

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2023年农垦运行补助资金	
主管部门		自治区农垦事业管理局	
项目属性		实施单位	
项目年度资金 (万元)		项目期	
资金总额		2023年-2023年	
其中：财政拨款		236.00	
其他资金		236.00	
结余结转			
年度总体绩效目标		根据自治区党委《宁夏国有林场改革方案》、自治区政府专题会议纪要、自治区国有林场改革工作领导小组关于对自治区农垦集团公司所属国有银川林场改革实施方案的批复（宁林改组发〔2016〕5号）等文件精神，现申请财政农垦运行补助资金，金额为236万元，期限1年，从2023年1月1日至2023年12月31日。项目内容：1、农垦农业调查、培训费；2023年申请财政资金40万元，农垦职工家庭对垦区14个国有农场的202户职工家庭开展调查、调查内容涉及职工家庭的工资性收入、家庭经营性收入、家庭转移收入、财产性收入、日常生活支出、家庭经营性支出、家庭耐用消费品、主要生活消费品消费量等方面。2、政府购买服务费；银川林场27名管护人员工资费用196万元。预期达到的效果和效益主要更利于开展农业调查和培训；及时对政府购买服务银川林场27名管护人员工资费用等。预期达到的效果和效益主要更利于开展农业调查和培训；及时对集体转业和劳模补贴资金；对并入农垦发展基金里原农垦机关人员的公用及人员经费、政府购买服务银川林场27名管护人员工资费用等。	
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标
	1-产出指标	11-数量指标	政府购买服务费
	1-产出指标	11-数量指标	统计培训费
	1-产出指标	11-数量指标	会计培训费
	1-产出指标	11-数量指标	家计调查
	1-产出指标	11-数量指标	粮食测产
	1-产出指标	11-数量指标	农本调查
	1-产出指标	12-质量指标	农垦运行补助
	1-产出指标	13-时效指标	项目当年完成时间
	1-产出指标	14-成本指标	政府购买服务费
	1-产出指标	14-成本指标	统计培训费
	1-产出指标	14-成本指标	会计培训费
	1-产出指标	14-成本指标	粮食测产
	1-产出指标	14-成本指标	农本调查
	1-产出指标	14-成本指标	家计调查
	2-效益指标	21-经济效益	促进农场职工和农民增收
	2-效益指标	22-社会效益	生产条件得到综合治理和改造
	2-效益指标	23-生态效益	0
	2-效益指标	24-可持续影响	农场职工增收、企业增效
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	周边农户满意度
			有所提升
			有所提升
			0
			95%
			95%
			2023年12月31日
			每人72779元，四舍五入共196万元
			450元/人
			450元/人
			500元/单位
			500元/单位
			500元/户
			有所提升
			有所提升
			0
			95%
			95%
			管理人员27名
			2次/年，100人/次
			2次/年，200人/次
			202户
			16个单位，3个品种
			16个单位，3个品种
			管护银川林场现有林地8000亩



