

# 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         |                                                                                                         | 2025年农垦运行补助资金         |                  |         |               |
| 主管部门         |                                                                                                         | 自治区农垦事业管理局            | 实施单位             |         | 自治区农垦事业管理局办公室 |
| 项目属性         |                                                                                                         | 02-经常性项目              | 项目期              |         | 1年            |
| 项目总额         |                                                                                                         | 196                   | 其中：年度资金总额        |         | 196           |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额                                                                                                    | 196                   | 其中：<br>转移市县（区）资金 | 资金总额    | 0             |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                 | 196                   |                  | 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<br>绩效目标 | 2025年农垦运行补助资金，申请财政资金196万元，期限1年。项目内容为政府购买服务费：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及时对政府购买服务银川林场27名管护人员工资费用等。 |                       |                  |         |               |
| 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                                                                                                 | 政府购买服务费               |                  |         | 27名管理人员工资及管护费 |
|              | 12-质量指标                                                                                                 | 项目完成合格率               |                  |         | 100%          |
|              | 13-时效指标                                                                                                 | 项目当年完成时间              |                  |         | 2025年12月31日   |
|              | 14-成本指标                                                                                                 | 人均发放（人/元）             |                  |         | 约72778.8元     |
| 2-效益指标       | 21-经济效益                                                                                                 | 无                     |                  |         | 无             |
|              | 22-社会效益                                                                                                 | 职工就业有着落，生产条件得到综合治理和改造 |                  |         | 有所提升          |
|              | 23-生态效益                                                                                                 | 无                     |                  |         | 无             |
|              | 24-可持续影响                                                                                                | 农场职工增收、企业增效           |                  |         | ≥95%          |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度                                                                                              | 周边农户满意度               |                  |         | ≥95%          |

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

| 项目名称         |          | 2025年农垦改革发展资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                  |         | 单位:万元         |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------|---------------|
| 主管部门         |          | 自治区农垦事业管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 实施单位             |         | 自治区农垦事业管理局办公室 |
| 项目属性         |          | 02-经常性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 项目期              |         | 1年            |
| 项目总额         |          | 3800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 其中:年度资金总额        |         | 3800          |
| 其中:<br>本级资金  | 资金总额     | 3800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 其中:<br>转移市县(区)资金 | 资金总额    | 0             |
|              | 其中:财政拨款  | 3800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                  | 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<br>绩效目标 |          | 2025年农垦改革发展资金,申请财政资金3800万元。项目主要为:一、宁夏农垦饲料精深加工一体化建设项目,申请财政资金900万元。内容为1、新建厂房1座,购置安装5万吨蒸汽压片玉米生产线1条,并配套相关附属设施;2、对原料筒仓进行改造(容积约7000立方米);二、宁夏农垦牛羊肉公司红寺堡牛场育肥区扩建及提升改造项目,申请财政资金460万元。内容为:1、现有基础设施及牛舍维修改造。2、扩建牛棚,面积约278.25亩。三、宁夏农垦乳制品加工厂技改项目,申请财政资金1140万元。内容为:1、扩建乳制品加工生产车间1栋;2、扩建锅炉房1座;3、改造室外给排水、污水、道路等附属设施。四是宁夏农垦2025年酿酒葡萄低质低效园提升改造项目,申请财政资金200万元。内容为:改造低质低效园面积1500亩,增施有机肥、架型改造、病虫害系统防治等。五是宁夏农垦种业种子仓储物流信息化项目,申请财政资金800万元。内容为:1、新建种子库房一座,建筑面积3752平方米;2、新建20吨/小时种子加工包装线一条。六是宁夏农垦牛羊肉公司暖泉羊场扩建项目,申请财政资金300万元,新建拱形结构繁育圈羊舍10栋,新建轻钢结构下草棚1栋,建筑面积882平米,以及一区14栋育肥圈舍改造 |            |                  |         |               |
| 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  | 宁夏农垦牛羊肉有限公司暖泉农场羊场扩建项目-新建下草棚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 1栋               |         |               |
|              |          | 宁夏农垦牛羊肉公司红寺堡牛场育肥区扩建及提升改造项目-扩建牛场空地面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 约278.25亩         |         |               |
|              |          | 宁夏农垦饲料精深加工一体化建设项目-新建厂房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 1座               |         |               |
|              |          | 宁夏农垦乳制品加工厂技改项目-扩建乳制品加工生产车间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 1栋               |         |               |
|              |          | 宁夏农垦2025年酿酒葡萄低质低效园提升改造项目-改造低质低效园面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1套               |         |               |
|              |          | 宁夏农垦饲料精深加工一体化建设项目-新建压片玉米成品料平板仓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1座               |         |               |
|              |          | 宁夏农垦牛羊肉公司红寺堡牛场育肥区扩建及提升改造项目-对现有基础设施及牛舍进行维修改造                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 1套               |         |               |
|              |          | 宁夏农垦乳制品加工厂技改项目-改造室外排水、污水、采暖、道路灯附属设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 1套               |         |               |
|              |          | 宁夏农垦牛羊肉有限公司暖泉农场羊场扩建项目-新建羊舍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 10栋              |         |               |
|              |          | 宁夏农垦饲料精深加工一体化建设项目-新建压片玉米生产线                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 1条               |         |               |
|              |          | 宁夏农垦种业种子仓储物流信息化项目-新建种子库房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 1座               |         |               |
|              |          | 宁夏农垦种业种子仓储物流信息化项目-新建加工包装线                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 1套               |         |               |
|              |          | 宁夏农垦乳制品加工厂技改项目-扩建锅炉房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 1座               |         |               |
