

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委办关于 2020 年部门整体支出预算绩效目标和项目 支出预算绩效目标和指标公开

根据自治区财政厅《关于批复 2020 年自治区本级部门整体支出和项目支出预算绩效目标的通知》（宁财农发[2020]43 号）要求，现我办整体支出预算绩效目标和项目支出预算绩效目标公开如下：



2020年自治区本级部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管理委员会办公室			
部门职责绩效目标	<p>目标1: 拟订贺兰山东麓产区发展战略、中长期规划和年度发展计划, 产业园区人才培养计划, 葡萄与葡萄酒科研、教育、技术推广等方面的规划和政策措施;</p> <p>目标2: 协调组织产区重大科研和技术推广项目工作, 组织实施产区品牌保护战略, 负责产区品牌地理标志与葡萄酒产品标志监管以及葡萄与葡萄酒品种、品牌保护;</p> <p>目标3: 统筹管理葡萄产业资金、基金;</p> <p>目标4: 参与产业园区农业资源区划管理工作, 协调产业园区内农业用地、宜林荒地的开发利用;</p> <p>目标5: 依据国际与国家葡萄技术标准, 研究提出葡萄产业发展的相关技术标准、业务规范并组织实施; 协调配合做好各项政策法规与标准的具体落实以及产业园区的质量监管、市场秩序等行政管理和行政执法工作。</p> <p>目标6: 承办葡萄酒博览会等重大节会与推介会, 组织实施有关葡萄酒国际经济技术交流与合作, 推动产业园区品牌推广和市场营销。</p> <p>目标7: 承办自治区党委、政府交办的其他事项。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	结转资金	2019年底以前结转资金全部编入2020年部门预算	编入2020年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	80%以上
	结余资金	2019年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴(包括收回)2019年底以前结余资金占应缴(应收)结余资金的百分率	10%以上
	预算调剂	2020年执行中不发生预算科目调剂	2020年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	10%以上
		2020年执行中不发生预算级次调剂	2020年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	10%以上
2020年执行中不发生预算追加		2020年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	10%以上	
绩效目标调整	发生预算调剂的, 绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	80%以上	



2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		葡萄产业发展项目		
主管部门	宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管理委员会办公室	实施单位	宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管理委员会办公室本级	
项目属性	上年延续性项目	项目期	2020年-2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额		10998	
	其中：财政拨款		10998	
	其他资金		0	
绩效目标	<p>2020年葡萄产业发展项目实现总目标10998万元。其中：（一）标准化基地建设补助资金1467万元。1.2020新建葡萄基地12000亩，每亩补助1500元，补助1260万元。其中：永宁县闽宁镇新建基地1万亩，农垦2000亩。2.2019年新建基地按验收核准面积下达缺口补助资金207万元。（二）打造产区品牌，开展葡萄酒教育及宣传推介补助5500万元。加强“宁夏贺兰山东麓产区”品牌宣传推介，支持重点企业走向国内外市场，举办各类展会推介会及博览会期间的展览展示，开展葡萄酒教育及推广等宣传活动。其中：举办各类展会及葡萄酒展览展示以奖代补1700万元；计划年度内举办国内外葡萄酒推介活动15场次，补助3000万元；开展区内葡萄酒培训0.5万人次以上，与区外有知名度的培训机构合作，开展葡萄酒教育推广等补助800万元。（三）创建国家级对外合作开放试验区补助3291万元，主要用于2020年加快编制《宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区农业对外开放合作试验区总体规划》及《宁夏贺兰山东麓国家农业对外开放合作试验区总体方案》500万元，建设产业总部经济基地、农业先进国家技术合作示范基地，购置共享酒庄的设施设备补助2400万元；引进商贸流通、信息咨询、检验检测认证、农业研发等方面的国内外一流机构，消化吸收国际先进经验、技术、标准和模式，着力打造农业及食品产业创新（研发）中心、品牌展示中心、物流配送中心、检验检测认证中心、农业和食品产业大数据中心等前期启动费用391万元，整合宁夏产区资源，推进葡萄产业全产业链发展，补短板，强弱项，打造核心竞争区。（四）对社会化服务体系建设和品牌酒庄建设设备购置、质量提升等使用贷款资金给予贴息补助，按当年基准利率5%小于60%予以贴息600万元。（五）</p>			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标		数量指标	新建葡萄基地	闽宁镇10000亩，农垦2000亩
			教育培训	年度培训人次大于等于5000人次
			贷款贴息	600万元
			举办国内外葡萄酒推介会	举办葡萄酒电影节国内外推介活动15场次以上
			各类展会及葡萄酒展览展示	3次以上
			启动创建国家级对外合作开放试验区	编制总规划及总方案，建设产业总部经济基地及共享酒庄设施设备购置
			项目管理三公经费	1年
		质量指标	苗木成活率	90%以上
			品牌宣传推介	培育品牌走向国内外市场、提升产区知名度
			国家级对外开放合作试验区	推进全产业链发展，强弱项补短板打造核心竞争区

