

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表



宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

2023年2月16日

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		校园日常维护经费			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位	宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		63.00	其中：年度资金总额	21.00	
其中： 本级资金	资金总额	21.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	21.00		其中： 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	依据自治区机关事务管理局自治区财政厅自治区住房和城乡建设厅关于印发《宁夏回族自治区本级党政机关办公用房维修管理实施细则（试行）》的通知(宁机管发〔2020〕66号)、自治区财政厅关于印发《宁夏回族自治区本级预算单位办公用房维修改造项目预算标准（2021版）》的通知（宁财〔预〕发〔2021〕123号），做好2023年学院73979.86平方米房屋构筑物所涉及的上下水管网、瓷砖、吊顶、阀门龙头等维修维护事项，预算安排资金21万元，达到延长国有资产使用寿命，保障学院生活教学的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	维修保障范围		≤73979.86平方米	
	12-质量指标	维修验收通过率		100%	
	13-时效指标	项目实施时间		2023年12月底	
	14-成本指标	维修成本		21万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	对保障职业院校正常运行，培养林业人才是否起到积极作用		效果显著	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	通过维护是否延长现有国有资产使用寿命		效果显著	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生满意度		≥90%	

附件

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		实有资金账户结转			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位		宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院
项目属性		02-经常性项目	项目期		3 年
项目总额		3733.12	其中：年度资金总额		3133.12
其中： 本级资金	资金总额	3133.12	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中： 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	3133.12			
年度总体绩效目标	按《中华人民共和国预算法》、《自治区财政厅关于建立结转结余资金同部门预算编制挂钩机制的通知》（宁财（预）【2016】702 号）的文件精神全口径编制预算，将实有资金账户结转项目纳入预算管理，科学规范的做好资金管理使用工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	实有资金账户项目数		1 个以上	
	12-质量指标	项目完成率		100%	
	13-时效指标	项目完成时间		按实施方案执行	
	14-成本指标	项目资金投入率		100%	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	提高财政资金使用效益，做好专项资金管理		效果显著	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	持续降低实有账户专项资金结转率		逐年降低	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会满意度		90%	

附件

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		实有资金账户非财政拨款结转情况的说明			
主管部门		自治区林业和草原局	实施单位	宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	3 年	
项目总额		385.81	其中：年度资金总额	93.98	
其中： 本级资金	资金总额	93.98	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	93.98			
年度总体绩效目标	按《中华人民共和国预算法》、《自治区财政厅关于建立结转结余资金同部门预算编制挂钩机制的通知》（宁财〔预〕【2016】702 号）的文件精神全口径编制预算，将实有资金账户非财政拨款结项目纳入预算管理，科学规范的做好资金管理使用工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	保障项目数量		1 个以上	
	12-质量指标	项目完成率		100%	
	13-时效指标	项目完成周期		2023 年	
	14-成本指标	项目成本		100%	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	提高专项资金使用效益，做好专项资金管理		效果显著	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	持续降低实有资金账户专项资金结转率		逐年降低	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会满意度		90%	