|              | 12-质量指标  | 项目竣工验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 95%              |         |               |
|              | 13-时效指标  | 项目完成及时性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 2025年12月31日      |         |               |
|              | 14-成本指标  | 宁夏农垦牛羊肉有限公司暖泉农场羊场扩建项目-新建羊舍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 150万元            |         |               |
|              |          | 宁夏农垦牛羊肉有限公司暖泉农场羊场扩建项目-改造肥育圈舍及配套设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 60万元             |         |               |
|              |          | 宁夏农垦牛羊肉有限公司暖泉农场羊场扩建项目-新建下草棚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 90万元             |         |               |
|              |          | 宁夏农垦乳制品加工厂技改项目-改造室外排水、污水、采暖、道路灯附属设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 40万元             |         |               |
|              |          | 宁夏农垦饲料精深加工一体化建设项目-新建压片玉米生产线                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 400万元            |         |               |
|              |          | 宁夏农垦种业种子仓储物流信息化项目-新建加工包装线                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 300万元            |         |               |
|              |          | 宁夏农垦乳制品加工厂技改项目-扩建锅炉房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 100万元            |         |               |
|              |          | 宁夏农垦饲料精深加工一体化建设项目-新建压片玉米成品料平板仓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 100万元            |         |               |
|              |          | 宁夏农垦牛羊肉公司红寺堡牛场育肥区扩建及提升改造项目-扩建牛场空地面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 300万元            |         |               |
|              |          | 宁夏农垦乳制品加工厂技改项目-扩建乳制品加工生产车间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 1000万元           |         |               |
|              |          | 宁夏农垦牛羊肉公司红寺堡牛场育肥区扩建及提升改造项目-对现有基础设施及牛舍进行维修改造                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 160万元            |         |               |
| 2-效益指标       | 21-经济效益  | 项目建设期不产生经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 无                |         |               |
|              | 22-社会效益  | 提高综合生产力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 有效提高             |         |               |
|              | 23-生态效益  | 生产条件改善情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 有效改善             |         |               |
|              | 24-可持续影响 | 企业增效、职工增收                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 明显提高             |         |               |
| 3-满意度指标      |          | 31-服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 受益企业和职工满意度 |                  | ≥95%    |               |

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         |                                                                                                                                                                                    | 农垦土地出让收入返还  |                      |         |                         |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                    | 自治区农垦事业管理局  | 实施单位                 |         | 自治区农垦事业管理局办公室           |
| 项目属性         |                                                                                                                                                                                    | 0101——一年期项目 | 项目期                  |         | 1年                      |
| 项目总额         |                                                                                                                                                                                    | 1804.81     | 其中：年度资金总额            |         | 1804.81                 |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额                                                                                                                                                                               | 1804.81     | 其中：<br>转移市县（区）<br>资金 | 资金总额    | 0                       |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                            | 1804.81     |                      | 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<br>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30962.48平方木（合计46.44亩），出让起始价为38.86万元/亩（582.9元/平方米）出让收入1804.81万元，现申请返还. |             |                      |         |                         |
| 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                                                                                                                                                                            | 巴浪湖农场出让土地面积 |                      |         | 46.44亩                  |
|              | 12-质量指标                                                                                                                                                                            | 符合国家质量检验标准  |                      |         | 100%                    |
|              | 13-时效指标                                                                                                                                                                            | 完成时间        |                      |         | 2025年12月                |
|              | 14-成本指标                                                                                                                                                                            | 出让返还金额      |                      |         | 1804.81万元，<br>38.86万元/亩 |
| 2-效益指标       | 21-经济效益                                                                                                                                                                            | 工程建设期不产生效益  |                      |         |                         |
|              | 22-社会效益                                                                                                                                                                            | 职工增收        |                      |         | 有效提升                    |
|              | 23-生态效益                                                                                                                                                                            | 农场周边环境有所改善  |                      |         | 有效改善                    |
|              | 24-可持续影响                                                                                                                                                                           | 企业效益增加      |                      |         | 有所提高                    |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度                                                                                                                                                                         | 职工满意度       |                      |         | ≥95%                    |

