设施维护费（电梯维保、避雷装置、消防检测等）、会议室设备更新、档案室设施设备购置、新办公楼宣传栏、公告栏文化氛围营造费用。达到保障商务厅机关正常办公需要的目的。			
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	办公楼搬迁任务		1项	
	12-质量指标	达到办公条件		合格率100%	
	13-时效指标	搬迁完成时间		2025年12月底前	
	14-成本指标	办公楼搬迁及运行费		不大于120万元	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
	22-社会效益	为厅机关提供稳定的工作环境		100%稳定	
	23-生态效益	无		无	
	24-可持续影响	持续保障机关办公需要		持续保障1年	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度		90%以上	

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

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	自治区商务厅		
项目属性	02-经常性项目	项目期	99年		
项目总额	245	其中：年度资金总额	245		
其中： 本级资金	资金总额	245	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额	0
	其中：财政拨款	245		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>本级预算安排245万元，主要包括：1.完成“宁夏商务厅”政务微信公众号、视频号，“宁夏商务”抖音账号等政务新媒体年度策划制作及宣传工作，通过开展微发布、微宣传、微解读以及宣传推广、短视频策划制作，利用符合平台要求的技术手段进行宣传推广，进一步加强消费促进、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97万元。2.完成对商务厅官网技术运维工作，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、IPV6支持度、安全监测防护、错链断链死链处理、网络安全应急处置、适老化和无障碍阅读等，维护商务厅官网正常运行9万元。3.完成商务厅网站和新媒体监测工作，按照国家和自治区对网站及新媒体的管理要求，对商务厅开办管理的各类网站（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内容情况进行检测9.6万元。4.完成商务综合数据可视化展示平台的建设，实现商务领域数据整合与汇聚、数据可视化展示、智能分析40万元。5.做好商务厅机房设备的正常维护3万元。6.保障各专线线路畅通20.4万元。7.完成宁夏商贸流通统计监测系统的年度基础运维，保证系统的正常运行23万元。8.完成宁夏招商引资综合服务系统年度基础运维、优化升级和功能开发，保证系统的正常运行，设计建设招商引资绩效考核系统等费用43万元。</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	官网运维及检测		1个	
		商务厅公众号、视频号、抖音号运营		3个	
		建设商务综合数据展示平台		1个	
		机房维护及专线线路保障		1项	
		信息系统运维		2个	
	12-质量指标	信息系统运行稳定率		99%	
		发布信息检查覆盖率		100%	
		验收合格率		100%	
		信息系统正常运行率		100%	
	13-时效指标	系统运行维护响应时间		1小时	
		系统故障修复响应时间		1小时	
	14-成本指标	商务类信息、政策、活动发布		及时、准确	
		商务厅公众号、视频号、抖音号运营		小于等于97万元	
		机房维护及专线线路保障		小于等于23.4万元	
官网运维及检测		小于等于18.6万元			
建设商务综合数据展示平台		小于等于40万元			
	信息系统运维		小于等于66万元		
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
	22-社会效益	公共主页点击率较前年提高		10%	
		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	
	23-生态效益	无		无	
24-可持续影响	对商贸流通类行业政策、新闻、活动做持续宣传		保障信息发布的连续性		
	保障信息系统业务持续运行		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%	

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

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 自治区商务厅	
项目属性		02-经常性项目	项目日期 99年	
项目总额		110	其中：年度资金总额 110	
其中： 本级资金	资金总额	110	其中： 转移市县 (区)资金	
	其中：财政拨款	110		资金总额 0
	其他资金	0		其中：中央资金 0
	结余结转资金	0		自治区资金 0
年度总体 绩效目标	本级预算安排110万元，主要包括：1.完成2025年“成品综合监管平台”等级保护测评、商用密码安全性评估14万元，出具测评报告。2.完成2025年商务厅网络数据风险性评估7万元，出具评估报告。3.采购自治区政务国产云平台商用密码及网络安全防护服务27万元，使成品油综合监管平台可以正常使用自治区政务云商用密码服务和网络安全服务。4.商务厅云主机网络安全主机加固服务42万元，采购第三方服务完成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。5.商务厅机房网络安全设备升级及基础支撑设备维护费20万元。主要对商务厅机房内2台上网行为审计、2台防火墙、2台入侵防御等共6台设备的特征库许可服务、UPS设备维护、环境监控维护等。			
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	网络安全第三方评估	1个系统	
		网络安全设备升级及基础支撑设备维护	1项	
		网络安全第三方服务	1个系统	
	12-质量指标	商务厅信息系统正常运行率	99%	
		验收合格率	100%	
		商务厅机房网络安全设备稳定运行率	99%	
	13-时效指标	当年出具相关测评报告	当年	
		系统运行维护响应时间	1小时	
		系统故障修复响应时间	1小时	
	14-成本指标	网络安全第三方评估	小于等于21万元	
网络安全设备升级及基础支撑设备维护		小于等于20万元		
网络安全第三方服务		小于等于69万元		
2-效益指标	21-经济效益	无	无	
	22-社会效益	为商务部门、相关企业提供稳定的系统服务	100%	
	23-生态效益	无	无	
	24-可持续影响	持续保障网络和信息系統安全防护	保障时间1年	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	使用人员满意度	80%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

