

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会 本级 2026 年项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2026 年单位项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2026 年项目支出预算绩效目标表

宁夏贺兰山东麓葡萄酒
产业园区管理委员会
2026年3月3日



2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元

项目名称		企业培育项目			
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	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	2149.1	其中：年度资金总额	2149.1		
其中： 本级资金	资金总额	607.94	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	1541.16
	财政拨款	607.94		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	1541.16
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	本项目主要是支持产区酒庄做大做强，提升知名度。根据2025年贷款贴息申报结果，对2022年-2024年未贴满两年或三年的贷款以及2025年1月-9月新增贷款利息参照上一年12月公布的一年期贷款市场报价利率的50%-60%予以补助。对规上及限额以上企业2025年1-9月销售额的5%给予销售奖励，对获得四个主要赛事大金奖，每个给予5万元的一次性奖励。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	2022年-2025年9月贷款累计额度	6亿元		
		2025年1-9月销售额	2.4亿元		
		2025年大金奖	14个		
	质量指标	奖励补助资金发放合规性	100%		
		项目计划完成合格率	≥95%		
	时效指标	项目计划完成及时率	100%		
		项目期限	2026年6月底前		
	成本指标	大金奖奖励标准	5万元/个		
		贷款贴息补助标准	一年期LPR的50%-60%		
		销售奖励补助标准	5%		
效益指标	经济效益	促进产区葡萄酒销售额增长	成效显著		
	社会效益	支持培育龙头企业，鼓励企业做大做强	成效显著		
	生态效益	改善生态环境	有效		
	可持续影响	促进葡萄酒产业可持续发展	有效		
满意度指标	服务对象满意度	酒庄（企业）满意度	≥90%		

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位:万元

项目名称		支持产业宣传及文化内涵提升项目			
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	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	2151.3	其中:年度资金总额	2151.3		
其中: 本级资金	资金总额	2151.3	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	财政拨款	2151.3		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	支持宁夏葡萄酒文化国际传播历史文献翻译并出版,字数不少于10万字、印刷精装本1500册;开展短视频创作并宣传,不少于5家央媒、10家省级媒体、10名大V,整合线上、线下媒体资源发布优秀短视频,争取曝光量不少于1亿次;充分发挥葡萄酒博物馆公益宣传作用,全年宣传人数不少于1万人次;持续同新华社、中国日报、经济日报、中国食品报、宁夏日报、中国日报合作;开展中国葡萄酒产区高质量发展系列指数研究,调研调研与建模、数据采集、数据处理、指数计算与模型测试、报告撰写与信息运营和发布;充分利用葡萄酒博物馆现有2330平米,集中展示中国葡萄酒历史及文化;为参观者提供沉浸式体验,提升中国葡萄酒文化和宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区品牌影响力;在机场—银川高速公路投放固定广告牌4个8面,临时广告牌4个8面;在河东机场投放包含吊旗2个、登机口灯箱12个、行李提取处灯箱3个、夹层通道灯箱6个、迎宾厅灯箱4个、LED广告2处;打造5个葡萄酒主题艺术小品;制作12期产区宣传动画,围绕产区重大活动制作10部短视频,12期产区微纪录片和反映产区发展的产区宣传片。“紫梦贺兰”全媒体账号运营及新媒体账号24小时监测;支持拍摄《大西北》纪录片贺兰山东麓葡萄酒主题部分,计划在CCTV4新媒体矩阵、央视新闻、央视网等总台新媒体平台播出。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	“贺兰山东麓”葡萄酒短视频创作及宣传项目	1项		
		“葡萄酒之都”氛围营造项目	1项		
		产区全媒体账号内容制作及运营项目	1项		
		传统媒体宣传推介项目	1项		
		河东机场内部广告投放项目	1项		
		宁夏葡萄酒文化国际传播历史文献翻译项目	1项		
		拍摄产区宣传纪录片项目	1项		
		葡萄酒博物馆宣传推介项目	1项		
		葡萄酒主题艺术小品展示项目	1项		
		数字多媒体体验设计项目	1项		
		中国葡萄酒产区高质量发展系列指数研究项目	1项		
	中国葡萄酒文化展示提升项目	1项			
	质量指标	提升产区知名度、影响力	良好		
时效指标	一年	2026年12月底前			
	“贺兰山东麓”葡萄酒视频创作推广项目	109万元/项			
	“葡萄酒之都”氛围营造项目	99.8万元/项			
	产区全媒体账号内容制作及运营项目	148万元/项			

