

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 2024年自治区本级部门整体支出预算绩效目标、 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年自治区本级部门整体支出预算绩效目标、项目支出预算绩效目标予以公开。

- 附件：1.2024年自治区本级部门整体支出预算绩效目标表
2.2024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

2024年2月23日

（此件公开发布）

2024年自治区本级部门整体支出预算绩效目标表

| 部门名称及代码 | | 208001-宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会 | | | 备注 |
|----------|---|----------------------------|----------------------------------|-------|-------|
| 部门职责绩效目标 | <p>(一) 根据国家及自治区相关方针政策和法律法规, 研究制定宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区发展目标、政策措施和总体规划, 研究建设发展重大问题。</p> <p>(二) 统筹协调宁夏国家葡萄及葡萄酒产业开放发展综合试验区建设, 组织编制宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区中长期规划、专项规划和年度计划并组织实施。</p> <p>(三) 根据管理权限和授权, 负责园区内酒庄建设项目的审核、报批工作, 负责园区内除酒庄以外其他建设项目的审批、审核(备案)工作, 负责园区各类基础设施的建设管理, 统筹使用葡萄酒产业发展资金、基金, 负责招商引资工作。</p> <p>(四) 根据管理权限和授权, 负责园区的财政、经济统计和内部审计工作, 负责所属企业监管及国有资产保值增值, 负责葡萄酒产业资源区划、土地利用等工作。</p> <p>(五) 研究制定园区葡萄酒产业发展的相关技术标准、管理规范并组织实施, 负责品牌地理标志及葡萄与葡萄酒品种、品牌保护工作。</p> <p>(六) 负责葡萄酒品牌推广、市场营销及教育培训工作, 组织承办中国(宁夏)国际葡萄酒文化旅游博览会等重大展会与推介会, 开展葡萄酒经济技术合作交流。</p> <p>(七) 完成自治区党委和政府交办的其他任务。</p> | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 部门指标值 |
| | | 财政政策性绩效目标 | 部门预算绩效目标 | 部门指标值 | |
| 预算执行绩效目标 | 结转资金 | 2023年底以前结转资金全部编入2024年部门预算 | 编入2024年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率 | 100% | |
| | 结余资金 | 2023年底以前结余资金全部申报上缴财政 | 上缴(包括收回)2023年底以前结余资金占应上缴结余资金的百分率 | 100% | |
| | 预算调剂 | 2024年执行中不发生预算科目调剂 | 2024年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率 | ≤15% | |
| | | 2024年执行中不发生预算级次调剂 | 2024年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率 | ≤15% | |
| | | 2024年执行中不发生预算追加 | 2024年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率 | ≤50% | |
| 绩效目标调整 | 发生预算调剂的, 绩效目标也要同步调整 | 调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率 | 100% | | |

附件2

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 | | 2024年葡萄酒教育及产品技术示范推广项目 | | | |
|--------------|--|---|----------------------|-------------|---------------------|
| 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 | | 2年 |
| 项目总额 | | 390 | 其中：年度资金总额 | | 390 |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 390 | 其中： 转移市县（区） 资金 | 资金总额 | 0 |
| | 其中：财政拨款 | 390 | | 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 | 项目安排资金390万元。项目内容：通过理论授课、实践操作、研讨会等形式持续开展贺兰山东麓葡萄酒产业专业人才培养，培训1500人次以上；学员满意度90%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 | 开展葡萄酒产业人才教育培训 | | 1项 | |
| | | 开展新酒种、新产品、新技术示范推广 | | 1项 | |
| | 12-质量指标 | 培训学员合格率 | | 90% | |
| | | 新酒种、新产品、新技术示范推广合格率 | | 90% | |
| | 13-时效指标 | 培训和评选按期（2024年12月底）完成率 | | 100% | |
| | | 新酒种、新产品、新技术示范推广按期（2024年12月底）完成率 | | 100% | |
| | 14-成本指标 | 开展葡萄酒产业人才培养。 | | 90万元 | |
| | | 开展新酒种、新产品、新技术示范推广 | | 300万 | |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 通过培训和新产品新技术推广，带动产区酒庄企业采用生态种植管理模式、本土酿酒酵母等，推动产区酒庄文旅融合，降低酒庄生产成本。 | | 降低酒庄生产成本5% | |
| | 22-社会效益 | 开展新产品新技术推广，提升产区品牌影响力，带动产业人才培养工作，推动宁夏葡萄酒产业高质量发展。 | | 有效提升 | |
| | 23-生态效益 | 通过培训的组织举办，宣传推广生态种植管理模式，减少农药使用量。 | | 减少农药使用量10% | |
| | 24-可持续影响 | 开展新产品新技术推广，提升产品品牌的可持续影响力；开展培训带动产区从业人员参与培训积极性 | | 带动100人次 | |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 培训对象满意度 | | 90% | |