# 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

| 单位：万元        |                                                                              |                        |                      |         |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------|---------------|
| 项目名称         |                                                                              | 2025年退耕还林中央财政补助资金（第一批） |                      |         |               |
| 主管部门         |                                                                              | 自治区农垦事业管理局             | 实施单位                 |         | 自治区农垦事业管理局办公室 |
| 项目属性         |                                                                              | 02-经常性项目               | 项目期                  |         | 1年            |
| 项目总额         |                                                                              | 8.4                    | 其中：年度资金总额            |         | 8.4           |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额                                                                         | 8.4                    | 其中：<br>转移市县（区）<br>资金 | 资金总额    | 0             |
|              | 其中：财政拨款                                                                      | 8.4                    |                      | 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<br>绩效目标 | 2025年退耕还林工程补助资金，申请财政资金8.4万元。项目期限为一年，项目主要内容为新一轮退耕还林延长期补助资金，面积840亩，每亩补助标准为100元 |                        |                      |         |               |
| 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                                                                      | 新一轮延长期补助面积             |                      |         | 840亩          |
|              | 12-质量指标                                                                      | 新一轮延长期补助项目完成率          |                      |         | ≥ 90%         |
|              | 13-时效指标                                                                      | 新一轮退耕还林延长期补助兑现率        |                      |         | 100%          |
|              | 14-成本指标                                                                      | 新一轮延长期补助兑现标准           |                      |         | 100元/亩        |
| 2-效益指标       | 21-经济效益                                                                      | 农民收益                   |                      |         | 明显提高          |
|              | 22-社会效益                                                                      | 民生情况                   |                      |         | 逐步改善          |
|              | 23-生态效益                                                                      | 工程区生态环境改善情况            |                      |         | 明显改善          |
|              | 24-可持续影响                                                                     | 退耕还林成果巩固持续稳定           |                      |         | 是             |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度                                                                   | 退耕农户居民满意度              |                      |         | ≥ 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         |                                                                              | 中央林保资金湿地保护修复补助项目 |                      |         |               |
| 主管部门         |                                                                              | 自治区农垦事业管理局       | 实施单位                 |         | 自治区农垦事业管理局办公室 |
| 项目属性         |                                                                              | 02-经常性项目         | 项目期                  |         | 1年            |
| 项目总额         |                                                                              | 300              | 其中：年度资金总额            |         | 300           |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额                                                                         | 300              | 其中：<br>转移市县（区）<br>资金 | 资金总额    | 0             |
|              | 其中：财政拨款                                                                      | 300              |                      | 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<br>绩效目标 | 2025年下达中央林业草原生态恢复（湿地保护修复补助）资金，申请财政资金300万元。项目期限1年，项目内容为植被恢复、地形恢复、清淤疏浚，管护，监测等。 |                  |                      |         |               |
| 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                                                                      | 湿地保护与恢复数量（处）     |                      |         | 1处            |
|              | 12-质量指标                                                                      | 资金下达及时率          |                      |         | 100%          |
|              | 13-时效指标                                                                      | 完成时间             |                      |         | 1-2年          |
|              | 14-成本指标                                                                      | 中央补助金额           |                      |         | 300万元         |
| 2-效益指标       | 21-经济效益                                                                      | 项目建设期不产生经济效益     |                      |         |               |
|              | 22-社会效益                                                                      | 湿地保护与恢复聘用临时管护人数  |                      |         | 5人            |
|              | 23-生态效益                                                                      | 生态系统和生物多样性       |                      |         | 得到有效保护        |
|              | 24-可持续影响                                                                     | 湿地项目区生态效益可持续是否明显 |                      |         | 明显            |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度                                                                   | 湿地辖区及周边群众满意度     |                      |         | ≥80%          |

# 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

| 单位：万元        |                                                                       |                       |                      |         |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|
| 项目名称         |                                                                       | 2025年中央林保资金天保社会保险补助项目 |                      |         |               |
| 主管部门         |                                                                       | 自治区农垦事业管理局            | 实施单位                 |         | 自治区农垦事业管理局办公室 |
| 项目属性         |                                                                       | 02-经常性项目              | 项目期                  |         | 1年            |
| 项目总额         |                                                                       | 50                    | 其中：年度资金总额            |         | 50            |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额                                                                  | 50                    | 其中：<br>转移市县<br>（区）资金 | 资金总额    | 0             |
