

# 宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会

## 宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会 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



宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会  
2023 年 2 月 22 日

（此件公开发布）

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称         |         | 2023年葡萄酒产业发展项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                  |          | 单位：万元               |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------|---------------------|
| 主管部门         |         | 宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 实施单位             |          | 宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会 |
| 项目属性         |         | 02-经常性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 项目期              |          | 3年                  |
| 项目总额         |         | 16950.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 其中：年度资金总额        |          | 13000.00            |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额    | 11722.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 其中：<br>转移市县（区）资金 | 资金总额     | 1278.00             |
|              | 其中：财政拨款 | 11722.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  | 其中：中央资金  | 0.00                |
|              | 其他资金    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                  | 自治区资金    | 1278.00             |
|              | 结余结转资金  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                  |          |                     |
| 年度总体<br>绩效目标 |         | 年度实施目标：目标1：支持酿酒葡萄基地建设，完成新建酿酒葡萄基地:2.25万亩；目标2：支持产业科技创新发展，评定综试区高标准优质标准葡萄园4个，支持葡萄酒产业标准体系建设，完成地方性标准9个，打造国家及自治区级酿酒葡萄种植资源圃400亩，评选葡萄酒加工副产品综合利用项目5家，开展葡萄酒教育培训1500人次以上；目标3：支持产区品牌营销，运营品牌集群中心1项，区内品鉴销售中心及重点区域展示中心13家以上，在主流电商平台建设贺兰山东麓公用品牌专区，举办和参加国内外推介会、展会和论坛10场次以上；目标4：举办中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会，持续在中央广播电视总台等权威媒体发布宣传广告；目标5：大力培育龙头企业，按销售额给予5%奖补，按照先贷后补原则对酿酒葡萄种植生产主体给予贴息；目标6：建立正向的市县区引导考核奖励机制，进一步提升产业管理能力，加快推进国家葡萄与葡萄酒产业开放发展综合试验区基础设施建设。 |  |                  |          |                     |
| 一级指标         | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                  | 指标值      |                     |
|              | 11-数量指标 | 产业管理及综合服务能力提升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                  | 1项       |                     |
|              |         | 对模以上酒庄2022年1-9月份销售额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                  | 2亿元      |                     |
|              |         | 对评定为列级酒庄予以补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  | 2个       |                     |
|              |         | 国家及自治区酿酒葡萄种质资源圃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                  | 400亩     |                     |
|              |         | 举办贺兰山东麓葡萄酒春耕展藤活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  | 1项       |                     |
|              |         | 葡萄酒产业经营主体贷款额度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                  | 4亿元      |                     |
|              |         | 葡萄酒教育培训推广人数及平均每期天数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                  | ≥892人、6天 |                     |
|              |         | 葡萄酒领域加工副产物综合利用项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  | 4个       |                     |
|              |         | 新建酿酒葡萄基地面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                  | 2.25万亩   |                     |
|              |         | 新制定的关键性地方标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                  | 9个       |                     |
|              |         | 优质标准葡萄园认定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  | 1995亩    |                     |
|              |         | 在主流电商平台设立贺兰山东麓公用品牌销售专区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                  | 1个       |                     |
|              |         | 正向引导激励项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  | 1项       |                     |
|              |         | 支持产区参加大奖赛获大金奖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                  | 13个      |                     |
|              |         | 支持产区酒庄在葡萄酒博物馆或红酒街组织推介品鉴会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  | 30场次     |                     |
|              |         | 支持贺兰山东麓产区品牌集群中心建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                  | 1项       |                     |
|              |         | 支持举办中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                  | 1项       |                     |