附件2

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 | | 支持酿酒葡萄基地建设项目 | | | |
|-------------|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------|------|
| 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 | | 03-多年期延续性项目 | 项目期 | 3年 | |
| 项目总额 | | 5245.9 | 其中：年度资金总额 | 1440 | |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 0 | 其中： 转移市县 (区) 资金 | 资金总额 | 1440 |
| | 其中：财政拨款 | 0 | | 其中：中央资金 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | | 自治区资金 | 1440 |
| | 结余结转资金 | 0 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 鼓励产区酒庄(企业)扩大酿酒葡萄基地规模,推进产区酿酒葡萄基地标准化种植。2022年新建酿酒葡萄基地21904亩(实际21903.35亩,因系统中项目测算计量数只能为整数,故多计算一亩,否则预算资金不足),2023年新建酿酒葡萄基地5458亩(实际为5457.99亩)。2023年评选高标准葡萄园2100亩,实施奖励资金105万元。 | | | | |
| 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 | 2022年新建酿酒葡萄基地第二年补助 | | 21903 | |
| | | 2023年新建酿酒葡萄基地第一年补助 | | 5458 | |
| | | 评选高标准葡萄园2100亩 | | 2100亩 | |
| | 12-质量指标 | 苗木成活率 | | 85%以上 | |
| | | 评选标准量化,采用考评打分制 | | 100% | |
| | 13-时效指标 | 2024年10月底前 | | 完成评选 | |
| | | 完成验收 | | 2023年10月底前 | |
| | 14-成本指标 | 2022年新建酿酒葡萄基地第二年补助 | | 500元/亩 | |
| | | 2023高标准葡萄园奖励补助 | | 奖补标准计划为500元/亩 | |
| | | 2023年新建酿酒葡萄基地第一年补助 | | 500元/亩 | |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 扩大企业规模;间接提升产区品牌价值 | | 良好 | |
| | 22-社会效益 | 带动周边农民就业增收;提升葡萄质量和葡萄酒市场竞争力 | | 良好 | |
| | 23-生态效益 | 充分利用山荒地资源,改善生态环境;提升产业绿色生态水平 | | 良好 | |
| | 24-可持续影响 | 扩大种植面积,持续形成规模化、标准化;促进产区基地高标准规范管理 | | 良好 | |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 酒庄企业 | | 满意 | |