|              | 其中：财政拨款                                                               | 50                    |                      | 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<br>绩效目标 | 提前下达2025年第一批天保工程社会保险补助资金，申请财政资金50万元。项目期限1年，项目主要内容为天保工程社会保险补助，参保人数34人。 |                       |                      |         |               |
| 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                                                               | 参保人数                  |                      |         | 34人           |
|              | 12-质量指标                                                               | 天然林资源森林蓄积量增长情况        |                      |         | 持续增长          |
|              | 13-时效指标                                                               | 社会保险补助兑现率             |                      |         | 100%          |
|              | 14-成本指标                                                               | 补助金额                  |                      |         | 50万元          |
| 2-效益指标       | 21-经济效益                                                               | 职工收入提升情况              |                      |         | 有所提升          |
|              | 22-社会效益                                                               | 社会保险参保率               |                      |         | ≥95%          |
|              | 23-生态效益                                                               | 持续支撑生态效果              |                      |         | 显著            |
|              | 24-可持续影响                                                              | 林区民生状况                |                      |         | 良好            |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度                                                            | 林场职工满意度               |                      |         | ≥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         |                                                                                                               | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有农场巩固提升任务） |                      |         |                   |
| 主管部门         |                                                                                                               | 自治区农垦事业管理局                               | 实施单位                 |         | 自治区农垦事业管理局<br>办公室 |
| 项目属性         |                                                                                                               | 0101—一年期项目                               | 项目期                  |         | 1年                |
| 项目总额         |                                                                                                               | 1220                                     | 其中：年度资金总额            |         | 1220              |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额                                                                                                          | 1220                                     | 其中：<br>转移市县（区）<br>资金 | 资金总额    | 0                 |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                       | 1220                                     |                      | 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<br>绩效目标 | 自治区财政厅提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有农场巩固提升任务）1220万元，项目期一年，确保欠发达国有农场按时保质完成巩固提升任务，产业发展基础进一步夯实，全面实现农场增效，职工群众增收。 |                                          |                      |         |                   |
| 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                                                                                                       | 农场受益职工、群众                                |                      |         | 5136人             |
|              | 12-质量指标                                                                                                       | 工程合格率                                    |                      |         | 100%              |
|              | 13-时效指标                                                                                                       | 当年资金支出率                                  |                      |         | 100%              |
|              | 14-成本指标                                                                                                       | 资金投入                                     |                      |         | 100%              |
| 2-效益指标       | 21-经济效益                                                                                                       | 农场职工、群众收入                                |                      |         | 着力提高              |
|              | 22-社会效益                                                                                                       | 生产水平、经济发展水平                              |                      |         | 着力提高              |
|              | 23-生态效益                                                                                                       | 农场生态环境改善情况                               |                      |         | 明显改善              |
|              | 24-可持续影响                                                                                                      | 激发农场职工、群众生产动力方面                          |                      |         | 有效激发              |
| 满意度指标        | 31-服务对象满意度                                                                                                    | 农场职工、群众满意度                               |                      |         | ≥95%              |

# 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         |                                                                                                       | 2025年葡萄酒产业高质量发展项目（种植资源圃补助） |                      |         |                   |
| 主管部门         |                                                                                                       | 自治区农垦事业管理局                 | 实施单位                 |         | 自治区农垦事业管理局<br>办公室 |
| 项目属性         |                                                                                                       | 02-经常性项目                   | 项目期                  |         | 1年                |
| 项目总额         |                                                                                                       | 8.1                        | 其中：年度资金总额            |         | 8.1               |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额                                                                                                  | 8.1                        | 其中：<br>转移市县<br>（区）资金 | 资金总额    | 0                 |
