

附件3：

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		实施或支持葡萄酒文旅融合活动及项目		
主管部门及代码		实施单位	银川市葡萄酒产业发展服务中心	
项目属性		经常性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		120	
	其中：财政拨款		120	
	其他资金		0	
年度总体目标	本项目安排120万元资金,主要用于组织实施或补贴支持开展文旅融合类活动及项目,主要目标是提高葡萄酒酒庄餐饮、住宿等旅游收入,不断增强酒庄及宁夏贺兰山东麓葡萄酒的知名度,提高一二三产融合发展效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1：实施或补贴文旅融合类活动或项目数量	>4个
			质量指标 (必填量化)	指标1：项目专家评审合格率
		指标2：通过专家评审		≥100%
		指标3：实施项目验收通过率		100%
		时效指标 (必填量化)	指标1：补贴资金发放及时率	100%
			指标2：文化旅游融合活动、项目完成时间	2025年12月31日前
	成本指标 (必填量化)	指标1：实施或补贴活动及项目总成本控制	≤120万元	
		指标2：实施或补贴活动及项目单个成本控制	最高不超过50万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1：酒庄餐饮、住宿等旅游收入	提高
			指标2：酒庄(企业)的葡萄酒销售量	提高
			指标3：一二三产融合度	提高
		社会效益指标 (必填)	指标1：酒庄年接待游客	180万人次
			指标2：酒庄及产区知名度	提升
	生态效益指标 (选填)	指标1：酒庄(企业)生态及文旅环境	提升	
可持续影响指标 (选填)	指标1：促进葡萄酒产业可持续绿色发展	不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1：补贴企业满意度	≥95%	
审核意见	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	《银川市葡萄酒产业“十五五”发展规划》编制费用				
主管部门及代码		实施单位	银川市葡萄酒产业发展服务中心		
项目属性	一年期项目	项目期	2025年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10			
	其中:财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度总体目标	本项目安排10万元资金,主要用于谋划编制《银川市葡萄酒产业“十五五”发展规划》,按照市委、市政府关于启动“十五五”规划编制工作的要求,主要目标是为葡萄酒产业“十五五”发展谋篇布局。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1:编制《银川市葡萄酒产业“十五五”发展规划》成果		1个
			质量指标 (必填量化)	指标1:市政府专题会或专家评审会	
		指标2:产业发展实际匹配度		100%	
		指标3:与自治区葡萄酒产业“十五五”发展规划一致度		100%	
		时效指标 (必填量化)	指标1:编制规划完成时间		2025年10月前
	指标2:编制费用支付时间		2025年11月前		
	成本指标 (必填量化)	指标1:《规划》编制成本控制		10万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:《规划》指导产业收入		提升
		社会效益指标 (必填)	指标1:《规划》指导葡萄酒产业融合发展水平		提升
			指标2:酒庄、企业发展环境		良好
		生态效益指标 (选填)	指标1:《规划》指导葡萄酒产业绿色生态化发展水平		提升
	可持续影响指标 (选填)	指标1:葡萄酒产业高质量可持续发展水平		提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1:专家满意度		≥95%	
		指标2:酒庄、企业满意度		≥90%	
审核意见	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>				

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件2:

银川市本级项目支出年度预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		葡萄酒产业人才支撑体系建设		
主管部门及代码		实施单位	银川市葡萄酒产业发展服务中心	
项目属性		经常性项目	项目期	2025年
项目资金 (万)	年度资金总额:		12	
	其中: 财政拨款		12	
	其他资金		0	
年度总体目标	本项目安排12万元资金, 主要服务葡萄酒产业发展需求, 加快构建一支有技术、善经营、会管理, 能全面支撑我市葡萄酒产业发展的人才队伍, 提升葡萄酒专业技术人才、产业工人技能。培养各类人才400人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	开设班次	≥5次
			培养人次	≥400人
		质量指标 (必填量化)	事故发生率	0
		时效指标 (必填量化)	完成时限	12月30日前
	效益指标	成本指标 (必填量化)	每期	≤2.4万元
		经济效益 指标 (选填)	提高贺兰山东麓葡萄产业从业者的个人收入、葡萄酒企业的年收入情况	提高
		社会效益 指标 (必填)	提升贺兰山东麓葡萄酒专业队伍的服务能力情况。	提高
	满意度指标	可持续影响 指标 (必填)	提高贺兰山东麓葡萄产业从业人员服务技能情况	提高
		服务对象 满意度指标 (必填量化)	学员满意度	≥94%
审核意见	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件2:

银川市部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		酿酒葡萄新品种、新技术试验示范项目		
主管部门及代码		实施单位	银川市葡萄酒产业发展服务中心	
项目属性		经常性项目	项目期	2025年1月-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金	0		
年度总体目标	本项目安排20万元资金,本项目主要对贺兰山东麓葡萄酒产业酿酒葡萄新品种引进、新技术开发、新设备研发等试验示范项目补贴,主要目标是提升产区竞争力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	新品种、新技术试验示范项目	≥2个
		质量指标 (必填量化)	专家评审合格率	≥90%
		时效指标 (必填量化)	项目实施进度	≥85%
		成本指标 (必填量化)	财政补贴	≤10万元/个
	效益指标	经济效益指标	企业生产成本	降低
		社会效益指标	贺兰山东麓葡萄酒庄收入改变	提高
		可持续影响指标	产区葡萄酒竞争力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	项目参与企业满意度	≥94%
	审核意见	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		举办贺兰山东麓葡萄酒大会暨葡萄酒乡集		
主管部门及代码		实施单位	银川市葡萄酒产业发展服务中心	
项目属性		经常性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150	
	其中:财政拨款		150	
	其他资金		0	
年度总体目标	本项目安排150万元资金,本项目主要用于举办贺兰山东麓葡萄酒大会暨葡萄酒乡集,面向全国邀请葡萄酒采购商、重点企业、银川产区课程讲师、在地特产、文创周边及生活方式品牌等,走进产区深度体验洽谈,通过品鉴、观览、游玩方式,为广大大市民、年轻消费群体带来多业态多风格的独特体验。主要目标是促进跨界合作,持续拓展贺兰山东麓葡萄酒品牌传播和市场营销渠道,提升酒庄企业葡萄酒销售收入和旅游收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	开展活动场次	≥1场(次)
			活动规模	≥100位
			媒体发表稿件数量	≥200篇
			考察体验洽谈酒庄数量	≥8个
		质量指标 (必填量化)	大会筹备情况	按时完成
			大会各项活动开展情况	顺利
			事故发生率	0%
		时效指标 (必填量化)	大会完成举办时间	2025年9月底前
		成本指标 (必填量化)	场地布置成本控制	≤32万元
			接待考察成本控制	≤40万元
	组织策划成本控制		≤54万元	
	宣传策划成本控制		≤14万元	
	物料设计制作成本控制		≤10万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	促进葡萄酒销售	促进作用
			带动葡萄酒旅游收入	促进作用
		社会效益 指标 (必填)	提升贺兰山东麓葡萄酒产区品牌知名度和影响力	有所提升
			促进葡萄酒文旅融合发展	积极作用
	可持续影响 指标 (选填)	促进葡萄酒产业高质量发展,提升银川城市吸引力	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	参会人员满意度	≥95%
审核意见	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		组织参加展览展销、市场推广活动		
主管部门及代码		实施单位	银川市葡萄酒产业发展服务中心	
项目属性		经常性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		149.5	
	其中:财政拨款		149.5	
	其他资金		0	
年度总体目标	本项目安排149.5万元资金,本项目主要用于支付组织参加2024上海国际葡萄酒与烈酒贸易展览会费用;组织酒庄企业参加重点展览会、交易会不少于1场(次),面向国内知名民宿、宿集等高端消费资源平台,开展葡萄酒市场推广活动不少于5场(次),支持银川产区课程推广体系建设,全年开展课程培训推广不少于100期。主要目标是展示、宣传贺兰山东麓产区葡萄酒,促进产区葡萄酒销售增长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	参加展览会、交易会数量	≥1场(次)
			参展酒庄数量	≥18家
			设置展位面积	≥90㎡
			开展产区课程培训期数	≥100期
			开展葡萄酒市场推广活动	≥5场(次)
		质量指标 (必填量化)	参展组织筹备情况	按时完成
			展会展团出勤率	100%
			市场推广活动完成情况	顺利
		时效指标 (必填量化)	组织参加重点展览会、交易会完成时间	2025年11月底前
			市场推广活动、产区课程培训完成时间	2025年12月底前
	成本指标 (必填量化)		支付组织参加2024上海国际葡萄酒与烈酒贸易展览会费用	≤45万元
		组织酒庄企业参加重点展览会、交易会成本控制	≤65万元	
		开展市场推广活动、产区课程培训成本控制	≤39.5万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	促进产区葡萄酒销售增长	促进作用
		社会效益指标	提升产区品牌知名度和影响力	有所提升
可持续影响指标 (选填)		促进葡萄酒产业高质量发展	积极作用	
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	参展酒庄企业满意度	≥95%	
		观展人员满意度	≥95%	
审核意见	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3：

