

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 2025 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 2025 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2025 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

2025 年 2 月 18 日



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		校园日常维护			
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		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	资金总额	0
	其中：财政拨款	20		其中：中央资金	
	其他资金	0			0
	结余结转资金	0			自治区资金
年度总体 绩效目标	本项目本年度安排资金 20 万元，主要用于 1. 对学院围墙掉漆生锈栏杆进行刷漆，对损坏部分进行维修，预计维修面积 1200 平方米。2. 餐厅学生就餐区域增设暖气主管道 300 米、支管 120 米，暖气片 40 组，并对上下水管网、电路进行检修，对锈蚀严重的管网进行更换。餐厅落雨管原设置在餐厅内部，造成室内漏水并存在漏电的安全隐患，将 6 套落雨管重新安装至室外。3. 更换原开闭所内微机综保 3 台（进线柜 2 台、联络柜 1 台），高压柜断路器手车维修 1 台，更换分合闸开关和断路器合闸线圈 10 个及新换的微机综保调试试验 1 套等。项目实施的目标是通过项目实施达到延长国有资产使用寿命，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
1-产出指标	11-数量指标	开闭所电器维修数量			4 台以上
		校园围墙维修面积			1200 平米以上
		学生餐厅增加暖气数量			40 组以上
	12-质量指标	项目实施验收通过率			100%
	13-时效指标	项目实施期			2025 年
	14-成本指标	围墙维修单价			每平米 30 元
		暖气改造单价			每组 3162.5 元
		开闭所电器维修单价			每台 9375 元
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	对保障职业院校日常运行，培养林业人才是否起到积极作用			是
	23-生态效益				
	24-可持续影响	通过维修护延长现有国有资产使用寿命			3 年以上
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生满意度			90%

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		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		99 年
项目总额		15	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	申请 2025 年自治区财政林业新技术引进及推广-宁夏沙质盐碱地综合治理技术与示范推广项目，预算资金 15 万元。建立沙质盐碱地综合治理技术示范基地 20 亩；开展实用技术培训 2 次，培养技术骨干 10 人，基层人员 40 人次，新农人 30 人；印发培训资料 100 份；总结宁夏沙质盐碱地枸杞种植技术规程，发表论文 1 篇；在推广示范区土壤盐渍化程度降低 10%以上，植被覆盖率提升 10%以上，枸杞成活率达 80%以上。促进了“三北”地区的可持续发展，为经济稳步健康发展奠定基础。				
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	示范基地管护面积			20 亩
		建立示范每亩基地			20 亩
		发表论文			1 篇
		申请专利（项）			1 项
		开展实用技术培训			2 次
		采集土壤样本			250 个样本
		购买苗木			6000 株
	12-质量指标	推广示范区土壤盐渍化程度降低			10%
		推广示范区植被覆盖率提升			10%
		推广示范区枸杞成活率			≥80%
	13-时效指标	每个项目执行周期			2 年以内
		完成年限			2024 年 12 月底前
	14-成本指标	论文版面费及其他相关费用			1.5 万元
		示范基地管护费用			1000 元/亩
		土壤水盐监测费用			80 元/样本
		购买枸杞苗木			4.8 元/株
		建立示范每亩基地费用（包括暗管等设备）			0.23 万元/每亩
申请专利费用			1.02 万元		
开展每次技术培训费用			0.5 万元/次		

2-效益指标	21-经济效益	促进“三北”地区的可持续发展，增加经济效益，为助力乡村振兴提供了科学支撑	有效
	22-社会效益	保障农民收益，提升枸杞的田间管理技术水平，促进盐碱地提质增效	有效
	23-生态效益	实现沙质盐碱地综合治理，保护生态环境	有效
	24-可持续影响	林业科技推广示范促进行业科技的影响（是否显著）	效果显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	林业科技推广示范项目参与人满意度	≥85%
		林业科技推广示范技术培训满意度	≥85%

附件

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		林业优新树种引种驯化繁育项目			
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		99 年
项目总额		13	其中：年度资金总额		13
其中： 本级资金	资金总额	13	其中： 转移市县 （区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	13		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	申请 2025 年自治区林业优新树种引种驯化项目-抗寒月季（巨型玫迪兰）扩繁实验项目，预算资金 13 万元。任务建设内容包括：1. 通过巨型玫迪兰月季扩繁技术体系对比试验研究，建立一套更适合宁夏地区的巨型玫迪兰月季繁殖技术体系，为该品种在宁夏地区繁殖、推广提供理论和实践依据。2. 完成巨型玫迪兰月季裸根幼苗营养袋苗 2 万株。3. 完成巨型玫迪兰月季扦插试验苗 1 万株。4. 发表专业论文两篇。5. 申请专利一个。6. 完成技术总结报告，结题材料。达到引进、繁育和推广优新树种，满足人民群众日益增长的优美生态环境的需要。				
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	发表论文			2 篇
		申请专利			1 项
		巨型玫迪兰月季扦插试验苗			1 万株
		巨型玫迪兰月季裸根幼苗营养袋苗			2 万株
	12-质量指标	苗木成活率			≥85%
	13-时效指标	项目按执行年度工作计划完成情况			≥90%
		项目按执行年度资金支付完成率			≥90%
	14-成本指标	专利申请费			5000 元
		营养袋苗每株成本			3.5 元/株
		扦插实验苗每株成本			4.5 元/株
论文版面费			5000 元/篇		
2-效益指标	21-经济效益	项目实施是否增加项目区周边农户劳务收入			是
	22-社会效益	提高社会对林木优新树种引进重要性的认识，提升			是

		对所引树种的认可	
	23-生态效益	项目执行所引进、繁育和推广的新优树种，是否可用或正在应用于园林景观建设、绿化造林、防风固沙等生态建设中	是
	24-可持续影响	从扩繁、生产推广，是否快速发挥树种的生态经济价值	是
3-满意度指标	31-服务对象满意度	本项目参与人员满意度	≥85%

附件

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		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		1200	其中：年度资金总额		750
其中： 本级资金	资金总额	750	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	303. 55		自治区资金	0
	结余结转资金	446. 45			
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			2025 年
	14-成本指标	项目实施成本			750 万元
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	提高财政资金使用效益			效果显著
	23-生态效益				
	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%