|              | 其中：财政拨款                                                                                               | 8.1                        |                      | 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<br>绩效目标 | 2025年葡萄酒产业高质量发展项目（种植资源圃补助），申请财政资金8.1万元，项目主要用于农垦玉泉营54亩葡萄种质资源圃，每亩奖补1500元。支持全产业链融合发展，提高附加值和综合效益，提高生产力水平。 |                            |                      |         |                   |
| 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                                                                                               | 奖补助面积                      |                      |         | 54亩               |
|              | 12-质量指标                                                                                               | 奖励、补助资金发放合规性               |                      |         | 100%              |
|              | 13-时效指标                                                                                               | 奖励、补助资金发放及时性               |                      |         | 100%              |
|              | 14-成本指标                                                                                               | 种质资源圃奖补                    |                      |         | 1500/亩            |
| 2-效益指标       | 21-经济效益                                                                                               | 促进产区葡萄酒销售额增长               |                      |         | 明显增长              |
|              | 22-社会效益                                                                                               | 促进葡萄酒基地生产专业化的发展            |                      |         | 明显提高              |
|              | 23-生态效益                                                                                               | 改善生态环境                     |                      |         | 有效                |
|              | 24-可持续影响                                                                                              | 促进葡萄酒产业健康可持续发展             |                      |         | 增长                |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度                                                                                            | 酒庄企业满意度                    |                      |         | ≥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

| 单位：万元       |                                                                                                                           |                    |                      |         |                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------|-----------------|
| 项目名称        |                                                                                                                           | 2025年中央财政耕地力保护补贴资金 |                      |         |                 |
| 主管部门        |                                                                                                                           | 自治区农垦事业管理局         | 实施单位                 |         | 自治区农垦事业管理局办公室   |
| 项目属性        |                                                                                                                           | 02-经常性项目           | 项目期                  |         | 1年              |
| 项目总额        |                                                                                                                           | 5373               | 其中：年度资金总额            |         | 5373            |
| 其中：<br>本级资金 | 资金总额                                                                                                                      | 5373               | 其中：<br>转移市县<br>(区)资金 | 资金总额    | 0               |
|             | 其中：财政拨款                                                                                                                   | 5373               |                      | 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    | 财政部关于提前下达2025年农业相关转移支付资金预算的通知 财资环【2024】38号。申请财政资金5373万元，主要用于耕地保护，提升耕地质量水平，调动农户种粮积极性，稳固粮食生产面积，减轻农户耕种负担，降低生产成本，提高粮食综合生产能力等。 |                    |                      |         |                 |
| 一级指标        | 二级指标                                                                                                                      | 三级指标               |                      |         | 绩效值             |
| 产出指标        | 11-数量指标                                                                                                                   | 耕地面积补贴             |                      |         | 约72万亩           |
|             | 12-质量指标                                                                                                                   | 耕地地力保护补贴审核、公示、发放   |                      |         | 符合规定            |
|             | 13-时效指标                                                                                                                   | 耕地地力保护补贴发放时段       |                      |         | 2025年6月30日      |
|             | 14-成本指标                                                                                                                   | 耕地地力保护补贴标准         |                      |         | 旱地34元/亩，水地75元/亩 |
| 效益指标        | 21-经济效益                                                                                                                   | 稳定农民收入             |                      |         | 明显稳定            |
|             | 22-社会效益                                                                                                                   | 调动农民保护耕地积极性        |                      |         | 明显提高            |
|             | 23-生态效益                                                                                                                   | 耕地质量               |                      |         | 明显提高            |
|             | 24-可持续影响                                                                                                                  | 粮食综合生产能力           |                      |         | 明显提高            |
| 满意度指标       | 31-服务对象满意度                                                                                                                | 受益群众满意率            |                      |         | ≥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        |                                                                           | 中央耕地建设与利用-25年高标准农田建设项目 |                      |         |               |
| 主管部门        |                                                                           | 自治区农垦事业管理局             | 实施单位                 |         | 自治区农垦事业管理局办公室 |
| 项目属性        |                                                                           | 02-经常性项目               | 项目期                  |         | 1年            |
| 项目总额        |                                                                           | 427                    | 其中：年度资金总额            |         | 427           |
| 其中：<br>本级资金 | 资金总额                                                                      | 427                    | 其中：<br>转移市县（区）<br>资金 | 资金总额    | 0             |