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		产区品牌宣传推广体系建设		
主管部门及代码		实施单位	银川市葡萄酒产业发展服务中心	
项目属性		经常性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	30		
	其中：财政拨款	30		
	其他资金	0		
年度总体目标	本项目安排30万元资金，本项目主要用于产区宣传网站、微信公众号等新媒体平台运营维护；微信视频号运营维护及宣传创意短视频拍摄制作。主要目标是借助新媒体渠道，扩大葡萄酒产业宣传效应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	产区宣传网站发布稿件数量	≥200篇
			微信公众号发布稿件数量	≥200篇
			微信视频号制作发布短视频数量	≥30期
		质量指标 (必填量化)	稿件质量	合格
			视频质量	合格
		时效指标 (必填量化)	项目完成时间	2025年12月底前
	成本指标 (必填量化)	产区宣传网站、微信公众号运营成本控制	≤10万元	
		微信视频号运营及短视频制作成本控制	≤20万元	
	社会效益指标 (必填)	社会效益指标 (必填)	提升产区知名度和影响力	促进作用
可持续影响指标 (选填)		促进葡萄酒产业高质量发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	产区酒庄企业满意度	≥95%	
审核意见	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回，不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3：

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		“世界葡萄酒之都”城市氛围营造		
主管部门及代码		实施单位	银川市葡萄酒产业发展服务中心	
项目属性		经常性项目	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金	0		
年度总体目标	本项目安排10万元资金，本项目主要用于结合区市重点产业推广活动，在重点路段及点位设置贺兰山东麓葡萄酒品牌形象画面和标语。主要目标是进一步营造浓厚的“世界葡萄酒之都”城市文化氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	设置贺兰山东麓葡萄酒品牌形象画面和标语数量	≥5处
		质量指标 (必填量化)	品牌形象画面和标语完整度	清晰完整
		时效指标 (必填量化)	完成时间	2025年12月底前
		成本指标 (必填量化)	成本控制	≤10万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	带动葡萄酒、旅游消费	促进作用
		社会效益指标 (必填)	提升贺兰山东麓葡萄酒产区知名度及银川城市吸引力	有所提升
		可持续影响指标 (选填)	促进葡萄酒产业高质量发展，打造“世界葡萄酒之都”	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	酒庄企业满意度	≥95%
	审核意见	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回，不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		举办2025年第32届布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛		
主管部门及代码		实施单位	银川市葡萄酒产业发展服务中心	
项目属性		一年期项目	项目日期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2505.8		
	其中:财政拨款	2400		
	其他资金	105.8		
年度总体目标	本项目市本级安排2400万元资金,本项目主要用于举办2025年第32届布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛,参会国际、国内嘉宾共计约500人,其中评委400人,开展新闻发布会、欢迎晚宴、开幕式、大师班、赛事评比、产区参观考察、闭幕式及欢送晚宴等活动。主要目标是搭建产区与世界交流合作平台,提升贺兰山东麓葡萄酒产区、银川城市国际知名度和影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	参会国际、国内嘉宾数量	约500人
			开展活动数量	≥5项
			参赛酒款数量	≥7000款
		质量指标 (必填量化)	大奖赛筹备工作完成情况	按时完成
			大奖赛各项活动开展情况	顺利
			事故发生率	0%
		时效指标 (必填量化)	大奖赛举办完成时间	2025年6月底前
		成本指标 (必填量化)	CMB品牌授权、技术支持和评委嘉宾邀请费用	≤188.72万元
			CMB团队项目管理和执行费用	≤251万元
			参赛样品仓储、物流及清关费用	≤300万元
			国际国内评委嘉宾交通费用	≤841万元
			媒体宣传费用	≤84.48万元
			大奖赛会务资料及配套物品设计制作费用	≤87.2万元
	比赛场馆使用及场地搭建布置费用		≤164万元	
	评委嘉宾接待和餐食费用		≤227.4万元	
	大奖赛重要活动费用		≤122万元	
	大奖赛城市氛围营造费用	≤160万元		
	志愿者劳务费等配套费用	≤80万元		
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	带动葡萄酒销售、旅游收入	有所提升
		社会效益 指标 (必填)	提升贺兰山东麓葡萄酒产区、银川城市国际知名度和影响力	有所提升
			促进葡萄酒文旅融合发展	促进作用
	可持续影响 指标 (选填)	促进葡萄酒产业高质量发展,加快打造“世界葡萄酒之都”	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	酒庄企业满意度	≥90%	
		参会嘉宾满意度	≥90%	