				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	自治区商务厅	
项目属性		02-经常性项目	项目期	99年	
项目总额		193	其中：年度资金总额	193	
其中： 本级资金	资金总额	93	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	100
	其中：财政拨款	93		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	100
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	预算安排193万元，其中下达市县100万元，本级预算安排93万元。1.采购安全生产技术服务项目，邀请第三方组织开展全区商贸领域安全生产风险和安全隐患排查整治及治本攻坚三年行动等工作，费用40万元，通过政府采购方式实施；2.组织开展全区商贸领域安全生产能力提升专题培训班，费用45万元；3.组织开展防震减灾、安全生产月等宣传活动，制作安全生产年度资料汇编等，费用18万元。				
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	组织开展商务系统安全生产能力提升培训		年度不少于2次	
		组织开展防震减灾、安全生产月等宣传活动		年度不少于1次	
		第三方专业机构开展安全生产督导检查		年度不少于12次	
	12-质量指标	安全生产培训覆盖市县商务主管部门		5个市，22个县区	
		安全生产技术服务达到项目验收标准		≥85%	
	13-时效指标	完成时限		12月底前	
	14-成本指标	培训费		22.5万元/次	
第三方专业机构开展安全生产督导检查		3.3333万元/次			
组织开展防震减灾、安全生产月等宣传活动		8万元/次			
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
	22-社会效益	商贸领域企业安全生产水平		有所提升	
	23-生态效益	无		无	
	24-可持续影响	安全生产监管能力		持续提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	商务主管部门满意度		≥90%	

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

				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	自治区商务厅	
项目属性		02-经常性项目	项目期	99年	
项目总额		1435	其中：年度资金总额	1435	
其中： 本级资金	资金总额	1435	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	1435		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	本级预算安排1435万元，主要包括：1. 2025年冻猪肉储备费用预算安排1380万元。按照猪肉白条出厂价23.86元/公斤（近年来猪肉白条出厂年平均价分别是：2021年30.51元/公斤，2022年21.93元/公斤，2023年22.6元/公斤，2024年上半年20.4元/公斤）上浮3.5%的价格即24.7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》和储备实际情况每年轮储2期：①猪肉采购费：24.7元/公斤×340吨×1000≈840万元；②储备费（一期4个月，2025年轮储2期）2.4元/吨×340吨×365天≈30万元；③轮储费（一期4个月，2025年轮储2期）：按冻猪肉和鲜猪肉差价7.51元/公斤计算，7.51元/公斤×340吨×1000×2=510万元；以上三项费用为大致测算，轮储费、采购费之间可相互调剂使用。冻猪肉储备费用合计：1380万元。2. 开展生活必需品应急保供监测55万元，开展生活必需品应急保供监测工作，提升生活必需品市场监测预警能力。				
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	生活必需品应急保供监测		平时周监测,发生市场异常波动启动日监测	
		自治区冻猪肉储备		340吨	
	12-质量指标	在库冻猪肉储备质量		储备肉质量合格率达100%	
		优化调整新增监测样本企业		10个	
	13-时效指标	监测项目年度完成率		不低于90%	
	14-成本指标	开展生活必需品应急保供监测		55万元	
冻猪肉储备费用		1380万元			
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
	22-社会效益	定期形成生活必需品综合性及单品类分析报告		不少于88篇（次）	
		调控市场、保障民生、平抑价格能力		相对稳定	
	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	上级主管部门对储备肉工作满意度		100%	
		群众满意度		≥90%	