附件2

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 | | 支持培育龙头企业项目 | | | |
|--------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------|------|
| 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 | | 9900 | 其中：年度资金总额 | 2700 | |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 0 | 其中： 转移市县 (区) 资金 | 资金总额 | 2700 |
| | 其中：财政拨款 | 0 | | 其中：中央 资金 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | | 自治区资金 | 2700 |
| | 结余结转资金 | 0 | | | |
| 年度总体 绩效目标 | 为推动贺兰山东麓葡萄酒产业发展，鼓励和引导酒庄（企业）加大有效投资，加快项目建设，2024年贴息补助目标1200万元，将降低企业贷款成本，加快项目建设。为鼓励产区企业做大做强，培育龙头企业，2024年销售奖励补助1500万元，将增加产区销售额。 | | | | |
| 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 | 贴息补助 | | 一项 | |
| | | 销售奖励 | | 一项 | |
| | | 新增贷款额度 | | 5亿元 | |
| | 12-质量指标 | 补助资金发放合规性 | | 100% | |
| | | 项目计划完成合格率 | | 95%以上 | |
| | 13-时效指标 | 项目计划完成及时率 | | 100% | |
| | | 项目期限 | | 2024年 | |
| | 14-成本指标 | 贴息补助 | | ≤1200万元 | |
| | | 销售奖励 | | ≤1500万元 | |
| | 2-效益指标 | 21-经济效益 | 促进产区葡萄酒销售额增长 | | 提高1% |
| 降低酒庄（企业）贷款成本 | | | 降低1000万元 | | |
| 22-社会效益 | | 提供就业岗位 | | ≥100个 | |
| 23-生态效益 | | 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 | | ≥0 | |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 酒庄企业满意度 | | ≥90% | |

附件2

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 | | 建立正向引导机制项目 | | | |
|--------------|---|--|----------------------|-------------|---------------------|
| 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 | | 2年 |
| 项目总额 | | 2500 | 其中：年度资金总额 | | 500 |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 0 | 其中： 转移市县 (区)资金 | 资金总额 | 500 |
| | 其中：财政拨款 | 0 | | 其中：中央 资金 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | | 自治区资金 | 500 |
| | 结余结转资金 | 0 | | | |
| 年度总体 绩效目标 | 开展冬季挂枝面积约2万亩，架面挂枝率高于植株保留率90%以上。按照市、县（区）葡萄酒产业投入、销售、招商引资及奖励政策落实、当年任务完成、统计和推广等服务体系建设情况、承担自治区重点工作任务情况等因素进行考核奖励，考核结果作为分配资金的依据。 | | | | |
| 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 | 冬季挂枝项目面积 | | 2万亩 | |
| | | 激励机制资金 | | 一项 | |
| | 12-质量指标 | 低产低效酿酒葡萄园改造提升项目后补助 | | 改造措施到位，通过验收 | |
| | | 挂枝保留率 | | 植株保留率的90%以上 | |
| | | 资金发放合规性 | | 100% | |
| | 13-时效指标 | 项目期限 | | 2024年 | |
| | | 项目验收 | | 2023年12月底前 | |
| | | 验收时间 | | 2024年4月底前 | |
| | 14-成本指标 | 冬季挂枝项目补贴 | | ≤200万元 | |
| | | 正向引导激励机制资金 | | ≤ 300万元 | |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 错峰用工，降低用工成本；酿酒葡萄产量和质量提升，带动效益提升 | | 良好 | |
| | 22-社会效益 | 提高观赏性，带动冬季旅游增收；带动就业，提升农民务工收入 | | 良好 | |
| | | 提高贺兰山东麓葡萄酒品牌知名度和影响力 | | 提高 | |
| | 23-生态效益 | 冬季防风、减少起沙，改善传统栽培方式冬季地表裸露导致的风蚀；酿酒葡萄园苗木保留率提升，绿化率增加 | | 良好 | |
| 24-可持续影响 | 保护葡萄园冬季生态；增产增效，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 | |

