

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位:万元

项目名称		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	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: 本级资金	资金总额	196	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	财政拨款	196		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	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	指标值		
产出指标	数量指标	政府购买服务费	27名管理人员工资及管护费		
	质量指标	项目完成合格率	100%		
	时效指标	项目当年完成时间	2026年12月31日		
	成本指标	人均发放(人/元)	约72778.8元		
效益指标	经济效益	生态林每年综合经济	可持续性发展		
	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		
	生态效益	生态环境得以有效保障、减少了水土流失、净化空气	有所提高		
	可持续影响	农场职工增收、企业增效	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	周边农户满意度	≥95%		

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位:万元

项目名称		农垦改革发展项目			
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	经常性项目		项目期	1年	
项目总额	4600		其中:年度资金总额	4600	
其中: 本级资金	资金总额	4600	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	财政拨款	4600		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结转结转资金	0			
年度总体 绩效目标	2026年农垦改革发展资金,总投资9201万元,申请财政资金4600万元。其中:1.宁夏农垦乳业公司茂盛牧场扩建项目,投资1759万元,申请财政资金880万元,新建泌乳牛舍3栋,新建育成牛舍2栋、断奶犊牛舍1栋。2.宁夏农垦智慧葡萄园认植建设项目(二期),投资476万元,申请财政资金238万元,建设智慧葡萄园2250亩。3.宁夏农垦牛羊屠宰加工提标改造项目,投资1784万元,申请财政资金892万元,改造现有屠宰厂建筑面积7100平方米。4.宁夏农垦贺兰山肉牛羊循环产业示范园一肉牛扩建项目(三期),投资1682万元,申请财政资金841万元,项目规划占地面积132亩,建设露天育肥牛圈129座。5.宁夏农垦饲草料精深加工技改项目,投资1240万元,申请财政资金620万元,改现有饲料加工厂1010平方米。6.宁夏农垦连湖大米加工生产线技改项目,投资400万元,申请财政资金200万元,改现有大米加工厂4732平方米。7.宁夏农垦连湖农场蔬菜基地日光温棚建设项目,投资300万元,申请财政资金150万元,新建半智能化日光温棚7栋。8.宁夏农垦连湖农场蔬菜保鲜库提标改造项目,投资1360万元,申请财政资金680万元,改造连湖农场现有蔬菜保鲜库2599平方米。9.宁夏农垦暖泉农场生物水质溶肥设备提升项目,投资200万元,申请财政资金100万元,配套暖泉农场生物水质溶肥设备56台套,可提高综合生产力,生产条件得以改善,使企业增效,职工增收。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	宁夏农垦贺兰山肉牛羊循环产业示范园一肉牛扩建项目(三期),建设露天育肥牛圈129座;	129座		
		宁夏农垦连湖大米加工生产线技改项目,改现有大米加工厂4732平方米;	4732平方米		
		宁夏农垦连湖农场蔬菜保鲜库提标改造项目,改造蔬菜保鲜库2599平方米	2599平方米		
		宁夏农垦连湖农场蔬菜基地日光温棚建设项目,新建半智能化日光温棚7栋;	7栋		
		宁夏农垦茂盛牧场扩建项目,断奶犊牛舍1栋;	1栋		
		宁夏农垦茂盛牧场扩建项目,泌乳牛舍3栋;	3栋		
		宁夏农垦茂盛牧场扩建项目,新建育成牛舍2栋;	2栋		
		宁夏农垦牛羊屠宰加工提标改造项目,改造现有屠宰厂建筑面积7100平方米;	7100平方米		
		宁夏农垦乳制品精深加工扩产增效项目,新增灌装线1台;	1台		
		宁夏农垦饲草料精深加工技改项目,改现有饲料加工厂1010平方米;	1010平方米		
	宁夏农垦智慧葡萄园建设项目,建设智慧葡萄园2250亩;	2250亩			
	自动施肥设备	20台			
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%		
时效指标	项目完成及时性	2026年底完成			
成本指标	宁夏农垦贺兰山肉牛羊循环产业示范园一肉牛扩建项目(三期)	841万元			
	宁夏农垦连湖大米加工生产线技改项目	200万元			
	宁夏农垦连湖农场蔬菜保鲜库提标改造项目控制数	680万元			
	宁夏农垦连湖农场蔬菜基地日光温棚建设项目	150万元			
	宁夏农垦牛羊屠宰加工提标改造项目	892万元			
	宁夏农垦暖泉农场水质溶肥生产线自动化提升项目	100万元			
	宁夏农垦乳业公司茂盛牧场扩建项目	880万元			
	宁夏农垦饲草料精深加工技改项目	620万元			
宁夏农垦智慧葡萄园认植建设项目(二期)项目	238万元				
效益指标	经济效益	项目建设期不产生经济效益,经济效益预期	建成后预期可见		
	社会效益	提高综合生产力	有效提高		
	生态效益	生产条件改善情况	有效改善		