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

				单位：万元	
项目名称		扩大消费			
主管部门	自治区商务厅	实施单位	自治区商务厅		
项目属性	02-经常性项目	项目期	99年		
项目总额	3000	其中：年度资金总额	3000		
其中： 本级资金	资金总额	600	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	2400
	其中：财政拨款	600		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	2400
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	<p>预算安排3000万元,其中：转移市县2400万元,本级留用600万元。(一)转移市县2400万元。用于支持市县积极引进品牌首店,推动“首发、首秀、首展”等首发经济,有计划的结合实际打造夜间经济集聚区,发展夜间经济,培育地方特色消费活动品牌,促进绿色消费、家居消费、智能消费等多元消费业态融合发展,因地制宜发放消费券,挖掘基础型消费潜力,推动商旅文体健一体融合发展。(二)本级留用600万元。1.开展消费惠民活动资金150万元。用于开展“爱尚宁夏”系列促消费活动,主要包括消费品以旧换新促消费活动、服务消费促进活动、“夜宁夏潮生活”活动和“首店、首发、首秀”等活动。2.商贸流通统计监测分析150万元。用于商务部商贸流通业统计分析系统、自治区本级节假日统计监测系统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.自治区“十五五”商务发展规划重大课题研究140万元。4.培训资金20万元。用于在区内开展扩大消费工作培训,提升市县商务主管部门扩大消费工作能力水平、专项资金使用规范科学性。5.多媒体合作10万元。用于商务部考核各省区市市场监测工作指标中的“对外宣传”部分的工作落实。6.本地消费大数据分析与应用研究50万元。选择适合的第三方应用大数据对我区消费者消费习惯、消费偏好、消费构成等进行分析描述和总结等。7.扩大消费宣传、现代商贸流通体系建设绩效评价、消费品以旧换新绩效评价,及其他临时性工作80万元。用于对我区推进消费品以旧换新、促进服务消费、夜间经济、首发经济、绿色消费等进行多渠道、多途径宣传,并按要求开展相关绩效评价工作。</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%	
		编制宁夏市场运行等动态监测数据汇总		4期	
		组织召开全区扩大消费培训		1次	
	12-质量指标	优化调整、新增节假日消费品市场运行监测样本企业		10家	
		资金使用合规性		100%	
	13-时效指标	年内完成资金拨付		2025年12月31日前拨付完毕	
		及时完成各项监测任务		2025年12月31日前完成	
14-成本指标	用于支持五市丰富消费业态、促进大宗商品消费		2400万元		
	用于开展消费统计等工作、监测及培训等工作		600万元		
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	社会影响力		有所提升	
		就业人数		有所提升	
	23-生态效益	绿色消费人群		有所扩大	
		社会环保意识		有所提升	
	24-可持续影响	服务企业能力		有所提升	
		得到社会认同度		持续认同	
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%	

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

				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	自治区商务厅		
项目属性	02-经常性项目	项目期	99年		
项目总额	1500	其中：年度资金总额	1500		
其中： 本级资金	资金总额	855	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	645
	其中：财政拨款	855		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	645
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	<p>预算安排1500万元，其中，转移市县645万元，本级留用855万元。（一）转移市县645万元。</p> <p>1. 商贸流通体系建设495万元。①城市一刻钟便民生活圈建设项目230万元，其中支持第四批国家级试点城市吴忠市建设150万元，自治区级一刻钟便民生活圈试点城市石嘴山市建设80万元；②老字号品牌培育工作30万元，对2023年入选“中华老字号”3家企业（全部为吴忠市企业）进行奖补，每家各10万元；③开展“家政兴农年”、提振家政服务消费系列活动50万元，每个市10万元；④开展绿色商场（超市）、绿色饭店（餐厅）培育项目85万元；⑤支持五市实施餐饮提质扩容项目100万元，五个地级市各20万元。2. 品牌培育及展示展销中心建设150万元。支持各地在区外建设以经营宁夏优势特色产品展示展销中心、体验店、特产馆和果蔬窗口（档口）等实体项目；支持奖励运营较好的已建外销窗口。（二）本级留用855万元。1. 商贸流通体系建设675万元。包括编制商贸流通“十五五”发展规划40万元；开展重点行业、领域数据统计政策研究及宣传工作费用135万元；组织重点行业（2025浪宁夏美食促销活动）活动费用250万元；组织绿色智能家电服务企业“五进”、家政职业经理人“走出去请进来”等相关活动费用55万元；智慧商务平台二期建设、“老字号焕新成长”等费用138万元；开展一刻钟“便民生活节”、现场会及流通典型经验推广等费用57万元。2. 农产品市场体系进建设180万元，主要用于：县域商业体系建设项目政策咨询、日常监督、项目验收、总体评估、专家评审，统计监测与数据分析、县域商业体系总结活动和宣传，全区农产品批发市场布局优化研究等80万元；全国农商互联暨乡村振兴产销大会20万元；全区产销对接渠道拓展、诚信兴商宣传资金50万元；汽车流通行业管理监测及安全生产培训30万元。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值		
	11-数量指标	支持外销窗口持续健康运营	≥2家		
		诚信兴商宣传	1次		
		建设国家级一刻钟便民生活圈试点城市	1个		
		编写行业发展、政策研究相关报告	6份		
		培育自治区级绿色商场（超市）	8家		
		一刻钟便民生活圈推广活动	≥1次		
		汽车流通行业市场监测服务	1项		
		汽车流通行业统计监测及安全生产培训	1次		
		建设自治区级一刻钟便民生活圈试点城市	1个		
		县域商业体系建设项目咨询与统计	1项		
		农产品产销渠道拓展	2次		
		智慧商圈（商店）建设项目	2个		
		餐饮行业规范（技能）提升活动	≥5场		