	成本指标	产区艺术小品打造及展示项目	175万元/项
		传统媒体宣传推介项目	250万元/项
		河东机场内部广告投放项目	300万元/项
		宁夏葡萄酒文化国际传播历史文献翻译项目	52.5万元/项
		拍摄产区宣传纪录片项目	300万元/项
		葡萄酒博物馆宣传推介项目	137万元/项
		数字多媒体体验设计项目	100万元/项
		中国葡萄酒产区高质量发展系列指数研究项目	180万元/项
		中国葡萄酒文化展示提升项目	300万元/项
效益指标	经济效益	助力产业发展、葡萄酒销售	有效提升
	社会效益	品牌发展	有效提升品牌影响力
	生态效益	展现葡萄酒产业同生态修复	有效呈现生态修复
	可持续影响	提升产区和产品品牌价值	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	社会公众	≥90%

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

项目名称		支持基础设施和正向引导激励项目			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	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	0	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	1100
	财政拨款	0		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	1100
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	充分发挥财政资金激励引导作用, 切实推进葡萄酒产业高质量发展, 以自治区葡萄酒产业财政支持政策、构建国家葡萄及葡萄酒产业开放发展综试区要素市场化配置实施方案等为依据, 支持消防安全提升300万元; 支持有关市、县(区)围绕贺兰山东麓葡萄酒产业发展重点任务, 实施品牌建设、市场营销、产旅融合等领域项目800万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	产区核心区基础设施建设等		1项	
		建立正向引导机制		1项	
	质量指标	项目达到预期目标		完成	
	时效指标	完成时间		2026年12月31日前	
	成本指标	产区消防安全提升		300万元/项	
		建立正向引导机制		800万元/项	
效益指标	经济效益	充分发挥财政资金激励引导作用, 促进产业发展资金投入		持续提高	
	社会效益	不断扩大贺兰山东麓葡萄酒产区影响力		持续提高	
	生态效益	无		无	
	可持续影响	充分发挥财政资金激励引导作用, 切实推进葡萄酒产业高质量发展		持续提高	
满意度指标	服务对象满意度	酒庄满意度		≥90%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

项目名称		支持酿酒葡萄基地建设			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	一年期项目	项目期	1年		
项目总额		505.44	其中: 年度资金总额	505.44	
其中: 本级资金	资金总额	34.35	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	471.09
	财政拨款	34.35		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	471.09
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	1.新建酿酒葡萄基地项目259.49万元:对2024年新建基地第二次验收面积3951.03亩,对2025年新建基地第一次验收面积1237.88亩,补助标准500元/亩。2.低质低效酿酒葡萄园改造提升项目66.6万元:对2025年石嘴山、中卫酒庄企业666亩低质低效园改造提升给予补贴,补助标准1000元/亩。3.酿酒葡萄基地冬季挂枝项目100万元:对冬季挂枝面积1万亩按100元/亩标准补助。4.种质资源圃运行保障项目79.35万元:对认定种质资源圃529亩,按照每亩1500元的标准补助。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	保护葡萄品种(系)和优系	800个以上		
		保护葡萄种质资源圃面积	529亩		
		冬季挂枝项目地块面积	10000亩		
		对2024年新建基地、2025年新建基地验收面积	5188.91亩		
		对2025年农业产业融合发展项目低质低效园实施改造提升面积	666亩		
		支持资源圃数量	8家		
	质量指标	平台种质资源保护利用水平	显著提升		
		自治区验收	通过验收		
	时效指标	项目验收	2026年3月底前		
		运行补助时间	1年		
	成本指标	低质低效园补助标准	1000元/亩		
		冬季挂枝补助标准	100元/亩		
		酿酒葡萄基地建设	505.44万元		
		新建酿酒葡萄基地补助标准	500元/亩		
种质资源圃补助标准		1500元/亩			
效益指标	经济效益	带动冬季旅游	良好		
		种质资源圃保护利用水平提高后带动贺兰山东麓葡萄酒产区种苗产业高质量发展	显著提升		
	社会效益	带动就业人次	4000人次以上		
		提高冬季观赏性	良好		
	生态效益	改善传统栽培方式冬季地表裸露导致的风蚀状况,以及冬季埋土后葡萄园观赏性下降的问题	良好		
		种质资源圃中的抗寒早面埋土品种对推动产区生态环境保护作用	显著		
可持续影响	错峰用工,降低酿酒葡萄园管理成本	良好			
满意度指标	服务对象满意度	酒庄企业	90%以上		