	可持续影响	企业增效、职工增收	明显提高
满意度指标	服务对象满意度	受益企业和职工满意度	≥95%

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位: 万元

项目名称		巴浪湖农场农四队拆迁补偿成本资金				
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		一年期项目	项目期		1年	
项目总额		1183.46	其中: 年度资金总额		1183.46	
其中: 本级资金	资金总额	1183.46	其中: 转移市县(区)资金	资金总额		0
	财政拨款	1183.46		中央资金		0
	其他资金	0		自治区资金		0
	结余结转资金	0				0
年度总体 绩效目标	农垦巴浪湖农四队拆迁补偿成本资金, 申请财政资金1183.46万元, 主要用于根据宁夏农垦巴浪湖农场回乐小镇职工安置区危房改造项目、宁夏回营巴浪湖农场回乐小镇职工安置区危房改造项目配套基础设施一期工程、2015年宁夏保障性安居工程基础设施配套项目回营巴浪湖农场集中供热项目等13个项目结算审核报告及宁夏农垦巴浪湖农场回乐小镇职工安置区危房改造项目集团公司代付贷款利息银行回单, 农四队北美湖共拆迁49户49套, 置换安置住宅楼5290.83平米, 现申请将上述拆迁安置住宅楼置换成本1280.59万元, 用于抵减成本和农垦农业土地开发、农田水利建设、教育基金、保障性住房以及农垦基础设施建设、农垦产业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出指标	数量指标	拆迁补偿安置房屋(套)		49套		
		置换安置住宅楼(平米)		5290.83平米		
	质量指标	工程质量合格率(%)		100%		
	时效指标	项目完成及时性		2026年12月前完工		
	成本指标	拆迁安置成本(万元)		1280.59		
效益指标	经济效益	有效带动农垦集团各主要产业发展		有效提升		
	社会效益	完善场镇、农田基础设施建设		提升		
	生态效益	改善场镇生产生活环境		有效改善		
	可持续影响	农垦职工增收、脱贫		有效改善		
满意度指标	服务对象满意度	受益企业和职工满意度		≥95%		

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位: 万元

项目名称		宁夏贺兰山农牧场生态修复暨国土综合整治项目(一期)			
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	一年期项目		项目日期	1年	
项目总额	529.65		其中: 年度资金总额	529.65	
其中: 本级资金	资金总额	529.65	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	财政拨款	529.65		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	宁夏农垦贺兰山农牧场生态修复暨国土综合整治项目(一期), 总投资1223万元, 申请财政资金529.65万元, 土地平整面积1224亩, 新建8.5万立方米蓄水池1座, 新建加压泵站1座。通过对土地纯收益资金的灵活运用, 有效带动农垦各产业发展和解决经营急需资金, 用于集团整体规划, 有力支撑农垦深化改革, 提高综合生产力				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	贺兰山农牧场土地平整面积	1224亩		
		贺兰山农牧场增施有机肥面积	1224亩		
		新增耕地面积	184亩		
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%		
	时效指标	项目完成及时性	2026年12月前完工		
	成本指标	宁夏农垦贺兰山农牧场生态修复暨国土综合整治项目(一期)	529.65万元		
效益指标	经济效益	项目建成后新增耕地面积184亩, 年新增种植收益	70万元以上		
	社会效益	提高综合生产力	显著提高		
	生态效益	生产条件改善情况	有效改善		
	可持续影响	企业增效、职工增收	明显提高		
满意度指标	服务对象满意度	受益企业和职工满意度	≥95%		