1-产出指标		餐饮行业品牌培育（经典经验推广）（技能）提升活动	≥10个
		培育餐饮行业品牌活动	≥1个
		自治区级绿色饭店（餐厅）	15家
		支持建设区外外销窗口	≥3家
		培育中华老字号企业	3家
	12-质量指标	资金使用合规性	100%
		外销窗口经营品类	不低于20种
		建设外销窗口经营面积	120平米及以上
		持续健康运营	1年以上
		资金支持项目（活动）建设完成率	≥90%
	13-时效指标	项目资金拨付时间	2025年底前
		资金拨付及时性	95%
	14-成本指标	支持建设外销窗口项目（含奖励）（万元）	≤150
		培育中华老字号企业项目资金成本（万元）	≤30
		开展商贸物流统计分析并编写相关调研报告（万元）	≤135
		自治区级绿色商场（超市）、绿色饭店（餐厅）项目资金成本（万元）	≤85
		餐饮行业（技能）提升、餐饮品牌培育（典型经验推广）活动（万元）	≤100
		开展家政行业提振活动（万元）	≤105
		县域商业体系建设监督、监测、农产品产销渠道拓展、诚信兴商宣传、行业培训等	≤180
		开展餐饮行业品牌培育活动项目资金成本	≤250
2-效益指标	21-经济效益	餐饮业提质增效（示范品牌、典型企业）	进一步增强
		宁夏优势特色产品品牌影响力	持续提升
		宁夏优势特色产品销售渠道	不断拓展
		吸纳社会就业，稳定居民收入（餐饮市场主体）	发挥作用良好
	22-社会效益	直接或间接带动农民收入	≥2000元
		促进汽车行业发展	效果明显
		市场主体功能提升、带动示范能力增强	效果明显
		直接或间接带动就业人数	≥75人
		商贸绿色转型示范带动效应	进一步改善
		一刻钟便民利民服务覆盖面	不断提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	企业服务能力	持续提高
		得到社会认同度	持续提升
商贸流通业新业态新模式		创新发展	
2-满意度指标	21-服务对象满意度	企业满意度	≥80%

		消费者满意度	≥80%
--	--	--------	------

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

单位：万元					
项目名称		境内外洽谈及展览			
主管部门		自治区商务厅	实施单位	自治区商务厅	
项目属性		02-经常性项目	项目期	99年	
项目总额		80	其中：年度资金总额	80	
其中： 本级资金	资金总额	80	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	80		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	本级预算安排80万元。为深入贯彻落实自治区党委政府关于进一步扩大对外开放的决策部署，根据商务厅开展境内外洽谈工作需要，支持团组出访，开展境内外经贸洽谈及展览活动，推动宁夏企业和商品走向国际市场。计划5-6个团组出访，每个团组15万元左右。				
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		5-6个	
	12-质量指标	出访任务执行成功率		100%	
	13-时效指标	出访和活动完成时间		2025年12月底	
	14-成本指标	境内外洽谈资金		15万元左右/团组	
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		1年	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参会人员满意度		90%以上	