|             | 其中：财政拨款                                                                   | 427                    |                      | 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    | 中央耕地建设与利用-25年高标准农田建设项目，申请财政资金427万元，用于高标准农田建设，改善农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产力等 |                        |                      |         |               |
| 一级指标        | 二级指标                                                                      | 三级指标                   |                      |         | 绩效值           |
| 产出指标        | 11-数量指标                                                                   | 新建高标准农田面积（万亩）          |                      |         | 1334亩         |
|             | 12-质量指标                                                                   | 高标准农田建设项目验收合格率         |                      |         | ≥95%          |
|             | 13-时效指标                                                                   | 高标准农田建设任务完成及时性         |                      |         | 1年            |
|             | 14-成本指标                                                                   | 财政补助标准                 |                      |         | 3200元/亩       |
| 效益指标        | 21-经济效益                                                                   | 项目建设期不产生经济效益           |                      |         |               |
|             | 22-社会效益                                                                   | 粮食综合生产力                |                      |         | 明显提高          |
|             | 23-生态效益                                                                   | 耕地质量                   |                      |         | 明显提高          |
|             | 24-可持续影响                                                                  | 水资源利用率                 |                      |         | 明显提高          |
| 满意度指标       | 31-服务对象满意度                                                                | 受益群众满意率                |                      |         | ≥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         |                                                                                                              | 支持农垦产业发展项目  |                      |         |               |
| 主管部门         |                                                                                                              | 自治区农垦事业管理局  | 实施单位                 |         | 自治区农垦事业管理局办公室 |
| 项目属性         |                                                                                                              | 0101-一年期项目  | 项目期                  |         | 1年            |
| 项目总额         |                                                                                                              | 3800        | 其中：年度资金总额            |         | 3800          |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额                                                                                                         | 3800        | 其中：<br>转移市县（区）<br>资金 | 资金总额    | 0             |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                      | 3800        |                      | 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<br>绩效目标 | 支持农垦产业发展项目，申请财政资金3800万元。通过该资金支持农垦各主要产业发展，用来改善场镇、农田基础设施建设，实现农垦职工增收、脱贫、有力支持农垦集团承担社会责任所需资金，用于集团整体规划，有力支撑农垦深化改革。 |             |                      |         |               |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                         | 三级指标        |                      |         | 绩效值           |
| 产出指标         | 11-数量指标                                                                                                      | 农垦产业发展项目    |                      |         | 1项            |
|              | 12-质量指标                                                                                                      | 符合国家质量检验标准  |                      |         | 100%          |
|              | 13-时效指标                                                                                                      | 项目完成及时性     |                      |         | 1-2年          |
|              | 14-成本指标                                                                                                      | 农垦产业发展项目    |                      |         | 3800万元        |
| 效益指标         | 21-经济效益                                                                                                      | 工程建设期是否产生效益 |                      |         | 否             |
|              | 22-社会效益                                                                                                      | 综合生产力       |                      |         | 明显提升          |
|              | 23-生态效益                                                                                                      | 生态环境改善情况    |                      |         | 有所改善          |
|              | 24-可持续影响                                                                                                     | 职工增收、企业增效   |                      |         | 不断提升          |
| 满意度指         | 31-服务对象满意度                                                                                                   | 职工满意度       |                      |         | ≥95%          |

# 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         |                                                           | 2025年大中型水库移民后期扶持资金   |                      |         |                   |
| 主管部门         |                                                           | 自治区农垦事业管理局           | 实施单位                 |         | 自治区农垦事业管理局<br>办公室 |
| 项目属性         |                                                           | 02-经常性项目             | 项目期                  |         | 1年                |
| 项目总额         |                                                           | 354                  | 其中：年度资金总额            |         | 354               |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额                                                      | 354                  | 其中：<br>转移市县<br>（区）资金 | 资金总额    | 0                 |
|              | 其中：财政拨款                                                   | 354                  |                      | 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<br>绩效目标 | 2025年大中型水库移民后期扶持资金，申请财政资金354万，主要用于贺兰山农牧场购置联合收割机2台，提高生产效率。 |                      |                      |         |                   |
| 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                                                   | 购置联合收割机              |                      |         | 2台                |
|              | 12-质量指标                                                   | 项目验收一次性合格率           |                      |         | 100%              |
|              | 13-时效指标                                                   | 截至当年底，项目完成率          |                      |         | 100%              |