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

项目名称		支持开展科技创新项目				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	一年期项目	项目期	1年			
项目总额	582.5	其中: 年度资金总额	582.5			
其中: 本级资金	资金总额	582.5	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0	
	财政拨款	582.5		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	2026年度开展科技创新项目582.5万元。支持实施20项“五新”项目: 安装显示设备, 对葡萄酒产业数字化建设成果进行展示, 对相关数字化建设项目等进行等级保护、软件测评、监理服务等服务; 线上线下培训人数4000人左右。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出指标	数量指标	安装显示屏数量	1块			
		开展软件测评、密码测评、监理服务的项目数量	1个			
		培训人数4000人	4000人			
		实施“五新”成果转化项目数量(一般项目)	16项			
		实施“五新”成果转化项目数量(重点项目)	4项			
	质量指标	成果质量	较高			
	时效指标	项目实施期限	1年			
	成本指标	平均培训每人成本	500元			
		软件测评及监理服务费用	28万元			
		显示屏价格	58万以内			
		一般“五新”成果转化项目平均支持额度	15万元			
		重点“五新”成果转化项目平均支持额度	30万元			
效益指标	经济效益	带动新产品转化推广效果	显著			
	社会效益	新产品的推出, 群众幸福感	显著提升			
	生态效益	通过推动新产品新技术, 葡萄酒产业对生态环境作用	显著提高			
	可持续影响	通过推动新产品转化推广, 推动葡萄酒产业高质量发展能力	显著提升			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%			