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

				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		02-经常性项目	项目期	99年	
项目总额		1735	其中：年度资金总额	1735	
其中： 本级资金	资金总额	99	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	1636
	其中：财政拨款	99		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	1636
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	安排外贸提质扩规及吸引外商投1735万元，其中：转移市县1636万元，本级安排99万元； （一）转移市县1636万元。其中，用于中小企业国际市场开拓项目、融资贴息项目、进口贴息项目、外贸降本增效项目、外贸转型升级基地1126万元；用于支持外商投资国家鼓励类产业或宁夏优势特色产业，促进我区外资企业结构升级，优化利用外资结构项目，支持外商投资企业，按照实际到位资金给予企业奖励共计510万元。（二）本级留用99万元。1.编制高质量共建“一带一路”投资合作报告2025—中亚、西亚与北非50万元。2.编制宁夏回族自治区境外企业机构和人员安全管理指南9万元。3.外贸外资外经业务培训20万元。4.用于编制《外商投资指引2025版》、完善外资项目储备库、外商投资营商环境评价、购买外商投诉服务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	进口贴息企业项目	30个		
		编制自治区境外企业机构和人员安全指南	1个		
		购买外商投资企业投诉办理及服务保障	1个		
		支持全区外商投资企业	1-2个		
		中小国际市场开拓项目	10个		
		编制高质量共建“一带一路”投资合作报告	1个		
		外经贸企业培训	2个以上班次		
	12-质量指标	当年资金补贴项目补贴完成率	80%		
	13-时效指标	资金拨付及时性	100%		
	14-成本指标	编制自治区境外企业机构和人员安全指南	9万元		
编制高质量共建“一带一路”投资合作报告		50万元			
支持进口贴息企业补贴标准		30万元/个			
购买外商投资企业投诉办理及服务保障		20万元			
中小国际市场开拓项目支持标准		6万元/个			
外经贸企业培训费		平均10万元左右/班次			
2-效益指标	21-经济效益	资金使用合规性	100%		
		获得支持的企业进出口增长率	3%		
	22-社会效益	外贸企业营商环境	持续优化		
	24-可持续影响	支持获得资金补贴的外经贸企业	持续支持1年		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	获得资金支持的外经贸企业满意度	≥90%		

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

				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	自治区商务厅	
项目属性		02-经常性项目	项目期	99年	
项目总额		1500	其中：年度资金总额	1500	
其中： 本级资金	资金总额	320	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	1180
	其中：财政拨款	320		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	国际货运通道建设专项资金。预算安排1500万元，其中：转移市县1180万元，本级安排320万元。（一）转移市县1180万元。按照《自治区国际货运通道专项资金管理（暂行）办法》，用于支持畅通国际铁路（含铁路—公路—铁路）、道路、铁海联运通道；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；其他有利于国际货运通道建设的工作事项。（二）本级预留320万元。用于开展中国（宁夏）国际贸易“单一窗口”公共平台项目建设，建成集申报、监管、物流等服务于一体的“大通关、大物流、大外贸”统一信息化平台，形成综合流程优、综合效率高、综合成本低、公信力强的地方口岸通关综合服务体系。测算依据：经与自治区发改委高新处、厅信息中心、信息化项目咨询设计三方公司充分沟通对接，借鉴厅其他信息化项目建设经验，宁夏“单一窗口”平台建设项目预算320万元（整体项目预算400万元，实施期为2025年-2026年，2025年320万元、2026年80万元）。				
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	国际货运班列发运数量		不少于5000标箱	
		国际货运班列线路		不少于3条	
	12-质量指标	发运货物中外贸货物占比		较2024年实现增长	
		中国（宁夏）国际贸易“单一窗口”公共平台项目		成功立项，启动建设	
		国际货运班列发运箱量增长		较2024年增长5%	
		图定班列发运数量		较2024年实现增长	
	13-时效指标	出口货物整体通关时间		不超过48小时	
		至东部沿海港口运输时间		不超过5天	
	14-成本指标	国际货运班列运营全年需资金量		1180万元	
		单个标准箱从宁夏至东部沿海港口运输费用		不超过2万元/TEU	
中国（宁夏）国际贸易“单一窗口”公共平台项目年度资金量		320万元			
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
	22-社会效益	“一单制”铁海联运业务规模持续扩大		较2024年增长5%	
		运输出口货物货值实现增长		较2024年增长5%	
	23-生态效益	无		无	
24-可持续影响	持续保障货运通道建设不断加强		持续保障		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	被补贴企业满意度		大于80%	

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

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	自治区商务厅		
项目属性	02-经常性项目	项目期	99年		
项目总额	183	其中：年度资金总额	183		
其中： 本级资金	资金总额	183	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	183		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>口岸管理工作经费。本级预算安排183万元，主要包括：1.口岸日常工作经费10万元，用于制作口岸分布图、口岸宣传公告牌、宣传牌、小视频以及航线图、班列运行图等；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.口岸联检工作经费30万元，用于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5人。3.银川河东机场口岸三期联检楼公共性费用115万元，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，保障三期联检大楼及附属设施面积8123平方米。4.“单一窗口”服务热线项目服务采购费用28万元，委托第三方机构做好“95198”单一窗口服务热线应答工作，为企业提供7×24小时咨询服务。</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	聘用海关协管员人数		不少于5人	
		保障机场三期联检楼面积		8123平方米	
		组织举办“单一窗口”企业解答会		服务企业不少于50家	
	12-质量指标	“单一窗口”客服绩效考核		月度平均得分不低于85分	
		机场三期联检楼物业服务合格率		不低于90%	
	13-时效指标	出口货物整体通关时间		不超过48小时	
		进口货物整体通关时间		不超过127小时	
	14-成本指标	开展口岸工作差旅费等经费		不大于10万元	
		机场三期联检楼物业费		不大于6元/平米	
		三期联检楼水、电、暖费等		总计不大于63万元	
聘用海关协管员工资总额		不大于30万元			
		购买“单一窗口”服务热线项目		不大于30万元	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
	22-社会效益	口岸安全防范能力		良好	
		旅客通关服务质量		良好	
		录制“单一窗口”小课堂视频		不少于30个	
23-生态效益	无		无		
24-可持续影响	持续保障机场三期联检楼正常运行		持续保障1年		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	重点企业提供上门服务		上门服务次数不少于20次	
		服务对象满意度		大于80%	
		通关便捷度满意度		大于80%	

