

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 2022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2022年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2022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

2022年2月11日



附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		2021年度互联网+教育人才培养项目结转		
主管部门		203-自治区林业和草原局	实施单位	
项目属性		02-经常性项目	项目期	
项目总额		0.80	其中：年度资金总额	
其中： 本级资金	资金总额	0.80	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金	0.80		
年度总体绩效目标	继续完成2021年度互联网+教育人才培养项目的实施，提高职业教育发展水平，增加职业院校人才储备的效果。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	项目数量		1个
1-产出指标	12-质量指标	项目完成率		100%
1-产出指标	13-时效指标	项目执行周期		2022年底
1-产出指标	14-成本指标	项目投入成本		8000元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	培养职业院校专业人才		效果显著
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	持续提升职业教育发展水平		效果显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生满意度		90%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		2021年科技发展专项资金结转		
主管部门	203-自治区林业和草原局	实施单位	203009-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	1年	
项目总额	14.80	其中：年度资金总额	14.80	
其中： 本级资金	资金总额	14.80	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金	14.80		
年度总体绩效目标	"依据《自治区科技厅关于下达2021年度自治区自然科学基金项目的通知》(宁科资配字〔2021〕21号)文件下达立项项目，《自治区财政厅关于下达2021年自治区自然科学基金预算指标的通知》(宁财〔教〕指标〔2021〕123号)下达资金，继续完成2021年度科技发展项目的实施，预算结转资金14.8万元。达到提升教师科研水平，提高学院科研能力，推进学校科技发展的效果。"			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	立项数量		2个
1-产出指标	12-质量指标	项目验收通过率		100%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间		2022年底
1-产出指标	14-成本指标	项目投入成本		14.8万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	提高专业教师科研能力		效果显著
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	持续提升职业院校科研水平		效果显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生满意度		90%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		党建思政专项结转		
主管部门	203-自治区林业和草原局	实施单位	203009-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	1年	
项目总额	2.32	其中:年度资金总额	2.32	
其中: 本级资金	资金总额	2.32	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中:财政拨款			其中:中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金	2.32		
年度总体绩效目标	继续完成2021年度党建思政项目的实施,稳步推进学校党建工作开展。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	执行思政项目数量		1项
1-产出指标	12-质量指标	项目验收通过率		100%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时效		2022年底
1-产出指标	14-成本指标	项目投入成本		23238.8元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	加强构建高校思政政治工作体系,推进三全育人,为高校办学提供政治保障		效果显著
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	高校师生思政政治素质得到提升		效果显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生满意度		90%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	各级各类学生资助专项经费		
主管部门	203-自治区林业和草原局	实施单位	203009-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	1年
项目总额	84.27	其中：年度资金总额	84.27
其中： 本级资金	资金总额	84.27	其中： 转移市县（区）资金
	其中：财政拨款		其中：中央资金
	其他资金		自治区资金
	结余结转资金	84.27	
年度总体绩效目标	继续实施2021年各级各类学生资助项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	资助类型	4项
1-产出指标	12-质量指标	贫困学生应助尽助率	100%
1-产出指标		因贫失学率	0%
1-产出指标	13-时效指标	年度预算执行进度	100%
1-产出指标	14-成本指标	资助金额	842700元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	建档立卡户贫困学生资助情况	效果显著
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	资助政策发挥效益时间	3年以上
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	90%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		基建项目结转		
主管部门	203-自治区林业和草原局	实施单位	203009-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	1年	
项目总额	4138.57	其中：年度资金总额	4138.57	
其中： 本级资金	资金总额	4138.57	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中：中央资金
	其他资金			自治区 资金
	结余结转资金	4138.57		
年度总体 绩效目标	依据宁夏回族自治区发展和改革委员会《自治区发展改革委关于宁夏葡萄酒与防沙治沙学院葡萄酒教学实验实训基地可行性研究报告的批复》(宁发改社会审发〔2020〕133号)、《自治区发展改革委关于宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院图书馆项目可(60号)》，完成学院现有在建基建项目的继续实施，其中图书楼建设项目预计结转345.9万元，葡萄酒教学实验实训基地项目预计结转3792.67万元，合计4138.57万元，达到提升职业教育硬件水平，完成两个项目的建设验收的效果。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	建设项目数量		2个
1-产出指标	12-质量指标	项目完工验收通过率		100%
1-产出指标	13-时效指标	资金保障周期		2022年底
1-产出指标	14-成本指标	投入建设成本		41385703.09元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	完善职业教育基础设施，提高职业教育水平		效果显著
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	持续保障教学用房需求		效果显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生满意度		90%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		纪委派驻纪检组执纪监督经		
主管部门	203-自治区林业和草原局	实施单位	203009-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	1年	
项目总额	5.00	其中：年度资金总额	5.00	
其中： 本级资金	资金总额	5.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中：中央资金
	其他资金	5.00		自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	保障学院纪检监察室正常运转和日常工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	办公运行期限		1年
1-产出指标		培训出差人次		3人次
1-产出指标	12-质量指标	培训通过率		100%
1-产出指标	13-时效指标	工作保障时效		2022年
1-产出指标	14-成本指标	办公支出		2万元
1-产出指标		培训差旅支出		3万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	提高高校纪检监察覆盖		效果显著
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	持续加大高效纪检监察力度		效果显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教职工满意度		90%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

