

# 宁夏林业研究院股份有限公司

宁夏林业研究院股份有限公司

## 2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标公开的说明

根据自治区财政厅《关于2020年自治区本级部门整体支出和项目支出预算绩效目标批复和公开有关注意事项的通知》要求，现将宁夏林业研究院股份有限公司2020年部门项目预算支出绩效目标公开如下：

附件：2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏林业研究院股份有限公司

2020年2月12日



附件

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称         |  | 转企事业经费               |                      |                             |
|--------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 主管部门         |  | 自治区林业和草原局            | 实施单位                 | 宁夏林业研究院                     |
| 项目属性         |  | 上年延续性项目              | 项目期                  | 2019年-2021年                 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额               |                      | 30                          |
|              |  | 其中：财政拨款              |                      | 30                          |
|              |  | 其他资金                 |                      | 0                           |
| 绩效目标         | 提供离退休人员日常生活和工作保障，2020年转企事业经费用于支付电费、网络服务费、办公费全年12个月。其中：2020年转企事业经费用于支付电费15万、网络服务费10万、办公费5万。1.电费15万元主要用于植物园区及市区工作区、试验区、职能部门等相关设备运转、燃料消耗、办公耗用、职能服务等15万元。每个月1.25万，电费为0.69元/度。用于支付国网宁夏电力有限公司银川供电公司。2.网络信息费10万主要用于植物园区工作区、试验区、职能部门等示范区等相关电脑电话设备运转网络信息服务费等10万元。用于支付中国电信股份有限公司银川分公司网络费。3.办公费5万办公用品硒鼓、机墨，打印纸等，复印打印日常耗品，办公费5万元（包括日常工作文档等打印复印）；每年为退休人员打印日常办公资料；无下属单位分配。 |                      |                      |                             |
| 类别           | 一级指标   | 二级指标                 | 三级指标                 | 指标值                         |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                 | 支付电费                 | 12个月                        |
|              |  |                      | 2020年转企事业经费用于支付网络服务费 | 12个月                        |
|              |  |                      | 2020年转企事业经费用于支付办公费   | 12个月                        |
|              |  | 质量指标                 | 使现有退休人员生活安定幸福        | 保证退休人员42位<br>日常退休生活安定       |
|              |  | 时效指标                 | 2020年一年              | 2020年1月1日至<br>12月31日        |
|              |  | 成本指标                 | 2020年转企事业经费用于支付电费    | 15万                         |
|              | 2020年转企事业经费用于支付网络服务费   |                      | 10万                  |                             |
|              | 2020年转企事业经费用于支付办公费   |                      | 5万                   |                             |
|              | 效益指标   | 社会效益指标               | 维护社会稳定               | 保障42位退休人员<br>情绪稳定 生活满意      |
|              |  | 可持续影响指标              | 社会稳定可持续              | 照顾42位退休人员<br>享受稳定的满意的<br>生活 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 宁夏林业研究院改制之前的退休人员现42位 | 使得42名退休人员<br>生活舒适度满意 |                             |



由 扫描全能王 扫描创建