

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 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

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

2024年2月21日



附件

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		校园日常维护经费			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位		宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院
项目属性		02-经常性项目	项目期		3 年
项目总额		62	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	依据自治区机关事务管理局自治区财政厅自治区住房和城乡建设厅关于印发《宁夏回族自治区本级党政机关办公用房维修管理实施细则（试行）》的通知（宁机管发〔2020〕66 号）、自治区财政厅关于印发《宁夏回族自治区本级预算单位办公用房维修改造项目预算标准（2021 版）》的通知（宁财〔预〕发〔2021〕123 号），计划 2024 年初，将灯管全部更换为吸顶节能灯，更换数量 2000 套，市场询价 100 元/套，预算总金额 20 万元，达到延长国有资产使用寿命，排除安全隐患，保障校园安全，保障学院生活教学的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
产出指标	数量指标	维修更换灯具数量			2000 套
	质量指标	维修完成验收合格率			100%
	时效指标	项目执行时间			2024 年
	成本指标	维修更换成本			20 万元
效益指标	经济效益	0			0
	社会效益	消除安全隐患，保障校园安全			效果显著
	生态效益	0			0
	可持续影响	延长国有资产使用寿命			效果显著
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度			90%

附件

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		林业新技术引进及推广项目			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位		宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院
项目属性		02-经常性项目	项目期		3 年
项目总额		45	其中：年度资金总额		15
其中： 本级资金	资金总额	15	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	15		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		中宁红柳沟小产区枸杞绿色可持续发展技术推广			
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
产出指标	数量指标	发表论文（篇）			1
		发放资料（份）			30
		辐射带动（亩）			500
		建立/改造示范园（亩）			120
		培训人员（人次）			30
	质量指标	化学农药用量减少（%）			5%-10%
	时效指标	完成年限			2024-2025 年
效益指标	经济效益	促进当地农民增收			有效促进
	社会效益	普及科技应用			全面提高
	生态效益	改善当地生态环境			明显改善
	可持续影响	特色产业持续发展			有效带动
满意度指标	服务对象满意度	满意度率			≥80%

附件

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		校园燃气设施设备更新改造项目			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位		宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1 年
项目总额		295.77	其中：年度资金总额		295.77
其中： 本级资金	资金总额	295.77	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	295.77		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	根据自治区教育厅转发《教育部办公厅关于进一步做好学校燃气（液化气）安全工作的通知》的通知、自治区教育厅办公室关于印发《全区教育系统重大事故隐患专项排查整治 2023 行动方案》的通知精神，学院组织对重点场所、锅炉设施进行排查，针对排查结果计划 2024 年申请 295.77 万元资金，用于整改，更换更新改造供暖设备（燃气锅炉）及配套设施，达到认真落实党委、政府关于校园安全稳定的安全部署，100%消除安全隐患的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
产出指标	数量指标	校园燃气设施设备购置更新数量			1 套
	质量指标	设备更新改造完毕安全检查验收通过率			100%
	时效指标	项目实施时间			2024 年
	成本指标	校园燃气设施设备购置成本			2957700 元
效益指标	经济效益	0			0
	社会效益	排除校园安全隐患，做好学校安全稳定工作			效果显著
	生态效益	0			0
	可持续影响	持续做好安全管理工作，确保校园安全			效果显著
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度			90%

附件

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		林业优势产业（枸杞产业）项目			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位	宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院	
项目属性		02-经常性项目	项目期	5 年	
项目总额		350	其中：年度资金总额	70	
其中： 本级资金	资金总额	70	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	70		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 2024 年申请资金 70 万元，建设内容包括：（1）农作物植保员产业工人、在校生培训鉴定；（2）枸杞相关专业教师培训；（3）教师教学能力提升；（4）枸杞相关专业学生实习实训；（5）校内产业实训基地—枸杞标准化种植示范园后期托管等工作；（6）枸杞专业教材建设。达到持续培养枸杞专业技能人才及双师型教师，为产业提供专业人才支撑的目的。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
产出指标	数量指标	产业工人、在校生培训鉴定人次		50 人次	
		教材出版编制数量		2 本	
		教师专业培训人次		10 人次	
		水肥一体化设备维护		1 次	
		学生外出研学、实训人次		600 人次	
		枸杞标准化种植示范园 2024 年托管		1 年	
		枸杞采收、加工数量		1500 斤	
	质量指标	项目绩效评价等次		良好	
	时效指标	项目实施完成时间		2024 年底	
成本指标	项目投入成本		70 万元		
效益指标	经济效益	0		0	
	社会效益	是否为产业提供专业人才支撑		是	
	生态效益	是否促进产区生态环境改善		是	
	可持续影响	是否持续培养枸杞专业技能人才及双师型教师		是	
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度		90%	

附件

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		实有资金账户结转			
主管部门	自治区林业和草原局	实施单位	宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院		
项目属性	02-经常性项目	项目期	99 年		
项目总额	6215	其中：年度资金总额	1243		
其中： 本级资金	资金总额	1243	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	1243			
年度总体绩效目标	按《中华人民共和国预算法》、《自治区财政厅关于建立结转结余资金同部门预算编制挂钩机制的通知》（宁财〔预〕【2016】702 号）的文件精神，将实有资金账户中项目结转、专用基金结转、累计盈余、代管款项、往来款项等纳入预算管理，实现全口径预算编制，达到科学规范做好预算管理的目的。				
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	实有资金账户在执行项目数量	≥10 个		
	12-质量指标	项目完成验收通过率	100%		
	13-时效指标	项目实施时间	2024 年		
	14-成本指标	项目实施成本	12430000 元		
2-效益指标	21-经济效益	0	0		
	22-社会效益	提高财政资金使用效益	效果显著		
	23-生态效益	0	0		
	24-可持续影响	持续降低实有资金账户结转率	效果显著		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会满意度	90%		