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

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	自治区商务厅		
项目属性	02-经常性项目	项目期	99年		
项目总额	5900	其中：年度资金总额	5900		
其中： 本级资金	资金总额	120	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	5780
	其中：财政拨款	120		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	5780
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	预算安排5900万元，其中转移市县5780万元，本级留用120万元。(一)转移市县5780万元。1.按照《宁夏回族自治区招商引资专项资金管理办法》《宁夏回族自治区招商引资考核办法》，结合各级招商主体2024年招商引资指导性目标任务完成情况，兑现2024年招商引资工作奖励5700万元。2.探索试点驻点招商引资80万元(银川市、石嘴山市)。(二)区本级预算120万元，加2024年结转资金400万元，共计520万元。主要用于：1.依托宁夏日报、国际商报等优势媒体宣传商务(区域经济、投资贸易等)工作20万元。2.党政代表团、政府经贸团赴重点地区开展学习交流活动100万元。3.闽宁第29次联席会议专题经贸活动30万元。4.制作设计宁夏招商宣传册，更新印制“投资宁夏”投资服务指南，新时期政府招商引资路径、区域经济合作产业转移、模式研究、项目包装、策划印刷等费用114万元。5.拍摄制作宁夏--祖国西部的一块宝地招商引资宣传片(中英文版)30万元。6.开展“投资宁夏”招商推介对接系列活动130万元(含品牌宣传系列活动)。7.聘请第三方机构开展年度招商引资考核，跟踪评价第五、六中阿博览会签约项目，规范招商引资行为情况督查评价30万元。8.2025招商引资工作会5万元。9.全区招商引资培训班16万元(1场)。10.更新完善全区重点产业目标企业、重点企业企业家信息库、投资项目信息数据库等25万元。11.开展外商投资企业投诉服务及保障工作项目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	建立健全招商引资工作机制		不少于1-2条(含县区)	
		组织实施党政团经贸交流考察及重大投资促进活动		≥1次	
		开展“投资宁夏”投资推介活动		≥1次	
		完成本年度招商引资指导性目标任务		90%以上	
	12-质量指标	完成年度招商引资指导性任务目标		自治区政府下达的任务	
		专项资金使用合规		严格按照《宁夏回族自治区招商引资专项资金管理办法》使用	
	13-时效指标	完成时效		2025年底前	
14-成本指标	招商引资系统开发、维护及招商培训、企业服务保障等		240万元(含上年结转资金)		
	开展各类招商引资经贸洽谈活动及宣传		280万元(含上年结转资金)		
	转移市县		5780万元		
2-效益指标	21-经济效益	重点产业高质量发展		有所提升	
		招商引资项目质量和效益		有所提升	
	22-社会效益	社会影响力		有所提升	
		就业人数		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	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%	