审核意见	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件2:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		法律服务费及其他		
主管部门及代码		实施单位	银川市葡萄酒产业发展服务中心	
项目属性		经常性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中:财政拨款		5	
	其他资金		0	
年度总体目标	本项目安排5万元资金,项目通过聘任律师事务所做为中心的法务顾问,为甲方履行行政管理职责活动提供法律和政策依据;协助甲方举办法律宣传活动;处理甲方非行政职权范围内的法律事务,为甲方处理非行政职权范围内的法律事务提供咨询服务;应甲方要求,为甲方举办的赛事、展会、活动等提供法律咨询服务;维护葡萄酒产业发展服务中心合法权益,出具相关事项的合法性、合规性审查报告、公平性竞争第三方审查报告等;经甲方特别授权,签署、送达或接收法律文书;完成甲方交办的其他法律事务,降低葡萄酒产业发展服务中心涉诉率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	法律顾问公司	1家
		质量指标	满足合同及甲方需求	≥95%
		时效指标	资金支付时效	项目完成后
		成本指标	预算控制数	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位涉诉率	降低
		可持续影响指标	单位良好发展	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
审核意见	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件2:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		财务竣工决算审计费		
主管部门及代码		实施单位	银川市葡萄酒产业发展服务中心	
项目属性		一次性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.5	
	其中:财政拨款		7.5	
	其他资金		0	
年度总体目标	本项目安排7.5万元资金,项目通过公开方式对我单位以前年度未做财务竣工决算审计的建设项目出具有资质的决算报告,规范政府投资建设项目工作,尽快做好资产入账工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会计师事务所	1家
		质量指标	满足合同及甲方需求	≥95%
		时效指标	资金支付时效	项目完成后
		成本指标	预算控制数	7.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	建设项目流程	有所提升
		可持续影响指标	单位良好发展	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
审核意见	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件2:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		来宁挂职人员经费		
主管部门及代码		实施单位	银川市葡萄酒产业发展服务中心	
项目属性		一次性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2	
	其中:财政拨款		2	
	其他资金		0	
年度总体目标	本项目安排1万元资金,项目根据中共宁夏回族自治区委员会组织部宁夏回族自治区财政厅宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅《关于印发宁夏回族自治区挂职干部管理暂行办法的通知》(宁组通〔2023〕56号)文件第二十三条:挂职干部按挂任职务享受艰苦边远地区津贴、年度考核奖、未休年休假补贴,到乡镇机关事业单位的干部享受乡镇工作补贴。以及用于保障来宁挂职干部在银期间安心安身安业,包括往返交通费、保险费、体检费等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金支付人数	1人
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	资金支付时效	按时及时
		成本指标	津补贴	10000元
		成本指标	往返交通费	4000元
		成本指标	保险、体检费	2000元
		成本指标	节假日慰问经费	2000元
		成本指标	挂任职务补差	2000元
	效益指标	经济效益指标	提升挂职干部收入	有所提升
		社会效益指标	促进挂职锻炼人员积极性	有所提升
		可持续影响指标	单位、行业良好发展	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职干部满意度	≥95%
审核意见	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件2:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		系统改造升级		
主管部门及代码		实施单位	银川市葡萄酒产业发展服务中心	
项目属性		一次性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金		0	
年度总体目标	本项目安排10万元资金,项目根据《关于接入使用宁夏电子政务内网的通知》,实施物理环境改造工程,采购相关设备,采购涉密终端机配套软件等,以保障政务工作安全性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购数量	1套
		质量指标	资金支付准确性	100%
			采购物品质量	优质
		时效指标	资金支付时效	采购完成后
		成本指标	预算控制数	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位服务水平	有所提升
		可持续影响指标	政务工作安全性	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
审核意见	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。