|              | 14-成本指标                                                   | 购置联合收割机              |                      |         | 354万元             |
| 2-效益指标       | 21-经济效益                                                   | 项目区农民收入              |                      |         | 有所增长              |
|              | 22-社会效益                                                   | 非正常进京上访和交办的信访事件及时处理率 |                      |         | 100%              |
|              | 23-生态效益                                                   | 水资源利用率               |                      |         | 逐步提升              |
|              | 24-可持续影响                                                  | 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                                                | 群众受益满意度              |                      |         | ≧80%              |

# 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         |                                                                                                                                                                             | 2025年中央水库移民扶持基金资金    |                      |         |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                             | 自治区农垦事业管理局           | 实施单位                 |         | 自治区农垦事业管理局办公室 |
| 项目属性         |                                                                                                                                                                             | 02-经常性项目             | 项目期                  |         | 99年           |
| 项目总额         |                                                                                                                                                                             | 1162.91              | 其中：年度资金总额            |         | 1162.91       |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额                                                                                                                                                                        | 1162.91              | 其中：<br>转移市县<br>（区）资金 | 资金总额    | 0             |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                     | 1162.91              |                      |         |               |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                        | 0                    |                      | 其中：中央资金 | 0             |
|              | 结余结转资金                                                                                                                                                                      | 0                    |                      | 自治区资金   | 0             |
| 年度总体<br>绩效目标 | 2025年中央水库移民扶持基金资金，申请财政资金1162.91万元，主要用于1.简泉农场新建9万立方米蓄水池1座及建设首部枢纽、输配电工程等，申请资金512.12万元；2、灵武农场购置收割机两台，申请资金148.62万元；3、玉泉营农场新建4万方蓄水池一座，申请资金235万元。4、巴浪湖农场改造43万方蓄水池一座等，申请资金267.17万元 |                      |                      |         |               |
| 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                                                                                                                                                                     | 前进农场新建农场蓄水池工程        |                      |         | 1座            |
|              |                                                                                                                                                                             | 玉泉营农场新建蓄水池           |                      |         | 1座            |
|              |                                                                                                                                                                             | 巴浪湖农场蓄水池改造工程         |                      |         | 1项            |
|              |                                                                                                                                                                             | 灵武农场购置机器             |                      |         | 2台            |
|              | 12-质量指标                                                                                                                                                                     | 项目验收合格率              |                      |         | 100%          |
|              | 13-时效指标                                                                                                                                                                     | 项目完成及时性              |                      |         | 100%          |
|              | 14-成本指标                                                                                                                                                                     | 简泉农场蓄水池工程            |                      |         | 512.12万元      |
|              |                                                                                                                                                                             | 巴浪湖农场蓄水池改造工程         |                      |         | 267.17万元      |
|              |                                                                                                                                                                             | 玉泉营农场新建蓄水池           |                      |         | 235万元         |
|              |                                                                                                                                                                             | 灵武农场购置机器             |                      |         | 148.62万元      |
| 2-效益指标       | 21-经济效益                                                                                                                                                                     | 项目区农民收入              |                      |         | 有所增长          |
|              | 22-社会效益                                                                                                                                                                     | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 |                      |         | 100%          |
|              | 23-生态效益                                                                                                                                                                     | 水资源利用率               |                      |         | 有所提升          |
|              | 24-可持续影响                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                  | 群众受益满意度              |                      |         | ≧ 80%         |