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

项目名称		提前下达2026年中央财政湿地保护修复项目				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		一年期项目		项目日期		1年
项目总额		300		其中: 年度资金总额		300
其中: 本级资金	资金总额	300		其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	财政拨款	300			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	提前下达2026年中央财政湿地保护修复项目, 申请财政资金300万元, 主要完成中卫市天湖国家重要湿地监测、宣教以生态补水等					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出指标	数量指标	湿地保护与恢复数量(处)			1	
	质量指标	资金下达及时率			100%	
	时效指标	按规定要求时限完成项目			2026年12月底前	
	成本指标	林业草原补助资金			300万元	
效益指标	经济效益	项目建设期不产生经济效益				
	社会效益	湿地保护与恢复聘用临时管护人数(人次)			1250人	
	生态效益	生态系统和生物多样性			得到有效保护	
	可持续影响	项目区生态效益可持续性			明显提高	
满意度指标	服务对象满意度	辖区及周边群众满意度			≥85%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位: 万元

项目名称		2026年自治区财政补助退耕还林工程项目资金(工程管理费)			
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	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	4	其中: 年度资金总额	4		
其中: 本级资金	资金总额	4	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	财政拨款	4		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	2026年自治区财政补助退耕还林工程项目, 申请财政资金4万元, 主要用于退耕还林工程管理费用, 提高项目管理水平				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	退耕还林项目管理	1项		
	质量指标	项目管理完成时间	1年		
	时效指标	补助资金及时发放率	100%		
	成本指标	项目管理经费	4万元		
效益指标	经济效益	对贫困户的收入提高	明显		
	社会效益	受益群众	明显增加		
	生态效益	生态环境改善情况	明显改善		
	可持续影响	项目管理水平	提高		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%		

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

项目名称		2026年中央林业改革发展资金项目（新一轮退耕还林延长补助）				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	一年期项目		项目期	1年		
项目总额	10		其中：年度资金总额	10		
其中： 本级资金	资金总额	10	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0	
	财政拨款	10		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	2026年中央林业改革发展资金项目（新一轮退耕还林延长补助），申请财政资金10万元，完成辖区内渠口农场、巴浪湖农场新一轮退耕还生态林修复、抚育、修剪、浇水等。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
产出指标	数量指标	管护林地面积（万亩）	0.1			
	质量指标	林木管护质量提升（是否明显）	是			
	时效指标	按规定标准要求及实施年限按期完成率	100%			
	成本指标	退耕还林延长补助	10万元			
效益指标	经济效益	农场及周边农户对保护退耕生态林的认知度（是否提高）	是			
	社会效益	退耕还林项目区林木生态环境改善（是否明显）	是			
	生态效益	退耕还林项目区生态效益可持续（是否明显）	是			
	可持续影响	退耕还林项目区生态效益可持续（是否明显）	是			
满意度指标	服务对象满意度	退耕项目区及周边群众满意度	≥85%			

