

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关于公开 2020 年部门项目支出预算绩效目标的说明

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项目批复和公开有关注意事项的通知》及《自治区林业和草原局关于批复 2020 年自治区本级部门整体支出和项目支出预算绩效目标的通知》（宁林发〔2020〕17 号）文件要求，现将学院 2020 年部门项目支出预算绩效目标表按照规定予以公开。

附件：2020 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

2020 年 2 月 11 日



2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

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	新增一次性项目		项目期	2020 年-2020 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额		29.6	
		其中：财政拨款		29.6	
		其他资金		0	
绩效目标	学院将上缴国库的国有资产出租收益申请拨回后，用于弥补校园日常维护支出。计划拨回资金 29.6 万元，用于保障学院 32343.17 平方米教学用房日常零星维护开支。				
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	维护范围	32343.17 平米	
		质量指标	维修合格率	100%	
		时效指标	项目完工时间	2020 年	
		成本指标	本专项资金投入维护金额	29.6 万元	
	效益指标	社会效益指标	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		是
		可持续影响指标	通过维护是否延长现有国有资产使用寿命		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	聘用人员工资、调控线外绩效及纪委监委派驻纪检组执纪监督经费			
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	新增一次性项目	项目期	2020年-2020年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	213		
	其中：财政拨款	0		
	其他资金	213		
绩效目标	<p>1、40万元用于保障7名长聘人员工资发放，因长聘人员全年人数基本保持在32人左右，全年需要资金180万元左右，该项目发放40万元，不足部分由学院其他资金支付。该资金因开学收费后方可拨回，所以收到资金时间较迟，而工资需要按月根据考勤情况发放，所以发放周期为9月至次年1月。2、163万元保障2020年在职人员118人（在编人数视人社厅批复变动）调控线外绩效工资发放，具体批复金额需要在2020年收到人社厅批复后才能确定，2019年的批复金额为275.57万元。2020年调控线外绩效不足部分由学院农林师范学费减免资金发放。因资金拨回较迟，绩效工资根据考核情况计划在12月至次年3月间分次发放。3、10万元用于20-30平米谈话室改造，完成室内装修、办公家具办公设备购置、监控设备安装，具体可见实施方案，因资金拨回较迟，按资金到位情况计划在11月前完工。</p>			
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	资金保障长聘人员工资人数	7人
			资金保障在编人员控线外绩效发放人数	118人
			谈话室改造面积	20平米~30平米
		质量指标	绩效工资发放标准	符合当年绩效分配办法规定
			工资发放标准	符合劳动合同、考勤制度等相关人事工资管理制度
			谈话室建设标准	符合规范化建设标准
		时效指标	资金保障周期	2020年
			谈话室改造完成时间	2020年
		成本指标	绩效工资发放金额	163万元
			长聘人员工资发放金额	40万元
	谈话室改造成本		10万元	
	效益指标	社会效益指标	是否对在全社会形成知识创造价值、价值创造者得到合理回报的良性机制有积极作用	是
			是否保障了按照纪检监察执纪工作规则对谈话室进行规范化建设	是
可持续影响指标		是否对职业教育持续发展，不断培养农林专业人才有积极作用	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	