# 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         |                                                                                      | 宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业标准补助金        |                      |         |                           |
| 主管部门         |                                                                                      | 自治区农垦事业管理局               | 实施单位                 |         | 宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心 |
| 项目属性         |                                                                                      | 0101——一年期项目              | 项目期                  |         | 1年                        |
| 项目总额         |                                                                                      | 5                        | 其中：年度资金总额            |         | 5                         |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额                                                                                 | 5                        | 其中：<br>转移市县<br>（区）资金 | 资金总额    | 0                         |
|              | 其中：财政拨款                                                                              | 5                        |                      | 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<br>绩效目标 | 地方标准补助资金安排量5万元，用于葡萄苗木质量追溯建设要求的追溯体系设计、追溯信息、追溯信息管理、追溯标签、追溯结果应用，葡萄苗木生产组织者、消费者的质量追溯体系建设。 |                          |                      |         |                           |
| 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                                                                              | 文化传播及印刷费                 |                      |         | 300份                      |
|              |                                                                                      | 劳务费                      |                      |         | 80人工                      |
|              |                                                                                      | 材料费                      |                      |         | 20亩                       |
|              |                                                                                      | 差旅费                      |                      |         | 50人次                      |
|              | 12-质量指标                                                                              | 项目合格率                    |                      |         | 100%                      |
|              | 13-时效指标                                                                              | 项目完成率                    |                      |         | 100%                      |
|              | 14-成本指标                                                                              | 劳务费                      |                      |         | 150元/人工                   |
|              |                                                                                      | 文化传播及印刷费                 |                      |         | 10元/份                     |
|              |                                                                                      | 差旅费                      |                      |         | 300元/人次                   |
|              |                                                                                      | 材料费                      |                      |         | 1000元/亩                   |
| 2-效益指标       | 21-经济效益                                                                              | 项目示范服务基层单位数量             |                      |         | 2家                        |
|              | 22-社会效益                                                                              | 项目培训、技术服务人数              |                      |         | 100人次                     |
|              | 23-生态效益                                                                              | 减少农药投入量                  |                      |         | 优                         |
|              | 24-可持续影响                                                                             | 降低种苗病毒携带率，促进我区葡萄酒产业高质量发展 |                      |         | 优                         |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度                                                                           | 示范区农户满意度                 |                      |         | ≥95%                      |

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         |                                                  | 基本户结转资金        |                  |         |                               |
| 主管部门         |                                                  | 自治区农垦事业管理局     | 实施单位             |         | 宁夏回族自治区农垦事业管理局<br>农林牧技术推广服务中心 |
| 项目属性         |                                                  | 02-经常性项目       | 项目期              |         | 99年                           |
| 项目总额         |                                                  | 230            | 其中：年度资金总额        |         | 230                           |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额                                             | 230            | 其中：<br>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                                             | 0              |                  | 自治区资金   | 0                             |
|              | 结余结转资金                                           | 230            |                  |         |                               |
| 年度总体<br>绩效目标 | 单位上年基本户结转资金，资金内容含科研项目经费及人员社保经费等，预计项目期限五年以上，详见明细表 |                |                  |         |                               |
| 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                                          | 项目执行期          |                  |         | 1年                            |
|              | 12-质量指标                                          | 及时支付科研项目经费率    |                  |         | 100%                          |
|              |                                                  | 及时缴纳人员社保经费率    |                  |         | 100%                          |
|              | 13-时效指标                                          | 完成时间           |                  |         | 2025年12月31日                   |
|              | 14-成本指标                                          | 项目执行金额         |                  |         | 2300000元                      |
| 2-效益指标       | 21-经济效益                                          | 按时发放工资         |                  |         | 100%                          |
|              | 22-社会效益                                          | 缴纳社保人数         |                  |         | 35人                           |
|              | 23-生态效益                                          | 节约用水用电         |                  |         | 10%                           |
|              | 24-可持续影响                                         | 单位运转模式         |                  |         | 健康可持续                         |
| 3-满意度指标      | 31-服务对象满意度                                       | 单位职工及项目合作单位满意度 |                  |         | ≥95%                          |