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位:万元

项目名称		提前下达2026年中央财政森林生态保护修复(森林生态保护修复)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	一年期项目		项目期	1年	
项目总额	37		其中:年度资金总额	37	
其中: 本级资金	资金总额	37	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	财政拨款	37		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	提前下达2026年中央财政森林生态保护修复(森林生态保护修复)项目,申请财政资金37万元。主要用于国有林业单位34人职工社会保险补助,天然林蓄积量持续增长,逐步改善林区民生状况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	国家级公益林国有林(万亩)	0.7万亩		
		社会保险参保人数(人)	34人		
	质量指标	天然林蓄积量增长情况(持续增长)	持续增长		
	时效指标	社会保险补助兑现率(%)	100%		
	成本指标	补助资金(万元)	37万元		
效益指标	经济效益	补助资金(万元)	补助资金(万元)		
	社会效益	林区民生状况	逐步改善		
	生态效益	森林系统生态效益发挥情况	明显		
	可持续影响	持续发挥生态作用	明显		
满意度指标	服务对象满意度	林区职工和周边群众满意度(%)	≥85%		

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

项目名称		2026年耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）			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	一年期项目		项目期	1年	
项目总额	5448		其中：年度资金总额	5448	
其中： 本级资金	资金总额	5448	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	5448		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	2026年耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴），申请财政资金5448万元。主要用于农场农工耕地保护补贴资金发放，调动农户种植积极性，稳回粮食生产面积，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	指标值		
产出指标	数量指标	耕地面积补贴	约72万亩		
	质量指标	耕地地力保护补贴审核、公示、发放	符合规定		
	时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	2026年6月30日前		
	成本指标	耕地地力保护补贴资金（万元）	5448万		
效益指标	经济效益	稳定农民收入	明显稳定		
	社会效益	调动农民保护耕地积极性	明显提高		
	生态效益	耕地质量	明显提高		
	可持续影响	粮食综合生产能力	明显提高		
满意度指标	服务对象满意度	耕地地力保护补贴政策满意度（%）	≥90%		

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位:万元

项目名称		2026年中央耕地建设与利用(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	一年期项目		项目期	1年	
项目总额	7062		其中:年度资金总额	7062	
其中: 本级资金	资金总额	7062	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	财政拨款	7062		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	2026年中央耕地建设与利用(高标准农田建设)项目,申请财政资金7062万元。新建高标准农田面积0.79万亩,改造提升高标准农田面积2.25万亩,新增高效节水灌溉面积2.45万亩。通过新建高标准农田项目,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	改造提升高标准农田面积(万亩)	2.25万亩		
		新建高标准农田面积(万亩)	0.79万亩		
		新增高效节水灌溉面积(万亩)	2.45万亩		
	质量指标	项目验收合格率	≥95%		
	时效指标	任务完成及时性	1—2年		
	成本指标	高标准农田建设成本	7062万元		
效益指标	经济效益	带动项目区农民稳定增收	有利于		
	社会效益	粮食综合生产能力	明显提升		
	生态效益	耕地质量	逐步提升		
	可持续影响	水资源利用率	逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%		

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位: 万元

项目名称		2026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
项目属性		一年期项目		项目期
项目总额		573.36		其中: 年度资金总额
其中: 本级资金		573.36		573.36
资金总额		573.36		其中: 资金总额
财政拨款		573.36		0
其他资金		0		其中: 中央资金
结余结转资金		0		0
其中: 转移市县(区)资金		0		自治区资金
其中: 自治区资金		0		0
年度总体绩效目标		主要用于平吉堡农场农九队高效节水改造工程及渠口农场机械购置工程1. 农渠填筑平整7.18km, 平整整地187亩。2. 购置安装潜水泵及电机2套, 配套400m ³ /h 砂石介质+叠片自动反冲洗过滤1套。3. 铺设管径110-315的PVC管11.51公里, PE管7.30公里, 滴灌带 713.08公里, 配套管道建筑物 29 座, 其中: 阀门保护井24座, 检查排气井3座, 水井1座, 过沟防护1处。达到移民人均可支配收入持续增长		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口(人)	4659人	
	质量指标	项目验收合格率	100%	
	时效指标	项目完成及时性	100%	
	成本指标	2026年后期扶持基金成本	573.36万元	
效益指标	经济效益	项目区农民收入	有所增长	
	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%	
	生态效益	水资源利用率	有所提升	
	可持续影响	工程项目良性运行比例	100%	
满意度指标	服务对象满意度	群众受益满意度	≥ 80%	