附件2

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 | | 产业发展综合管理及服务 | | | |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------|---------------------|---|
| 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 | 2年 | |
| 项目总额 | | 897 | 其中：年度资金总额 | 705 | |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 705 | 其中： 转移市县 (区)资金 | 资金总额 | 0 |
| | 其中：财政拨款 | 705 | | 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 | 计划安排705万元。加快宁夏国家葡萄及葡萄酒产业开放发展综合试验区建设，召开“1个省区+2个部委牵头+16个部委参与”的综试区机制会议，总结综试区建设成果，研究支持宁夏高水平建设综试区的政策意见，商讨下一步推进思路，形成推动综试区建设及产业集群项目的成果。贺兰山东麓优化调整项目前期工作，做好产业发展项目库。产业综合管理及服务能力提升。 | | | | |
| 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 | 规划设计及项目储备 | | 1项 | |
| | | 全面保障产业发展，开展苗木抽检、统计、标准制定、绩效评价等 | | 1项 | |
| | | 综试区建设及产业政策研究 | | 1项 | |
| | 12-质量指标 | 形成综试区建设成果 | | 1-2项 | |
| | 13-时效指标 | 召开时间 | | 2024年底前 | |
| | 14-成本指标 | 规划设计及项目储备 | | ≤200万元 | |
| | | 全面保障产业发展，开展苗木抽检、统计、标准制定、绩效评价等 | | ≤305万元 | |
| 综试区建设及产业政策研究 | | ≤200万元 | | | |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 吸引社会投资参与产业，解决更多就业。 | | 良好 | |
| | 22-社会效益 | 提升产区知名度和影响力。 | | 良好 | |
| | 23-生态效益 | 推进产区绿色低碳发展 | | 良好 | |
| | 24-可持续影响 | 开放平台更加广阔，促进产业健康持续发展。 | | 良好 | |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 酒庄企业 | | 满意 | |

附件2

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 | | 宁夏贺兰山东麓酿酒葡萄春耕展藤活动 | | | |
|-------------|--|-----------------------------------|-----------------------|---------|---------------------|
| 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 | | 2年 |
| 项目总额 | | 60 | 其中：年度资金总额 | | 50 |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 0 | 其中： 转移市县 (区) 资金 | 资金总额 | 50 |
| | 其中：财政拨款 | 0 | | 其中：中央资金 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | | 自治区资金 | 50 |
| | 结余结转资金 | 0 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 项目预算50万元，举办第十届宁夏贺兰山东麓葡萄酒春耕展藤活动，提高酿酒葡萄管理水平，提升产区知名度和影响力。 | | | | |
| 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 | 举办第十届宁夏贺兰山东麓葡萄酒春耕展藤活动开幕式舞台搭建及会场布置 | | | 1次 |
| | 12-质量指标 | 参加人员数量 | | | 200人以上 |
| | 13-时效指标 | 活动举办时间 | | | 2024年春季 |
| | 14-成本指标 | 举办第十届宁夏贺兰山东麓葡萄酒春耕展藤活动50万元 | | | 500000元/次 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 酿酒葡萄园提质增效 | | | 良好 |
| | 22-社会效益 | 提升产区知名度和影响力 | | | 良好 |
| | 23-生态效益 | 有利于保护环境、防风固沙，减少污染 | | | 良好 |
| | 24-可持续影响 | 提升贺兰山东麓葡萄酒知名度和产区影响力 | | | 良好 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 酒庄企业 | | | 满意 |

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 | | 酿酒葡萄产业良种繁育基地建设 | | | |
|----------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 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 | | 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 | 2024年巩固提升酿酒葡萄良种繁育基地3000亩，完成脱毒良种壮苗繁育1000万株，培育2-3个良种繁育龙头企业；规范酿酒葡萄种质资源圃管理，完善标准品种样地的布局建设；加大抗性新品种培育力度；开展抗寒旱新品种引进试种转化推广；积极推进闽宁镇酿酒葡萄种苗检验检测中心建设；赴国外考察对接酿酒葡萄新品种引进及培育合作事宜。 | | | | |
| 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 | 国外引种 | | 20个 | |
| | | 建立标准样地 | | 2个 | |
| | | 开展抗性品种选育及种质资源圃建设 | | 1处 | |
| | 12-质量指标 | 项目验收合格率 | | ≥90% | |
| | 13-时效指标 | 按时完成项目任务 | | 2024年12月底前 | |
| | 14-成本指标 | 国内外引种 | | 1万元/个 | |
| | | 建立标准样地 | | 5万元/个 | |
| 抗性品种选育及种质资源圃建设 | | 20万元/处 | | | |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 抗性品种可降低生产成本，改善产区环境，实现产品禅意华发展，提高经济效益 | | 为产业发展提供技术支撑，实现多样化发展，提高经济效益 | |
| | 22-社会效益 | 提升产区品种丰富度 | | 实现品种多样化，产品差异化 | |
| | 23-生态效益 | 抗性不埋土品种的选育成功，显著改善产区生态环境 | | 未来可减轻冬春土壤扰动 | |
| | 24-可持续影响 | 保障酿酒葡萄种质资源安全，推进产业可持续发展 | | 长期发挥作用 | |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 苗木繁育企业满意度 | | 90% | |