|         |            |                                       |          |
|---------|------------|---------------------------------------|----------|
| 1-产出指标  |            | 支持在区内建设品鉴销售中心及重点区域展示中心                | 14家      |
|         |            | 支持在央视等平台开展“宁夏贺兰山东麓葡萄酒”公共品牌宣传          | ≥10项     |
|         |            | 组织参加国际国内推介会、展会等                       | 10场次     |
|         | 12-质量指标    | 贷款贴息发放合规性                             | 100%     |
|         |            | 奖励、补助资金发放合规性                          | 100%     |
|         |            | 项目计划完成率                               | 95%以上    |
|         | 13-时效指标    | 贷款贴息发放及时性                             | 100%     |
|         |            | 奖励、补助资金发放及时性                          | 100%     |
|         |            | 项目计划完成及时率                             | 95%以上    |
|         | 14-成本指标    | 产业管理及综合服务能力提升补助                       | 890万元/项  |
|         |            | 对模以上酒庄2022年1-9月份销售额补助                 | 5%       |
|         |            | 对评定为列级酒庄予以补助                          | 100万元/个  |
|         |            | 国家及自治区酿酒葡萄种质资源圃补助                     | 1500元/亩  |
|         |            | 举办贺兰山东麓葡萄酒春耕展藤活动补助                    | 70万元/项   |
|         |            | 葡萄酒产业经营主体贷款贴息标准                       | 2%       |
|         |            | 葡萄酒教育培训推广补助                           | 450元/人.天 |
|         |            | 葡萄酒领域加工副产物综合利用项目补助                    | 50万元/个   |
|         |            | 新建酿酒葡萄基地补助标准                          | 500元/亩   |
|         |            | 新制定的关键性地方标准补助                         | 5万元/个    |
|         |            | 优质标准葡萄园补助标准                           | 500元/亩   |
|         |            | 在主流电商平台设立贺兰山东麓公用品牌销售专区补助              | 200万元/个  |
|         |            | 正向引导激励项目（低产低效酿酒葡萄园改造提升和冬季挂枝越冬）等以奖代补   | 3000万元/项 |
|         |            | 支持产区参加大奖赛获大金奖                         | 5万元/个    |
|         |            | 支持产区酒庄在葡萄酒博物馆或红酒街组织推介品鉴会补助            | 5万元/场次   |
|         |            | 支持贺兰山东麓产区品牌集群中心建设补助                   | 150万元/项  |
|         |            | 支持举办中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会补助              | 1500万元/项 |
|         |            | 支持在区内建设品鉴销售中心及重点区域展示中心补助              | 16万元/家   |
|         |            | 支持在央视等平台开展“宁夏贺兰山东麓葡萄酒”公共品牌宣传补助        | ≥230万元/项 |
|         |            | 组织参加国际国内推介会、展会等补助                     | 68万元/场次  |
| 2-效益指标  | 21-经济效益    | 产区葡萄酒出口额增长率                           | ≥3%      |
|         |            | 产区葡萄酒销售额增长率                           | ≥3%      |
|         |            | 贷款贴息实施后资金撬动效应                         | ≥8倍      |
|         | 22-社会效益    | 创造就业岗位                                | ≥100个    |
|         |            | 促进产区葡萄酒企业建设投资                         | 促进       |
|         |            | 促进酒庄（企业）创建绿色有机葡萄园，对葡萄酒酿造过程中副产物进行资源化利用 | 良好       |
|         |            | 促进葡萄酒基地生产专业化的发展                       | 良好       |
|         |            | 提高贺兰山东麓葡萄酒品牌知名度和影响力                   | 提高       |
|         |            | 有效促进葡萄酒产业发展与生态保护相结合                   | 促进       |
|         | 23-生态效益    | 改善生态环境                                | 有效       |
|         |            | 土地资源优化利用                              | ≥3万亩     |
|         | 24-可持续影响   | 持续扩大种植面积，持续形成规模化、标准化产区                | 良好       |
|         |            | 促进葡萄酒产业健康可持续发展                        | 良好       |
|         |            | 建立完善产区酿酒葡萄基地机械化、标准化管理                 | 良好       |
|         |            | 奖补机制培育一批有实力、带动能力强的规模企业，提升产区综合实力       | 良好       |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 贷款贴息企业满意度                             | ≥90%     |
|         |            | 奖励补助对象满意度                             | ≥90%     |

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称             |            | 2022年结转项目                                                                               |         |                  |             | 单位：万元               |
|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------|---------------------|
| 主管部门             |            | 宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会                                                                     |         | 实施单位             |             | 宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会 |
| 项目属性             |            | 0101—一年期项目                                                                              |         | 项目期              |             | 1年                  |
| 项目总额             |            | 707.75                                                                                  |         | 其中：年度资金总额        |             | 657.92              |
| 其中：<br>本级资金      | 资金总额       | 657.92                                                                                  |         | 其中：<br>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     | 657.92                                                                                  |         |                  |             |                     |
| 年度总体<br>绩效目标     |            | 自治区青年拔尖人才培养、中期考核及专业技术人才知识更新工程培训项目，贺兰山东麓葡萄酒质量安全追溯平台建设尾款。应缴单位调入人员社保、公积金费用，其他支出等非财政拨款补助项目。 |         |                  |             |                     |
| 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    | 葡萄酒质量追溯平台建设及参展尾款                                                                        |         |                  | 1项          |                     |
|                  |            | 人才专项经费                                                                                  |         |                  | 1项          |                     |
|                  |            | 社保缴费、利息收入及其他非财政拨款项目                                                                     |         |                  | 1项          |                     |
|                  |            | 专业技术人才知识更新工程培训项目                                                                        |         |                  | 1项          |                     |
|                  |            | 自治区青年拔尖人才培养及中期考核                                                                        |         |                  | 1项          |                     |
|                  | 12-质量指标    | 项目完成合格率                                                                                 |         |                  | 85%以上       |                     |
|                  | 13-时效指标    | 项目执行期                                                                                   |         |                  | 2023年       |                     |
|                  | 14-成本指标    | 葡萄酒质量追溯平台建设及参展尾款                                                                        |         |                  | 5107175.85元 |                     |
|                  |            | 人才专项经费                                                                                  |         |                  | 900000元     |                     |
|                  |            | 社保缴费、利息收入及其他非财政拨款项目                                                                     |         |                  | 315892元     |                     |
| 专业技术人才知识更新工程培训项目 |            |                                                                                         | 80000元  |                  |             |                     |
| 自治区青年拔尖人才培养及中期考核 |            |                                                                                         | 176100元 |                  |             |                     |
| 2-效益指标           | 21-经济效益    | 人才培养提高技术水平                                                                              |         |                  | 提高          |                     |
|                  | 22-社会效益    | 培养葡萄酒技术人才，促进产业高质量发展                                                                     |         |                  | 促进          |                     |
|                  | 23-生态效益    | 有效改善生态环境，优化利用土地资源                                                                       |         |                  | 有效          |                     |
|                  | 24-可持续影响   | 促进葡萄酒产业健康可持续发展                                                                          |         |                  | 良好          |                     |
| 3-满意度指标          | 31-服务对象满意度 | 酒庄（企业）满意度                                                                               |         |                  | ≥90%        |                     |