# 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2023年农垦改革发展资金项目	
主管部门		自治区农垦事业管理局	
项目属性		经常性项目	
实施单位		自治区农垦事业管理局办公室	
项目期		2023年-2023年	
项目年度资金(万元)		4634.00	
其中：财政拨款		4634.00	
其他资金			
结余结转			
一级指标	资金总额	4634.00	4634.00
	其中：财政拨款	4634.00	4634.00
二级指标	其他资金		
	结余结转		
三级指标	农垦改革发展资金项目，申请财政资金4634万元，项目期限为1年。项目主要内容为：一、宁夏农垦葡萄酒产业设施提升改造工程，申请财政资金2117万元，主要为黄羊滩农场：新建加压泵站1座并配套相应机电金属设备，主管道维修改造11000m，田间管道维修改造8735亩，新建田间管网3000亩。玉泉营农场：农一队、农三队泵站维修，五号泵站维修，农一队至农五队田间管网维修；农一队、农三队、农四号、农五号泵站维修。 二、宁夏农垦葡萄酒有限公司风味葡萄酒加工项目，申请财政资金1600万元，项目主要为建筑改造、新建钢结构、给排水改造、采暖通风改造、电气改造及工艺流程设计，购置安装相关纯化水设备、分离浓缩设备、无菌空气系统、CIP清洗设备、周转存桶罐、饮料灌装线、工艺管架、检测设备等每年处理7000吨葡萄酒浓缩液生产线相关设备。 三、屠宰深加工建设项目，申请财政资金411万元，项目主要内容为：(1)牛皮加工包装车间500㎡，分割车间制冷系统以及车间部分固定设施改造。(2)建设冷库2间，成品库1间改造。(3)供电设施改造、供热设备改造。 四、宁夏农垦饲料加工中心建设(一期)项目，申请财政资金506万元，项目主要内容为：建设饲料加工中心2000平方米，检测中心500平方米，检测设备升级改造。		
	年度绩效目标(本级已分配资金)		
一级指标	检测中心	检测中心	指标值
1-产出指标	11-数量指标	真空机、锯骨机、筋膜机、空压机、传送带等设备	500平方米
1-产出指标	11-数量指标	饲料加工等设备升级改造	1套
1-产出指标	11-数量指标	饲料收储场地(含厂棚建设)	一套
1-产出指标	11-数量指标	饲料收储场地	10000平方米
1-产出指标	11-数量指标	供电设施及供热系统改造	1套
1-产出指标	11-数量指标	分割车间制冷系统及固定设施改造	1套
1-产出指标	11-数量指标	速冻库、成品库	3间
1-产出指标	11-数量指标	建设牛皮加工包装车间	500平方米
1-产出指标	11-数量指标	新建田间管网	3000亩
1-产出指标	11-数量指标	维修主管道	11000米
1-产出指标	11-数量指标	购置安装纯化水等每年处理7000吨葡萄酒浓缩液生产线相关设备	1套
1-产出指标	11-数量指标	新建加压泵站及配泵	1座
1-产出指标	11-数量指标	建筑及电气、给排水及采暖通风改造等风味葡萄酒饮料加工项目	1项
1-产出指标	11-数量指标	建设牛皮加工包装车间	500平方米
1-产出指标	11-数量指标	何草加工中心	2000平方米
1-产出指标	11-数量指标	建设深加工车间500平米	1项
1-产出指标	11-数量指标	建设深加工车间500平米	1项
1-产出指标	11-数量指标	建设深加工车间500平米	1项
1-产出指标	12-质量指标	项目验收合格率	≥95%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成及时性	1-2年期
1-产出指标	14-成本指标	农垦葡萄酒产业设施提升改造工程资金	2117万元
1-产出指标	14-成本指标	农垦葡萄酒产业设施提升改造工程资金	2117万元
1-产出指标	14-成本指标	屠宰深加工建设项目资金	411万元
1-产出指标	14-成本指标	农垦葡萄酒有限公司风味葡萄酒饮料加工项目资金	1600万元
1-产出指标	14-成本指标	何草加工中心及分拣配送中心	506万元
2-效益指标	21-经济效益	项目期间未产生经济效益	0
2-效益指标	22-社会效益	综合生产力	明显提升
2-效益指标	23-生态效益	生产环境改善情况	逐步提升
2-效益指标	24-可持续影响	农场职工增收、企业增效	有所提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	≥95%



## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		宁夏农垦2023年高标准农田建设项目			
主管部门		自治区农垦事业管理局			
项目属性		经常性项目			
实施单位		自治区农垦事业管理局办公室			
项目期		2023年-2023年			
项目年度资金 (万元)	资金总额	210.00	210.00		
	其中：财政拨款	210.00	210.00		
	其他资金				
	结余结转				
年度总体绩效目标	其中：项目自治区本级已分配资金(万元)				
	其他资金				
	结余结转				
	宁夏农垦2023年高标准农田建设项目，申请财政资金210万元。项目建设期为2023年1月1日至2023年12月31日，项目内容为建设高标准农田0.7万亩，全部为高效节水灌溉。通过建设高标准农田项目，有效改善项目区农田基础设施条件，提高粮食综合生产能力。	宁夏农垦2023年高标准农田建设项目，申请财政资金210万元。项目建设期为2023年1月1日至2023年12月31日，项目内容为建设高标准农田0.7万亩，全部为高效节水灌溉。通过建设高标准农田项目，有效改善项目区农田基础设施条件，提高粮食综合生产能力。			
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
自治区本级绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	建设高标准农田面积		0.7万亩
	1-产出指标	12-质量指标	项目验收合格率		≥95%
	1-产出指标	13-时效指标	任务完成及时率		≥95%
	1-产出指标	14-成本指标	财政资金亩均补助水平		300万元/万亩
	2-效益指标	21-经济效益	项目建设期不产生经济效益		0
	2-效益指标	22-社会效益	粮食综合生产力		明显提升
	2-效益指标	23-生态效益	耕地质量		逐步提升
	2-效益指标	24-可持续影响	水资源利用率		逐步提升
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		宁夏农垦2023年高标准农田建设项目（中央资金）	
主管部门		自治区农垦事业管理局	
项目属性		经常性项目	
实施单位		自治区农垦事业管理局办公室	
项目年度资金（万元）		2023年-2023年	
项目年度资金（万元）	资金总额	752.00	752.00
	其中：财政拨款	752.00	752.00
	其他资金		
	结余结转		
年度总体绩效目标	<p>宁夏农垦2023年高标准农田建设项目（中央资金），申请财政资金752万元。项目建设期为1-2年，主要内容为建设高标准农田7000亩，全部为高效节水灌溉。通过建设高标准农田项目，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。</p> <p>宁夏农垦2023年高标准农田建设项目（中央资金），申请财政资金752万元。项目建设期为1-2年，主要内容为建设高标准农田7000亩，全部为高效节水灌溉。通过建设高标准农田项目，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。</p>		
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	建设高标准农田面积	7000亩
1-产出指标	12-质量指标	项目验收合格率	≥95%
1-产出指标	13-时效指标	任务完成及时率	≥95%
1-产出指标	14-成本指标	财政补助资金	1074.29元/亩（尾差）
2-效益指标	21-经济效益	0	0
2-效益指标	22-社会效益	粮食综合生产力	明显提升
2-效益指标	23-生态效益	耕地质量	逐步提升
2-效益指标	24-可持续影响	水资源利用率	逐步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意率	≥90%



## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		提前下达2023年大中型水库移民后期扶持项目资金项目		
主管部门		实施单位		
自治区农垦事业管理局		自治区农垦事业管理局办公室		
项目属性		项目期		
经常性项目		2023年-2023年		
项目年度资金 (万元)	资金总额	593.00	资金总额	593.00
	其中：财政拨款	593.00	其中：财政拨款	593.00
	其他资金		其他资金	
	结余结转		结余结转	
年度总体绩效目标	提前下达2023年大中型水库移民后期扶持项目资金项目，申请财政资金593万元，项目主要为实施玉泉营农场4500亩高效节水及基础配套工程430万元；灵武农场斗渠砌护工程163万元。	年度绩效目标（本级已分配资金）	提前下达2023年大中型水库移民后期扶持项目资金项目，申请财政资金593万元，项目主要为实施玉泉营农场4500亩高效节水及基础配套工程430万元；灵武农场斗渠砌护工程163万元。	
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
自治区本级绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	灵武农场斗渠砌护工程（个）	1个
	1-产出指标	11-数量指标	玉泉营农场高效节水及配套工程（个）	1个
	1-产出指标	12-质量指标	项目验收合格率	100%
	1-产出指标	13-时效指标	直补资金按时发放率	100%
	1-产出指标	14-成本指标	玉泉营农场高效节水及配套工程资金	430万元
	1-产出指标	14-成本指标	灵武农场斗渠砌护工程资金	163万元
	2-效益指标	21-经济效益	增加移民人均可支配收入	有效增加
	2-效益指标	22-社会效益	增加当地居民平均收入水平	100%
	2-效益指标	23-生态效益	无	0
	2-效益指标	24-可持续影响	已建工程项目良性运行比例	100%
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%



## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		提前下达2023年度大型水库移民后期扶持资金项目	
主管部门		自治区农垦事业管理局	
项目属性		经常性项目	
实施单位		自治区农垦事业管理局办公室	
项目年度资金(万元)		2023年-2023年	
项目年度资金(万元)	资金总额	1477.02	1477.02
	其中：财政拨款	1477.02	1477.02
	其他资金		
	结余结转		
年度总体绩效目标	<p>提前下达2023年度大型水库移民后期扶持资金项目，申请财政资金1477.02万元。项目主要为平吉堡农场机械购置工程310.32万元；玉泉营农场完善田间配套工程226.08万元；简泉农场机械购置工程420.24万元；长山头农场智慧灌溉工程223.14万元；灵武农场机械购置工程297.24万元。</p>		
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	平吉堡农场机械购置工程(个)	1个
1-产出指标	11-数量指标	长山头农场智慧灌溉工程(个)	1个
1-产出指标	11-数量指标	玉泉营农场完善田间配套工程(个)	1个
1-产出指标	11-数量指标	灵武农场机械购置工程(个)	1个
1-产出指标	11-数量指标	简泉农场机械购置工程(个)	1个
1-产出指标	12-质量指标	项目验收合格率	100%
1-产出指标	13-时效指标	项目资金完成率	100%
1-产出指标	14-成本指标	长山头农场智慧灌溉工程资金	223.14万元
1-产出指标	14-成本指标	灵武农场机械购置工程资金	297.24万元
1-产出指标	14-成本指标	平吉堡农场机械购置工程资金	310.32万元
1-产出指标	14-成本指标	玉泉营农场完善田间配套工程资金	226.08万元
1-产出指标	14-成本指标	简泉农场机械购置工程资金	420.24万元
2-效益指标	21-经济效益	增加移民人均可支配收入	有效增加
2-效益指标	22-社会效益	增加达到当地居民平均收入水平	100%
2-效益指标	23-生态效益	无	0
2-效益指标	24-可持续影响	已建工程项目良性运行比例	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%



## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	
主管部门		自治区农垦事业管理局	
项目属性		经常性项目	
实施单位		自治区农垦事业管理局办公室	
项目年度资金 (万元)		2023年-2023年	
项目年度资金 (万元)	资金总额	1105.00	1105.00
	其中：财政拨款	1105.00	1105.00
	其他资金		
	结余结转		
年度总体绩效目标	提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，申请财政资金1105万元，主要为欠发达国有农场巩固提升任务。		
年度总体绩效目标	提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，申请财政资金1105万元，主要为欠发达国有农场巩固提升任务。		
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	全面推进乡村振兴	有效
1-产出指标	12-质量指标	产业发展项目的资金占比	≥60%
1-产出指标	13-时效指标	当年资金支出率(除质保金外)	100%
1-产出指标	14-成本指标	资金投入(除质保金外)	100%
2-效益指标	21-经济效益	脱贫人口和帮扶监测对象收入	着力提高
2-效益指标	22-社会效益	规模性返贫底线	牢牢守住
2-效益指标	23-生态效益	生态环境状况	明显改善
2-效益指标	24-可持续影响	群众内生动力	有效激发
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥95%



## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		提前下达2023年中央农业相关转移支付资金		
主管部门		实施单位		
自治区农垦事业管理局		自治区农垦事业管理局办公室		
项目属性		项目期		
经常性项目		2023年-2023年		
项目年度资金 (万元)	资金总额	120.00	资金总额	120.00
	其中：财政拨款	120.00	其中：财政拨款	120.00
	其他资金		其他资金	
	结余结转		结余结转	
年度总体绩效目标	提前下达2023年中央农业相关转移支付资金120万元，主要为耕地轮作休耕等农业结构调整。	年度绩效目标（本级已分配资金）	提前下达2023年中央农业相关转移支付资金，申请财政资金120万元，主要为耕地轮作休耕等农业结构调整。	
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
自治区本级绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	耕地轮作试点面积（亩）	8000亩
	1-产出指标	12-质量指标	科学施肥促进降本增效	增强
	1-产出指标	13-时效指标	资金发放到位	及时发放
	1-产出指标	14-成本指标	耕地轮作试点面积补助资金	150元/亩
	2-效益指标	21-经济效益	无	0
	2-效益指标	22-社会效益	建立秸秆综合利用长效机制	有效实施
	2-效益指标	23-生态效益	重要经济物种放流资源贡献率	≥80%
	2-效益指标	24-可持续影响	耕地质量	有效提升
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	农民对化肥减量增效实施满意度	≥90%



## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		提前下达2023年自治区农业农村相关资金		
主管部门		自治区农垦事业管理局		
项目属性		经常性项目		
实施单位		自治区农垦事业管理局办公室		
项目年度资金 (万元)		2023年-2023年		
资金总额		1763.00		
其中：财政拨款		1763.00		
其他资金				
结余结转				
项目年度资金 (万元)		1763.00		
其中：项目自治区本级已分配资金 (万元)		1763.00		
其他资金				
结余结转				
年度总体绩效目标		提前下达2023年自治区农业农村相关资金，申请财政资金1763万元，用于自治区高效节水农业项目，新建高效节水农业面积0.88万亩，改造提升已建高效节水面积0.67万亩。		
年度绩效目标（本级已分配资金）		提前下达2023年自治区农业农村相关资金，申请财政资金1763万元，用于自治区高效节水农业项目，新建高效节水农业面积0.88万亩，改造提升已建高效节水面积0.67万亩。		
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
自治区本级绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	改造提升已建高效节水面积	0.67万亩
	1-产出指标	11-数量指标	新建高效节水农业面积	0.88万亩
	1-产出指标	12-质量指标	验收合格率	≥95%
	1-产出指标	13-时效指标	项目任务完成时限	1-2年
	1-产出指标	14-成本指标	改造提升亩均补助	约1137.42元/亩
	1-产出指标	14-成本指标	新建亩均财政补助	约1137.42元/亩
	2-效益指标	21-经济效益	农民收入增加	明显增长
	2-效益指标	22-社会效益	农业综合生产能力	明显提升
	2-效益指标	23-生态效益	水资源利用率	逐步提升
	2-效益指标	24-可持续影响	耕地质量	逐步提升
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	收益农户满意度	≥90%



## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		土地出让收入返还用于农垦产业发展		
主管部门		自治区农垦事业管理局		
项目属性		经常性项目		
实施单位		自治区农垦事业管理局办公室		
项目期		2023年-2023年		
项目年度资金 (万元)	资金总额	1243.83	资金总额 1243.83	
	其中：财政拨款	1243.83	其中：财政拨款 1243.83	
	其他资金		其他资金	
	结余结转		结余结转	
年度总体绩效目标	根据《关于调整自治区农垦土地出让收支政策的通知》(宁财〔综〕发〔2009〕754号)“自治区农垦土地出让收支全额纳入自治区本级国库，支出一律通过自治区本级政府基金预算从土地出让收入中予以安排”文件政策。宁夏农垦出让土地32亩，出让起始价为38.87万元/亩，现申请返还1243.83万元。	根据《关于调整自治区农垦土地出让收支政策的通知》(宁财〔综〕发〔2009〕754号)“自治区农垦土地出让收支全额纳入自治区本级国库，支出一律通过自治区本级政府基金预算从土地出让收入中予以安排”文件政策。宁夏农垦出让土地32亩，出让起始价为38.87万元/亩，现申请返还1243.83万元。	根据《关于调整自治区农垦土地出让收支政策的通知》(宁财〔综〕发〔2009〕754号)“自治区农垦土地出让收支全额纳入自治区本级国库，支出一律通过自治区本级政府基金预算从土地出让收入中予以安排”文件政策。宁夏农垦出让土地32亩，出让起始价为38.87万元/亩，现申请返还1243.83万元。	
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	
自治区本级绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	巴浪湖农场出让土地面积	32亩
	1-产出指标	12-质量指标	符合国家质量检验标准	100%
	1-产出指标	13-时效指标	完成时间	2023年12月
	1-产出指标	14-成本指标	出让返还金额	1243.83万元，即38.87万元/亩
	2-效益指标	21-经济效益	工程建设期不产生效益	0
	2-效益指标	22-社会效益	职工增收、企业增效	100%
	2-效益指标	23-生态效益	周边环境有所改善	100%
	2-效益指标	24-可持续影响	职工增收、企业增效	95%
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	100%