附件2

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 | | 支持名优产品项目 | | | |
|--------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----|
| 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 | 2年 | |
| 项目总额 | | 100 | 其中：年度资金总额 | 75 | |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 0 | 其中： 转移市县 (区)资金 | 资金总额 | 75 |
| | 其中：财政拨款 | 0 | | 其中：中央 资金 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | | 自治区资金 | 75 |
| | 结余结转资金 | 0 | | | |
| 年度总体 绩效目标 | 共安排资金75万元，对2023年宁夏产区获得大金奖酒款一次性奖励5万元，进一步提升贺兰山东麓产区葡萄酒影响力。 | | | | |
| 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 | 大金奖奖励 | | 15个 | |
| | 12-质量指标 | 大金奖奖励 | | 完成 | |
| | 13-时效指标 | 2024年12月31日前完成支出 | | 100% | |
| | 14-成本指标 | 完成大金奖奖励 | | 50000元/个 | |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 贺兰山东麓产区葡萄酒销量 | | 提升 | |
| | 22-社会效益 | 贺兰山东麓葡萄酒品牌知名度 | | 扩大 | |
| | 23-生态效益 | 无 | | 无 | |
| | 24-可持续影响 | 贺兰山东麓葡萄酒品牌影响力 | | 持续扩大 | |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | | ≥85% | |

