

永宁县葡萄酒产业发展服务中心部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		2026年葡萄酒产业高质量发展项目资金					
主管单位		永宁县农业农村局		实施单位		永宁县葡萄酒产业发展服务中心	
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		46.8万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		46.8万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2025年—2028年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 对管委会承办的国家级重点展会, 对场地费、搭建费给予不高于70%补助, 提升酒庄(企业)参展积极性, 不断提升贺兰山东麓葡萄酒的影响力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	展位面积	371.428平方米
		质量指标	指标1:		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	指标1:		时效指标	兑现时间	2026年6月底前
		成本指标	指标1:		成本指标	展位费(含场地费、搭建费)	66.9万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	拓展产区酒庄企业销售渠道	有所提升
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	产区酒庄参展积极性	有所提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	保护环境	持续提升
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	贺兰山东麓产区品牌及产品影响力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象满意度	参展对象和观展对象的满意度	≥90%

永宁县葡萄酒产业发展服务中心部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	2026年葡萄酒产业高质量发展项目资金（企业培育项目）						
主管单位	永宁县农业农村局			实施单位		永宁县葡萄酒产业发展服务中心	
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:		297.09万元	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		297.09万元	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2025年—2028年）				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 对管委会承办的国家级重点展会, 对场地费、搭建费给予不高于70%补助, 提升酒庄(企业)参展积极性, 不断提升贺兰山东麓葡萄酒的影响力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	总现贷款贴息	6
						申报销售奖励企业数量	2
		质量指标	指标1:		质量指标	项目贴息兑付率	100%
						奖励、补助资金发放合规性	合规
		时效指标	指标1:		时效指标	项目计划完成及时率	2026年6月底前
						补助资金兑现期限	2026年6月底前 100%
	成本指标	指标1:		成本指标	贷款贴息补助(万元)	145.5	
					2025年1-9月葡萄酒销售收入(万元)	3031.62	
	效益指标	经济效益	指标1:		经济效益指标	培育龙头企业, 鼓励企业做大做强	成交显著
		社会效益	指标1:		社会效益指标	提升产区酒庄企业品牌、产品影响力	成交显著
		生态效益	指标1:		生态效益指标	保护环境	持续提升
		可持续影响	指标1:		可持续影响	促进葡萄酒产业健康可持续发展	良好
	满意度指标	服务对象	指标1:		服务对象满意度	酒庄企业满意度	≥90%

提前下达2026年葡萄酒产业高质量发展项目（综试区闽宁镇核心区消防安全提升）资金绩效目标表

单位：万元

项目名称	宁夏国家葡萄及葡萄酒产业开放发展综合试验区闽宁镇核心区消防安全提升项目			永宁县
自治区主管部门	宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会、自治区财政厅	专项实施期	1年	
市县主管部门	永宁县葡萄酒产业主管部门、财政局			
本次下达资金（万元）		300		
绩效目标	通过消防水泵房及水池的建设改造，有效解决了现有公共建筑消防安全隐患，更好的保护了企业与人民的财产安全与生命安全；为综试区提供保障服务，为活动提供安全场所。为综试区葡萄酒产业发展提供了坚实的基础和安全场所。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	消防水泵房及水池（含消防控制室）建筑工程	672.95m ²	
		地下泵房工程	672.95m ²	
		暖通工程	672.95m ²	
		强电弱电工程	672.95m ²	
		低压柜	5个	
		抗震支架工程	672.95m ²	
	质量指标	各设施质量合格率	100%	
		建筑质量合格率	100%	
	时效指标	项目实施时间	1年	
	成本指标	项目投资估算	3960200元	
效益指标	经济效益指标	葡萄酒产业及会展经济安全性	有效提升	
	社会效益指标	企业及人民财产及生命安全保障	有效提升	
	生态效益指标	集产业发展、安全保障、文化传承于一体的安全及环境提升	提高	
	可持续影响指标	综试区安全保障能力及综合利用率	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业使用者意度	≥85%	

提前下达2026年葡萄酒产业高质量发展项目（春耕展藤活动）

项目名称	第十二届宁夏贺兰山东麓葡萄春耕展藤活动		
主管部门	宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会	实施单位	永宁县农业农村局
项目属性	延续性	项目期	2026年
本次下达资金	40.00		
绩效目标	传承宁夏葡萄酒农耕文化，挖掘贺兰山东麓产区风土优势，彰显葡萄生长发育主要物候节点，打响“贺兰山东麓葡萄酒”品牌，推进宁夏葡萄酒产业高质量发展，助力宁夏国家葡萄及葡萄酒产业开放发展综合试验区建设，举办宁夏贺兰山东麓葡萄春耕展藤活动，主要包含展藤开幕式、展藤仪式，邀请自治区有关领导讲话，期间配套葡萄酒产品展览展示、酿酒葡萄技术管理指导培训等。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开幕式舞台搭建及会场布置	1次
		氛围营造	1次
		产品展示	1次
	质量指标	参加人数	300人次以上
		新闻报道	5篇以上
	时效指标	项目期限	2026年4月底前
	成本指标	开幕式舞台搭建及会场布置	17万元/次
		氛围营造	8万元/次
效益指标	经济效益	提升葡萄酒管理水平，引领全区酿酒葡萄适时适地出土	有效提升
	社会效益	发扬产区农耕文化、彰显文化魅力	有效提升
	生态效益	推进酿酒葡萄园绿色低碳管理	成效显著
	可持续影响	提升产区知名度和影响力	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	酒庄企业满意度	≥90%