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位:万元

项目名称		葡萄酒产业公共服务体系建设项目			
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	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	1312.1	其中:年度资金总额	1312.1		
其中: 本级资金	资金总额	1094.95	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	217.15
	财政拨款	1094.95		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	217.15
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	1.永宁、青铜峡、红寺堡产区详细规划:依据《宁夏葡萄酒产业发展空间规划(2025—2035年)》《宁夏葡萄酒产业“十五五”高质量发展规划》及相关市、县(区)国土空间规划,对具体地块用途和开发建设强度等作出实施性安排,用以指导产业发展。参照城市取费标准,考虑编制难度、用地规模等因素,按照工作量40%的比例,总测算为288.3*2.5万元/平方公里*0.4=250万元;2.防火规范编制项目:现行《酒庄设计防火规范》将葡萄酒罐装车间、葡萄酒泵房、葡萄酒陈酿库、葡萄酒储罐区纳入火灾危险性分类乙类管理,严重制约了葡萄酒产业的正常发展。经与中国建筑科学研究院建筑防火研究所、自治区建筑设计研究院等单位初步询价,预算经费240万元;3.产业园区2025年生态产品总值核算报告编制项目:依据《生态产品总值核算规范》和产业园区生态系统本地化核算参数,对园区生态系统提供的物质供给、推动生态优势转化为经济优势,促进葡萄酒产业高质量发展。预算80万元;4.产业管理能力提升:2025年对财务收支及葡萄酒产业高质量发展项目、其他专项项目资金开展内审,编制招商手册,对酒庄及重点项目评估论证、规划评审、项目跟踪、检查验收、省外调研学习、绩效评价、人才培养及交流、因公出国、应急物资储备、网络安全、政务数据目录及数字档案整理、外来考察接待、车辆运行服务,总计262.6万元;5.社会化服务项目:为酒庄(企业)开展酿酒葡萄埋土、采摘、修剪、除草、病虫害防治等专业化服务。按社会化服务组织服务环节和面积给予补贴,每亩补贴标准为200元,预计完成1.1万亩,预算资金217.15万元;6.设立产区保护专栏,对产区保护条例及产区保护工作进行全方位宣传,增强产区保护意识。由园区管委会统一设计酿酒葡萄种植保护区标识标牌并组织设立(花岗岩石材),每个费用平均5000元,计划设立156个,预算资金77.85万元;7.依托第三方机构,联合葡萄酒检验检测、贺兰山东麓科技创新中心等,对相关条件进行分项评估评级,对葡萄酒理化指标以及香气成分、酚类物质含量等进行精准检测,推动建立科学严谨的感官品鉴标准与评分体系,作为葡萄酒质量分级重要依据,助力全国葡萄酒实现“优质优价”,推动种植、酿造技术标准化,提升整体产业竞争力。总预算150万元;8.葡萄酒产业党建和群团工作经费34.5万元。组织生活保障经费、表彰经费、工作者津贴、基层党组织阵地建设等形式,培育若干葡萄酒产业系统党建示范点,支持葡萄酒产业系统群团建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	2025年生态产品总值核算报告编制服务	1项		
		编制贺兰山东麓酒庄防火规范	1项		
		产业管理能力提升	1项		
		贺兰山东麓葡萄酒产区保护项目	1项		
		开展贺兰山东麓葡萄酒永宁产区、红寺堡、青铜峡产区详细规划	1项		
		葡萄酒产业党群工作建设项目	1项		
		全国葡萄酒产品评价分级体系建立项目	1项		
		社会化服务组织项目	1项		
	质量指标	提升产业系统党建工作水平和群团组织服务能力	良好		
		项目验收合格率	>90%		
		专家评审合格率	>90%		
	时效指标	任务完成及时率	>80%		
		项目期限	2026年12月底前		
		2025年生态产品总值核算报告编制服务	80万元/项		
编制贺兰山东麓酒庄防火规范		240万元/项			
产业管理能力提升		262.6万元/项			

	成本指标	贺兰山东麓葡萄酒产区保护项目经费	77.85万元/项
		开展贺兰山东麓葡萄酒永宁产区、红寺堡、青铜峡产区详细规划	250万/项
		葡萄酒产业党群工作经费	34.5万元/项
		全国葡萄酒产品评价分级体系建立项目经费	150万元/项
		社会化服务组织经费	217.15万元/项
效益指标	经济效益	带动项目实施数量	>5个
		明确生态产品经济价值	>90%
		提高产区葡萄酒销售额	成效显著
		提升企业服务管理能力	良好
		推进酿酒葡萄规模化、专业化管理，降低企业成本投入，加强产区保护	良好
	社会效益	扩展业务范围，带动就业增收，提高保护意识	良好
		提升产区品牌	显著提升
		提升酒庄企业消防安全水平	显著提升
		提升企业幸福指数	良好
		征求意见采用率	>90%
	生态效益	改善生态环境	有效
		酿酒葡萄园提质增效	有效
	可持续影响	推动酿酒葡萄园机械化、专业化、标准化管理	有效
		推动葡萄酒产业高质量发展	有效
满意度指标	服务对象满意度	参与规划编制满意度	≥90%
		参与生态产品总值核算满意度	≥90%
		酒庄（企业）满意度	≥90%
		企业员工满意度	≥90%