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 | | 支持产区品牌营销项目 | | | |
|---|---|--------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| 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 | | 2年 |
| 项目总额 | | 4110 | 其中：年度资金总额 | | 4110 |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 4110 | 其中： 转移市县（区） 资金 | 资金总额 | 0 |
| | 其中：财政拨款 | 4110 | | 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 | 项目预算安排3660万元，组织参加区外展会、推介会等7场次以上，创新性拓展市场营销，进一步提升贺兰山东麓产区葡萄酒影响力；举办第四届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会；打造“葡萄酒之都”整体宣传氛围，推动贺兰山葡萄酒走向全国，走向世界；优化《葡萄酒品牌评价国际团体标准》，继续发布世界葡萄酒产区及产品品牌榜、助力提升品牌知名度。 | | | | |
| 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 | 创新性拓展市场营销 | | | 1项 |
| | | 第四届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会 | | | 1项 |
| | | 贺兰山东麓葡萄酒区域公共品牌宣传 | | | 1项 |
| | | 评选产区或酒庄或产品品牌榜单 | | | 1项 |
| | | 组织办好各项展会、推介活动 | | | ≥7场 |
| | 12-质量指标 | 评选品牌榜单并发布 | | | 完成 |
| | | 提升贺兰山东麓葡萄酒及产区知名度 | | | 提高 |
| | | 完成第四届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会 | | | 完成 |
| | | 完成各项活动 | | | 完成 |
| | 13-时效指标 | 2024年12月31日前，项目完成度 | | | ≥90% |
| | | 2024年12月31日前，项目完成度及资金执行率 | | | ≥90% |
| | | 2024年全年执行 | | | 2024年 |
| | 14-成本指标 | 创新性拓展市场营销 | | | 640万元 |
| | | 第四届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会600万元 | | | 600万元 |
| 宁西贺兰山东麓国际葡萄酒品牌中心（运营建设） | | | 150万元 | | |
| 在主流媒体投放广告，全媒体矩阵宣传，“葡萄酒之都”氛围营造，产区宣传片、刊物，新媒体宣传等1350万元 | | | 1350万元 | | |
| 组织办好各项展会活动、区内外推介920万元 | | | 920万元 | | |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 宣传贺兰山东麓产区葡萄酒，扩大品牌影响力，切实增加产品销量。 | | | 销量增加 |
| | 22-社会效益 | 通过项目实施，提升贺兰山东麓产区葡萄酒知名度 | | | 稳步提升 |
| | 23-生态效益 | 无 | | | 无 |
| | 24-可持续影响 | 提高产区葡萄酒销量，扩大贺兰山东麓葡萄酒品牌知名度 | | | 有效推动 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | | ≥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 | | 宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业发展基金项目 | | | |
|---------------|---|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---|
| 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 | | 6000 | 其中：年度资金总额 | 3000 | |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 3000 | 其中： 转移市县（区） 资金 | 资金总额 | 0 |
| | 其中：财政拨款 | 3000 | | 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 | 利用宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业发展基金撬动资本，支持产区葡萄酒产业基础设施建设、及种植、酿造、产销等葡萄酒全产业链服务。通过成立私募基金公司，利用合作公司酒类销售渠道，整合销售领域资源较强能力的企业，形成资源优势互补，开展产融合作，助力宁夏葡萄酒产业发展。 | | | | |
| 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 | 基金公司注册资本金 | | 1项 | |
| | | 新增年产优质葡萄酒数量 | | 1项 | |
| | 12-质量指标 | 投资产业重点项目达标率 | | ≥90% | |
| | 13-时效指标 | 本期建设工期 | | 2年 | |
| | 14-成本指标 | 投资基金 | | 3000万 | |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 被投资企业利润增长率 | | ≥10% | |
| | | 被投资企业销售增长率 | | ≥15% | |
| | 推进全产业链发展，形成产业高质量发展新业态，提升葡萄酒产业年综合产值效益。5000万元，以该基金为载体，逐步引入社会资本，达到目标规模10亿基金，促成投资标的醉鹅娘和酒云网落地宁夏并上市 | | 9000万 | | |
| | 22-社会效益 | 为生态移民及产区周边农户提供季节性和固定用工岗位。 | | ≥300个 | |
| | 23-生态效益 | 项目生态保护合格率 | | 100% | |
| | 24-可持续影响 | 推进全产业链发展，形成产业高质量发展新业态，提升葡萄酒局产业综合产值效益 | | 有效 | |
| 葡萄酒产业综合产值年增长率 | | ≥5% | | | |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 社会公众或服务满意度 | | ≥90% | |

附件2

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 | | 信创采购（计算机及打印机采购） | | | |
|--------------|---|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| 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 | | 2年 |
| 项目总额 | | 13.6485 | 其中：年度资金总额 | | 13.6485 |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 13.6485 | 其中： 转移市县（区） 资金 | 资金总额 | 0 |
| | 其中：财政拨款 | 13.6485 | | 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AK替代工作总体要求及替代5年工作计划，2024年度需替换计算机15台、打印机15台。 | | | | |
| 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 | 国产打印机 | | | 13 |
| | | 国产计算机 | | | 13 |
| | 12-质量指标 | 设备合格率 | | | ≥90 |
| | 13-时效指标 | 正常运行率 | | | ≥90 |
| | 14-成本指标 | 国产打印机 | | | 2100 |
| | | 国产计算机 | | | 6999 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 无 | | | 无 |
| | 22-社会效益 | 设备利用率 | | | ≥90 |
| | 23-生态效益 | 无 | | | 无 |
| | 24-可持续影响 | 设备寿命期内完好率 | | | ≥90 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 职工满意度 | | | ≥90 |