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

				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	自治区商务厅	
项目属性		02-经常性项目	项目期	99年	
项目总额		1100	其中：年度资金总额	1100	
其中： 本级资金	资金总额	1100	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额	0
	其中：财政拨款	1100		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>全区会展博览业发展支出600万元。1.建立全区会展博览产业统计监测运营服务经费25万元。用于定时统计监测全区会展活动、贸易系统数据直报、形成会展业运行分析月报季报年报和贸易统计简报等。2.组织开展“宁夏会展”品牌推介系列活动20万元。组织区外不少于2场品牌宣传推介活动等综合服务经费，含场地租赁、会务服务、人员差旅等各项费用，重点宣传我区会展博览产业相关政策，推介中国—阿拉伯国家博览会，组织双方会展企业、行业协会开展座谈交流和项目洽谈。3.会展博览产业宣传推广经费45万元。借助区内主流媒体进行全区会展博览宣传；制作会展博览产业宣传片；策划设计全区会展业版式印刷宣传册；设计制作“宁夏品牌”宣传册。4.组团参加第137、138届中国进出口商品交易会（广交会）经费20万元。用于开展广交会线上线下融合组展、宣传等综合服务。5.参加第八届进博会80万元。面积为140平米以内，用于展位租赁、展厅搭建、人员差旅等各项费用。6.组织开展“宁夏优品全国行”活动经费400万元。计划参加10场左右国内大型展会，每场面积100-120平米左右，含场地租赁、特装搭建、人员差旅等各项费用，持续扩大我区优势特色产业、品牌产品的知名度，持续打造我区产品的市场竞争优势。7.在区内组织举办会展博览行业专题培训10万元。开展1期为期3天的会展博览人才专项培训，经费10万元。</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	参展企业数量		≥250家（次）	
		参展展品品类		≥100个	
	12-质量指标	达到项目验收标准		≥90%	
	13-时效指标	完成时限		年底前	
	14-成本指标	参展组展		不大于480万元	
优化会展博览营商环境		120万元			
2-效益指标	21-经济效益	企业收益		有所提升	
		品牌影响力		有所扩大	
	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		
	得到社会认同度		持续认同		
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%	

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

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	自治区商务厅		
项目属性	02-经常性项目	项目期	99年		
项目总额	3500.00	其中：年度资金总额	3500		
其中： 本级资金	资金总额	3500	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	3500		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	第七届中国—阿拉伯国家博览会专项资金3500万元。用于第七届中国—阿拉伯国家博览会初步预算拟由开幕大会策划设计及组织实施、会议展览活动及项目对接、大会基础工作、综合保障、不可预见费及线上博览会6个方面。助力中阿共建“一带一路”高质量发展，为国家构建对外开放新格局作出新贡献。				
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	组织召开组委会会议和新闻发布会		各1场	
		专业观展人数7000人		≥7000人	
		主题省活动		≥1场	
		中国—阿拉伯国家博览会技术转移与创新合作对接交流活动200人以内		200人左右	
		中国—阿拉伯国家博览会农业经贸对接活动200人		≥200人	
		中国—阿拉伯国家博览会水资源对接交流活动150人		≥150人	
		中国—阿拉伯国家博览会气象高质量发展对接交流活动		≈100人	
		100人左右“一带一路”贸易投资促进活动，参会嘉宾		≥150人	
		展览展示活动，国内外参展企业不少于300家		≥300家	
		主宾国活动		≥1场	
		重要嘉宾不少于2人		≥2人	
		中国—阿拉伯国家博览会中阿旅行商对接交流活动100人		≈100人	
		中国—阿拉伯国家工商界对接交流活动参会嘉宾200人以内		200人左右	
		中国—阿拉伯国家博览会卫生健康对接交流活动200人		≥200人	
2-效益指标	21-经济效益	节约办会成本		较上届节约1000万元	
		推动中阿经贸合作交流		有所推动	
		无		无	
		持续扩大中国—阿拉伯国家博览会品牌效力		持续2年	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参会人员满意度80%		≥80%	

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

				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	自治区商务厅		
项目属性	02-经常性项目	项目期	99年		
项目总额	900	其中：年度资金总额	900		
其中： 本级资金	资金总额	330	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	570
	其中：财政拨款	330		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	570
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	预算安排900万元，其中：转移市县570万元，本级留用330万元。（一）转移市县570万元。1.支持五市统筹推进本区域电商发展。重点培育发展电商主体，推进电商新业态、新模式发展，繁荣线上新消费，优化电商发展环境。此项合计350万元。2.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，对年度电商效能目标考核优秀的农村县（区）给予支持，用以提升农村电商公共服务体系、提升农产品上行效率、加强电商新业态新模式应用、增强农村电商主体发展动力。此项合计220万元。（二）本级留用330万元，其中：举办网上年货节、宁夏网购节等2场以上电商消费促进活动210万元，开展电子商务数据统计监测50万元，开展专项业务及安全生产培训、制定产业发展规划、政策（行业发展）研究40万元，强化协会组织行业服务能力30万元。				
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	加强电商培训，壮大电商人才队伍		≥1000人（培训人数）	
		打造电商节会品牌，开展融合效果好、带动示范强的电商消费促进活动		≥15场	
		培育壮大电商示范企业		≥10个	
		强化电商产业运行监测，服务经济发展		≥18份（形成高质量产业监测分析报告）	
	12-质量指标	全区网络零售额持续保持增长		≥8%（增速）	
		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		≥8%（增速）	
	13-时效指标	按期完成当年资金支持电商产业重点工作（项目）		2025年底	
	14-成本指标	开展专项业务工作、加强协会组织建设		≤70万元	
		转移市县（开展电商促消费活动、加强电商培训、培育企业）		≤350万元	
		强化电商产业运行监测		≤50万元	
培育壮大电商示范企业		≤220万元			
		本级开展电商直播季、网上年货节等活动	≤210万元		
2-效益指标	21-经济效益	电商新业态、新模式加快发展		效果明显（直播电商交易额持续增长）	
	22-社会效益	电商激发消费活力，繁荣居民消费		作用发挥较好（实物商品网络零售额保持良好增速）	
		电商促进城乡居民就业创业		电商市场主体发展势头较好	
24-可持续影响	电商产业规模质量持续提升		增长势头良好（网络零售额增速高于全国平均水平）		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众满意度		≥80%	