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

项目名称		支持产区品牌建设与市场营销项目		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	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	353	其中: 年度资金总额	353		
其中: 本级资金	资金总额	70.36	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	282.64
	财政拨款	70.36		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	282.64
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	对第五届中国(宁夏)国际葡萄酒文化旅游博览会的宁夏酒庄(企业)展位费及搭建费按照70%补助,开展葡萄酒消费市场研究,支出计划为2026年12月底前完成支付,年度目标为353万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	对第五届中国(宁夏)国际葡萄酒文化旅游博览会的宁夏酒庄(企业)展位费及搭建费按照70%补助,开展葡萄酒消费市场研究。	1项		
	质量指标	制定补助活动方案,并严格执行活动方案。	100%		
	时效指标	支付时间	2026年12月底前		
	成本指标	财政资金支出	不超过353万元(消费市场研究项目70.36万元,展位补助282.64万元)		
效益指标	经济效益	产区酒庄企业营销额	有所提升		
	社会效益	贺兰山东麓葡萄酒的知名度和影响力。	有所提升		
	生态效益	葡萄酒产业对环境的影响	有所提升		
	可持续影响	持续提升社会对宁夏贺兰山东麓葡萄酒文化的认可	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度	参与酒庄满意度	不低于90%		

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

项目名称		葡萄酒产业国内外宣传推介活动			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	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	1675	其中: 年度资金总额	1675		
其中: 本级资金	资金总额	1675	其中:	资金总额	0
	财政拨款	1675	转移市县(区)资金	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	本项目主要用于开展第六届中国(宁夏)国际葡萄酒文化旅游博览会及系列活动,组织产区酒庄参加德国杜塞尔多夫酒展、上海ProWine、名庄名酒推介、香港美酒展、春季糖酒会等国内外知名展会及活动,搭建企业、商协会合作平台,开展更加广泛的、多层次的、全方位的展示,宣传宁夏贺兰山东麓产区及宁夏葡萄酒,助力产区品牌建设工作走深走实。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	举办产区品牌建设和市场营销推介活动(含线上)		不少于8场次	
	质量指标	分项制定活动方案,并严格执行活动方案。		100%	
	时效指标	举办时间		2026年底前完成	
	成本指标	财政资金支出		不超过1675万元	
效益指标	经济效益	产区酒庄企业营销额		有所提升	
	社会效益	加强贺兰山东麓葡萄酒的知名度和影响力。		有所提升	
	生态效益	葡萄酒产业对生态环境的影响		有所提升	
	可持续影响	持续提升社会对宁夏贺兰山东麓葡萄酒文化的认可。		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度	参展对象和观展对象的满意度		不低于90%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

项目名称		宁夏贺兰山东麓葡萄酒沉浸式体验推广项目			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	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	300	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
	财政拨款	300		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	以多种模式推进宁夏贺兰山东麓葡萄酒进区外内重点餐饮店、酒店、商场、机场、车站、展馆、景区等人流密集场所,让葡萄酒走进大街小巷、千店万铺、千家万户,2026年计划进300家。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	进区内外人流密集店铺数量	不少于300家		
	质量指标	制定活动方案,并严格执行。	100%		
	时效指标	完成时间	2026年12月前		
	成本指标	财政资金支出	不超过300万元		
效益指标	经济效益	产区酒庄企业营销额	有所提升		
	社会效益	加强贺兰山东麓葡萄酒的知名度和影响力。	有所提升		
	生态效益	葡萄酒产业对生态环境的影响	有所提升		
	可持续影响	持续提升社会对宁夏贺兰山东麓葡萄酒文化的认可。	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度	参与企业满意度	不低于90%		