附件2

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 | | 信创采购（办公软件及操作系统） | | | |
|--------------|---|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| 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 | | 2年 |
| 项目总额 | | 2.703 | 其中：年度资金总额 | | 2.703 |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 2.703 | 其中： 转移市县 (区)资金 | 资金总额 | 0 |
| | 其中：财政拨款 | 2.703 | | 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 | | | 0 |
| 年度总体 绩效目标 | 根据AKTD工作要求及5年替代计划，2024年需采购信创计算机配套办公软件及操作系统各15套。 | | | | |
| 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 | 办公软件 | | | 15 |
| | | 操作系统 | | | 15 |
| | 12-质量指标 | 设备合格率 | | | 90≥ |
| | 13-时效指标 | 正常运行率 | | | 90≥ |
| | 14-成本指标 | 办公软件 | | | 990 |
| 操作系统 | | | 812 | | |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 无 | | | 无 |
| | 22-社会效益 | 设备利用率 | | | 90≥ |
| | 23-生态效益 | 无 | | | 无 |
| | 24-可持续影响 | 设备寿命期内完好率 | | | 90≥ |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 职工满意度 | | | 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 | | 档案室标准化建设项目 | | | |
|-------------|--|---------------------|----------------------|---------|---------------------|
| 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 | | 5.6858 | 其中：年度资金总额 | | 5.6485 |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 5.6485 | 其中： 转移市县（区） 资金 | 资金总额 | 0 |
| | 其中：财政拨款 | 5.6485 | | 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 | 加强单位档案资料规范化管理，提高档案数字信息化建设水平，根据《中华人民共和国档案法》，《归档文件整理规则》（DA/T15-1999）《建设项目档案管理规范》（DA/T28-2018）《纸质档案数字化技术规范》（DA/T31-2017）自治区党委办公厅关于印发《国家档案局档案工作监督检查反馈意见整改方案》的通知（宁党厅字【2022】49号）等文件精神根据园区党工委、管委会工作安排，要求对留存单位12年档案资料进行整理和数字化加工，并对档案室进行标准化设施配置，对往年及以后年度档案规范化、数字化管理提供软硬件保障，经测算，项目资金为56858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 | 档案管理制度牌 | 5 | | |
| | | 电子温湿度记录仪 | 1 | | |
| | | 防盗窗 | 40 | | |
| | | 防盗门 | 1 | | |
| | | 防光窗帘 | 2 | | |
| | | 国产打印机 | 1 | | |
| | | 国产电脑 | 1 | | |
| | | 监控 | 1 | | |
| | | 软件 | 1 | | |
| | | 手提式干粉灭火器 | 2 | | |
| | | 书车 | 1 | | |
| | | 书梯 | 1 | | |
| | | 消磁柜 | 1 | | |
| | | 指纹识别密码锁 | 1 | | |
| | 12-质量指标 | 设备合格率 | 90 \geq | | |
| | 13-时效指标 | 正常运行率 | 90 \geq | | |
| | | 档案管理制度牌 | 350 | | |
| | 电子温湿度记录仪 | 2600 | | | |
| | 防盗窗 | 200 | | | |
| | 防盗门 | 3500 | | | |
| | 防光窗帘 | 800 | | | |

| | | | |
|---------|------------|------------------|-----|
| 14-成本指标 | 国产打印机 | 8000 | |
| | 国产电脑 | 7800 | |
| | 监控 | 15000 | |
| | 软件 | 1608 | |
| | 手提式干粉灭火器 | 200 | |
| | 书车 | 800 | |
| | 书梯 | 800 | |
| | 消磁柜 | 3500 | |
| | 指纹识别密码锁 | 1500 | |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 较大程度提高我委今后档案管理效率 | 良 |
| | 22-社会效益 | 较大程度提高我委今后档案管理效率 | 良 |
| | 23-生态效益 | 较大程度提高我委今后档案管理效率 | 良 |
| | 24-可持续影响 | 较大程度提高我委今后档案管理效率 | 良 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 职工满意度 | 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 | | 单位基本户经费 | | | |
|-------------|--|---------------------|--|-----------------------------|--------------|
| 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 | | 1000 | | 其中：年度资金总额 650 | |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 650 | | 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 | 650 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 2024年当年安排资金650万元。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 | | | 绩效值 |
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 联合国粮农组织项目 | | | 1项 |
| | | 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 | | | 2024年 |
| | 14-成本指标 | 联合国粮农组织项目 | | | 158070元 |
| | | 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 | | | 82123.15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 | | | 172631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% |