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	203-自治区林业和草原局	实施单位	203009-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	1年		
项目总额	15.00	其中：年度资金总额	15.00		
其中： 本级资金	资金总额	15.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中：财政拨款	15.00		其中：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	实施2022年自治区林业优新树种引种驯化繁育项目1个，预引进区外优新树种，实现我区林草业高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	引种株数		6000株	
1-产出指标	12-质量指标	引种驯化当年栽植成活率		≥85%	
1-产出指标	13-时效指标	项目按执行年度工作计划完成情况		2023年12月31日	
1-产出指标	14-成本指标	项目投入成本		15万元	
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	丰富银川市园林绿化植物资源		效果显著	
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	促进果品出口、果农增效和社会可持续发展		效果显著	
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

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		林业优新树种引种驯化繁育项目结转		
主管部门	203-自治区林业和草原局	实施单位	203009-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	1年	
项目总额	2.17	其中：年度资金总额	2.17	
其中： 本级资金	资金总额	2.17	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金	2.17		
年度总体绩效目标	完成抗寒月季系列品引种试验、引种数量3个，对种苗产业可持续发展的影响并带动就业增长等。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	引种数量		3个
1-产出指标	12-质量指标	项目验收通过率		100%
1-产出指标	13-时效指标	项目建设周期		2年
1-产出指标	14-成本指标	结转投入成本		21714.95元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	带动就业增长率		效果显著
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	对种苗产业可持续发展的影响		效果显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目参与成员满意度		90%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	调控线外绩效工资发放		
主管部门	203-自治区林业和草原局	实施单位	203009-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	1年
项目总额	280.00	其中：年度资金总额	280.00
其中： 本级资金	资金总额	280.00	其中： 转移市县（区）资金
	其中：财政拨款		其中：中央资金
	其他资金	280.00	自治区资金
	结余结转资金		
年度总体绩效目标	实施2022年调控线外绩效工资发放，提高在编教师的待遇水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	控线外绩效发放人数	≤123人
1-产出指标	12-质量指标	绩效工资发放标准	符合当年绩效分配办法规定
1-产出指标	13-时效指标	资金保障周期	2022年12月31日
1-产出指标	14-成本指标	控线外绩效工资发放金额	280万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	形成知识创造价值、价值创造者得到合理回报的良性机制	效果显著
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	对职业教育持续发展，不断培养农林专业人才有积极作用	效果显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教职工满意度	≥90%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		校园日常维护经费		
主管部门	203-自治区林业和草原局	实施单位	203009-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	1年	
项目总额	21.00	其中：年度资金总额	21.00	
其中： 本级资金	资金总额	21.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	21.00		其中：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	学院房屋构筑物所涉及的上下水管网、瓷砖、吊顶、阀门龙头等维修维护事项，保障学院生活教学的效果。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	维修保障范围		≤73979.86平米
1-产出指标	12-质量指标	维修验收通过率		≥100%
1-产出指标	13-时效指标	项目实施时间		2022年12月前
1-产出指标	14-成本指标	维修成本		21万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	对保障职业院校正常运行，培养林业人才是否起到积极作用		效果显著
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	通过维护是否延长现有国有资产使用寿命		效果显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生满意度		≥90%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		职业教育专项结转			
主管部门	203-自治区林业和草原局	实施单位	203000 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	1年		
项目总额	2047.51	其中:年度资金总额	2047.51		
其中: 本级资金	资金总额	2047.51	其中: 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中:财政拨款			其中:中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金	2047.51			
年度总体绩效目标	完成以前年度下达学院各项职业教育专项任务, 兼顾重点项目和学院发展规划, 达到积极对接自治区产业发展, 做好现代职业教育质量提升计划项目执行的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	结转项目数量		≤1	
1-产出指标	12-质量指标	项目验收通过率		100%	
1-产出指标	13-时效指标	结转资金使用周期		2022年底	
1-产出指标	14-成本指标	结转项目投入成本		20475111.83元	
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	提高职业教育社会认可度		效果显著	
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	促进高校健康持续发展		效果显著	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生满意度		90%	

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		中央财政林业改革发展项目结转		
主管部门	203-自治区林业和草原局	实施单位	203009-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	1年	
项目总额	57.75	其中：年度资金总额	57.75	
其中： 本级资金	资金总额	57.75	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中：中央资金
	其他资金			自治区 资金
	结余结转资金	57.75		
年度总体 绩效目标	种植示范面积400亩，实施周期3年，节水率不低于40%，达到完成中央林业改革项目工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	种植示范面积		400亩
1-产出指标	12-质量指标	节水率		≥40%
1-产出指标	13-时效指标	实施周期		3年
1-产出指标	14-成本指标	项目结转投入成本		577532元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	科技应用		普遍应用
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	持续改善生态环境		长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目参与人员满意度		90%