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

单位：万元			
项目名称		中央外经贸资金	
主管部门	自治区商务厅	实施单位	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	8536	其中：年度资金总额	8536
其中： 本级资金	资金总额	0	其中： 转移市县 (区)资金
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	结余结转资金	0	
资金总额		资金总额	8536
		其中：中央资金	8536
		自治区资金	0
年度总体绩效目标	目标1：引导进出口协同发展。支持外经贸企业拓市场、降成本、防风险，推动外贸新业态新模式发展，优化进出口商品结构。目标2：促进内外贸一体化发展。支持内外贸市场主体一体化经营、一体化市场开拓、一体化品牌培育。目标3：完善外经贸领域公共服务体系。提供市场开拓、风险管理、降低综合成本等公共服务。		
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	支持重点外向型企业数量（家）	200
		支持中间品贸易企业数量（家）	100
		支持培育内外贸一体化经营企业数量（家）	20
		支持加工贸易企业数量（家）	13
	12-质量指标	无	无
	13-时效指标	资金拨付及时性	100%
		预算资金执行率	100%
14-成本指标	中央提前下达外经贸资金	8536万元	
2-效益指标	21-经济效益	获得支持的加工贸易企业进出口增速（%）	20%
		获得支持重点外向型企业进出口增长率（%）	10%
		获得支持的中间品贸易企业进出口增长率（%）	8%
	22-社会效益	外经贸企业营商环境	良好
	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	获得支持的企业满意度	满意

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

				单位：万元	
项目名称		县域商业体系建设资金			
主管部门		自治区商务厅	实施单位	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		10130	其中：年度资金总额	10130	
其中： 本级资金	资金总额	0	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	10130
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	10130
	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	项目预算资金10130万元（中央转移支付）：（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，并参考以往年度项目实际投资额占比适度调整，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。（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）资金使用情况进行调剂（多收少补），如还有结余资金则统筹到下一年度使用。				
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	乡村社会消费品零售额同比增速		≥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		2025年底	
2-效益指标	14-成本指标	转移市县		10130万元	
	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	
3-满意度指标	24-可持续影响	县域持续发展		县域持续发展	
	31-服务对象满意度	服务对象对项目的满意度		≥90%	

2025年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2025年)

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		03-多年期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		72.00	其中：年度资金总额	24	
其中： 本级资金	资金总额	24	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	24		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	为推进商务工作高质量发展，按照厅党组要求做好我区市场监测统计相关工作，做好数据分析和数据支撑工作，增强预测预警水平。本级预算安排24万元：1.开展商贸流通领域统计相关工作的学习调研培训不少于10次，资金8万元；2.商务服务业运行监测大数据进行分析研究数据综合展示对接等服务，11万元；3.高商贸统计监测预警、样本维护专业技术人员及节假日统计监测工作5万元。				
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	商贸统计监测预警、样本维护专业技术人员及节假日统计监测工作辅助。		一年12次	
		开展商贸流通领域数据统计相关工作的学习、调研等。		一年10次	
		商贸服务业运行监测大数据分析研究、数据共享对接服务等。		每月发布信息数量不少于15条。	
	12-质量指标	商务部业务系统统一平台相关市场监测系统数据报送率		不低于80%	
	13-时效指标	完成商务部内贸系统统计监测系统样本企业数据报送及时率		≥80%	
	14-成本指标	开展商贸流通领域数据统计相关工作的学习、调研等。		≤8万元	
		商贸统计监测预警、样本维护专业技术人员及节假日统计监测工作辅助。		≤5万元	
商贸服务业运行监测大数据分析研究、数据共享对接服务等。		≤11万元			
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	提供商贸流通行业有效的数据和信息，便于公众了解市场动态		信息公开不少于2篇	
	23-生态效益				
	24-可持续影响	保障信息数据延续性		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		80%	