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位: 万元

项目名称		2026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办公室		
项目属性	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	848	其中: 年度资金总额	848		
其中: 本级资金	资金总额	848	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	财政拨款	848		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	自治区财政厅下达2026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)848万元,项目期1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	指标值		
产出指标	数量指标	农场受益职工与群众	7724人		
	质量指标	工程合格率	100%		
	时效指标	资金支出率	100%		
	成本指标	资金投入	848万元		
效益指标	经济效益	农场职工、群众收入	着力提高		
	社会效益	生产水平	着力提高		
	生态效益	生态环境改善	明显改善		
	可持续影响	激发农场职工及群众生产动力	有效激发		
满意度指标	服务对象满意度	欠发达职工、群众满意度	≥95%		

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位: 万元

项目名称	2026年自治区耕地建设与利用(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	中期项目	项目日期	1年
项目总额	766	其中: 年度资金总额	766
其中: 本级资金	资金总额	766	0
	财政拨款	766	0
	其他资金	0	0
	结转结转资金	0	0
其中: 转移市(县)资金		资金总额	0
		中央资金	0
		自治区资金	0
年度总体 绩效目标	2026年自治区耕地建设与利用(高标准农田建设)项目, 申请财政资金766万元。新建高标准农田面积0.79万亩, 改造提升高标准农田面积2.25万亩, 新增高效节水灌溉面积2.45万亩。通过新建高标准农田项目, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	标新建高标准农田面积(万亩)	0.79万亩
		改造提升高标准农田面积(万亩)	2.25万亩
		新增高效节水灌溉面积(万亩)	2.45万亩
	质量指标	项目验收合格率	≥95%
	时效指标	任务完成及时性	1—2年
	成本指标	高标准农田建设成本	766万元
效益指标	经济效益	带动项目区农民稳定增收	有利于
	社会效益	粮食综合生产能力	明显提升
	生态效益	耕地质量	明显提升
	可持续影响	水资源利用率	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	≥90%

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位: 万元

项目名称		提前下达2026年自治区财政林业草原补助资金(重点湿地保护与能力提升建设)			
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	一年期项目	项目期	1年		
项目总额	97	其中: 年度资金总额	97		
其中: 本级资金	资金总额	97	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	财政拨款	97		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结转结转资金	0			
年度总体绩效目标	2026年国家级自然保护区和重点湿地保护与能力提升建设项目(湿地), 申请财政资金97万元, 主要用于农垦辖区湿地监测、宣教以及沙湖开展自治区重要湿地生态补水等。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	湿地保护与恢复数量	1处		
	质量指标	资金下达及时率	100%		
	时效指标	按规定标准要求及实施年限完成项目	是		
	成本指标	林业草原补助资金	97万元		
效益指标	经济效益	建设期间不产生经济效益	无		
	社会效益	社会公众对湿地保护的认知度(是否提高)	是		
	生态效益	生态系统和生物多样性	有效保护		
	可持续影响	湿地项目区生态效益可持续(是否明显)	是		
满意度指标	服务对象满意度	湿地辖区及周边群众满意度	≥85%		

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026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农林牧技术推广		
项目属性	经常性项目	项目日期	1年		
项目总额	220	其中：年度资金总额	0		
其中： 本级资金	资金总额	220	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	财政拨款	0		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	220			
年度总体绩效目标	为上一年结转的基本户资金，金额220万元，主要为科研项目经费及人员社保经费、工会经费等，项目具体执行年限按照项目任务书执行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	执行项目数量	27项		
	质量指标	及时缴纳人员社保经费率	100%		
		及时支付科研项目经费率	100%		
	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日		
成本指标	项目执行总金额	2200000元			
效益指标	经济效益	按时发放工资	100%		
	社会效益	缴纳社保人数	35人		
	生态效益	节约用水用电	5%		
	可持续影响	单位运转	健康可持续		
满意度指标	服务对象满意度	单位职工及项目合作单位满意度	≥95%		