永宁县葡萄酒产业发展服务中心部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		2026年葡萄酒产业高质量发展项目资金（酿酒葡萄基地建设）					
主管单位		永宁县农业农村局		实施单位		永宁县葡萄酒产业发展服务中心	
项目属性				项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		62.2万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		62.2万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2025年—2028年）			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 对2025年新建酿酒葡萄基地、2024年新建酿酒葡萄基地5188.91亩，按照500元/亩进行补助，对2025年通过低质低效园改造提升项目验收的666亩酿酒葡萄基地给予1000元/亩一次性补助；对认定的县（区）管理的300亩种质资源圃，按照1500元/亩进行管护补贴，稳步扩大酿酒葡萄种植面积			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	2024年新建酿酒葡萄基地第二年度预收合格享受补	1144亩
		质量指标	指标1:		质量指标	新建基地苗木成活率	80%以上
						对酿酒葡萄苗木保护的成果	显著提升
		时效指标	指标1:		时效指标	支持运行主体对种质资源圃高质量运行	1年
		成本指标	指标1:		成本指标	新建酿酒葡萄基地补助标准	400元/亩
	效益指标	经济效益	指标1:		经济效益	扩大企业酿酒葡萄基地规模（亩）	1244
		社会效益	指标1:		社会效益	有效带动种质资源保护单位加强种质资源保护	有效提升
		生态效益	指标1:		生态效益	保护环境	持续提升
		可持续影响	指标1:		可持续影响	对推动葡萄酒产业高质量发展作用显著	作用显著
	满意度指标	服务对象	指标1:		服务对象	酒庄（企业）等服务对象满意度	≥90%

永宁县葡萄酒产业发展服务中心部门项目支出预算绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称		农发业务经费					
主管单位		永宁县农业农村局		实施单位		永宁县葡萄酒产业发展服务中心	
项目属性		科技普查类		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	400万元	年度资金总额:		921014元	
		其中: 财政拨款	400万元	其中: 财政拨款		921014元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	目标1: 采集土壤表层样479个 目标2: 完成相关数据收集及化验 目标3: 数字化图件制作, 成果上报			目标1: 采集土壤表层样479个 目标2: 完成相关数据收集及化验 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采集土壤表层样	479个	数量指标	采集土壤表层样	479个
			指标2:			指标2:	
				
		质量指标	采样质控合格率	100%	质量指标	采样质控合格率	100%
	指标2:			指标2:			
				
	时效指标	任务完成及时性	3年	时效指标	任务完成及时性	1年	
		指标2:			指标2:		
				
	成本指标	财政资金补助水平	≤400万	成本指标	财政资金补助水平	≥100万	
		指标2:			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	摸清土壤质量家底	守住耕地红线	经济效益指标	摸清土壤质量家底	守住耕地红线
			
社会效益指标		摸清土壤质量家底	拓展补充耕地后备资源	社会效益指标	摸清土壤质量家底	拓展补充耕地后备资源	
		指标2:			指标2:		
.....						
生态效益指标	摸清土壤质量家底	改良土壤	生态效益指标	摸清土壤质量家底	改良土壤		
	指标2:			指标2:			
.....						
可持续影响指标	提出改良培肥措施	改良土壤	可持续影响指标	提出改良培肥措施	改良土壤		
	指标2:			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	
		指标2:			指标2:		
.....						

附件3

永宁县葡萄酒产业发展服务中心部门项目支出预算绩效目标申报表 (2026年度)

项目名称		综合业务费					
主管单位		永宁县农业农村局		实施单位		永宁县葡萄酒产业发展服务中心	
项目属性				项目期		2026年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	13万	年度资金总额:		13万	
		其中:财政拨款	13万	其中:财政拨款		13万	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 保障葡萄产业发展项目顺利完成 目标2: 开展葡萄酒产业技术培训 目标3: 开展葡萄酒产业技术指导 目标4: 确保产业政策及技术宣传工作到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 葡萄酒产业工作计划完成率	100%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 葡萄酒中心日常运转	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 全年综合业务费	全年
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 保障日常运转	正常
	指标2:			指标2: 财政资金		13万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 保障正常工作	提高
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 明确葡萄酒产业发展方向	明确
			指标2:			指标2: 明确永宁县葡萄酒文化和旅游融	明确
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 改善生态环境	有效
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 促进葡萄酒产业健康可持续发展	良好	
		指标2:			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 项目受益群众满意度	90%以上
			指标2:			指标2: 受益企满意度	90%以上