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

项目名称		单位：万元			
宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业融合培训项目					
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	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	150	其中：年度资金总额	150		
其中： 本级资金	资金总额	150	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	150		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	开展全区文旅行业、服务行业等葡萄酒基础知识、侍酒礼仪、餐酒搭配和品酒及销售技巧培训，培养一批知酒、懂酒、会品酒的讲解员和宣传员。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	培训侍酒师、品酒师	不少于6000人次		
	质量指标	制定活动方案，并严格执行	100%		
	时效指标	举办时间	2026年底前完成		
	成本指标	财政资金支出	不超过150万元		
效益指标	经济效益	产区酒庄企业营销额	有所提升		
	社会效益	加强贺兰山东麓葡萄酒的知名度和影响力。	有所提升		
	生态效益	葡萄酒产业对生态环境的影响	有所提升		
	可持续影响	持续提升社会对宁夏贺兰山东麓葡萄酒文化的认可。	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	不低于90%		

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

项目名称		宁夏贺兰山东麓葡萄酒促消费项目		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	经常性项目	项目期	99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	1000	其中: 资金总额	0
	财政拨款	1000	其中: 中央资金	0
	其他资金	0	转移市县(区)资金	0
	结余结转资金	0	自治区资金	0
年度总体绩效目标	1.与线上平台运营企业建立合作,精准推送流量,抖音、京东、天猫、小红书、视频号等平台精准推送流量500万条(次),销售转化比达到2以上,带动销售额1000万元以上。2.在京东、天猫等平台重点消费节点开展线上宣传推广促消费活动,使用资金500万元,其中京东200万元、抖音100万元、天猫100万元、小红书100万元(暂定),带动销售额1500万元以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	推送线上流量	不少于500万条(次)	
	质量指标	带动销售额	不少于2500万元	
	时效指标	执行时间	2026年底前完成	
	成本指标	财政资金支出	不超过1000万元	
效益指标	经济效益	产区酒庄企业营销额	有所提升	
	社会效益	加强贺兰山东麓葡萄酒的知名度和影响力。	有所提升	
	生态效益	葡萄酒产业对生态环境的影响	有所提升	
	可持续影响	持续提升社会对宁夏贺兰山东麓葡萄酒文化的认可。	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度	企业、消费者满意度	不低于90%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元

项目名称	酿酒葡萄病虫害信息化监测预警技术应用（系统）建设及预警产品制作发布服务		
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	一年期项目		项目期
项目总额		其中：年度资金总额	1年
其中： 本级资金	资金总额	200	200
	财政拨款	200	0
	其他资金	0	0
	结余结转资金	0	0
		其中：	资金总额
		转移市县（区）资金	中央资金
			自治区资金
年度总体绩效目标	建成覆盖全区的病虫害信息化监测预警平台，设置130个监测样点，发布预警产品12期以上，服务60家以上酒庄企业，提升病虫害预警能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	建设病虫害信息化监测预警技术应用系统（4个模型、1个数据库、1个系统）	1个
		开展系统评测数量	1项
		预警产品发布及制作，涉及期数	≥12期
	质量指标	病虫害预警准确率	≥85%
		系统稳定运行率	≥98%
	时效指标	项目实施期限	1年
	成本指标	建设病虫害信息化监测预警技术应用系统	97万元
		开展系统评测（等级保护、软件测评、密码测评等）	12万元
		预警产品发布及制作每期费用	7.58万元/每期
效益指标	经济效益	减少农药使用成本	降低10%以上
	社会效益	提升产区葡萄质量安全水平	显著提升
	生态效益	减少化学农药使用量	降低15%以上
	可持续影响	建立长效监测预警机制	形成标准化体系
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元

项目名称		信创项目(四类产品)		
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		项目期		
项目总额		其中：年度资金总额		
其中： 本级资金	资金总额	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	
	财政拨款		中央资金	
	其他资金		自治区资金	
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

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	经常性项目	项目期	99年		
项目总额	600	其中：年度资金总额	0		
其中： 本级资金	资金总额	600	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	0		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	600			
年度总体绩效目标	保障单位基本运转。用于支付由基本户签订三方协议支付的人员社保、职业年金、住房公积金和其他人才项目、质量追溯项目经费等				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	人才类项目、社保等单位基本户经费	1项		
	质量指标	保障单位基本运转和非财政类项目实施	良好		
	时效指标	资金支付期间	2026年全年		
	成本指标	人才类项目、社保等单位基本户经费	600万元		
效益指标	经济效益	全口径编制部门预算，提高预算精准度	良好		
	社会效益	提高葡萄酒产业人才培养水平和单位运行效率	良好		
	生态效益	改善生态环境	良好		
	可持续影响	促进葡萄酒产业可持续发展	良好		
满意度指标	服务对象满意度	项目及单位工作人员	95%以上		

单位：万元

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位: 万元

项目名称		2026年自治区良种繁育基地项目(酿酒葡萄产业良种繁育基地)			
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	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	60	其中: 年度资金总额	60		
其中: 本级资金	资金总额	60	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	财政拨款	60		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	1.开展葡萄杂交育种工作,配置杂交组合10个以上;2.围绕抗病、耐寒、优质等目标性状,筛选优系1-2个,申请葡萄新品种权1-2个,申请登记葡萄品种1-2个;3.加强葡萄种质资源引进与精准鉴定,开展基因挖掘;4.特异抗寒种质资源扩容与精准鉴定;5.低温胁迫响应关键候选基因深度挖掘。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	开展葡萄抗病、抗寒杂交育种	配置杂交组合10个以上,获得杂交种子3000-5000粒,繁殖杂交后代3000株以上		
		抗寒种质资源收集鉴定	收集抗寒种质资源30份以上,构建多维度的表型鉴定体系,对新收集种质开展抗寒性精准鉴定与评价。		
		前期杂交育种优系筛选	围绕抗病、耐寒、优质等目标性状,筛选优系1-2个,申请葡萄新品种权1-2个,申请登记葡萄品种1-2个;		
	质量指标	种质资源圃品种识别系统的构建	完成并投入使用		
	时效指标	完成杂交育种、种质鉴定、低温胁迫关键候选基因的挖掘	12月底前		
	成本指标	国家联合育种攻关	15万元(开展特异抗寒种质资源扩容与精准鉴定、杂交群体创制与分子标记辅助早期筛选、酿酒葡萄无痕基因组体系构建与优化和低温胁迫响应关键候选基因深度挖掘,预计经费15万元)。		
		葡萄种质资源圃葡萄品种独特识别码构建	24万元(葡萄种质资源圃8个*3万元/个=24万元)		
		葡萄种质资源圃展牌制作	5.6万元(葡萄种质资源圃8个*7000元/个=5.6万元)		
		现场调研、考察、年终考核	2.4万元(专家5人*1000元/人=0.5万元,产区种质资源圃、采穗圃等调研、验收租车1.9万元)		
		杂交育种、葡萄种质资源表型鉴定基因挖掘、良种繁育基地维护	13万元(开展杂交育种,葡萄种质资源表型鉴定基因挖掘和良种繁育基地维护,预计经费13万元)		
效益指标	经济效益	繁育无毒葡萄种苗150万株,2元/株,可实现经济效益300万元	按计划完成		
	社会效益	持续推进自治区级葡萄种质资源圃建设与完善,自主培育抗逆新品种,解决宁夏产区“埋土防寒、干旱缺水、盐碱胁迫”三大痛点	明显提升		
	生态效益	脱毒种苗根系发达,可明显改良土壤盐渍化、沙化,每年可提升土壤有机质含量0.1个百分点	稳定提升		
	可持续影响	自主培育抗逆品种数量增加,种质资源收集保存数量稳定增加,年供优质无毒葡萄种苗	稳定增加		
满意度指标	服务对象满意度	新品种示范应用、繁育种苗质量安全可靠(酒庄、院校、研究机构)	85%以上		