

附件1

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------|
| 项目名称 | 党建、思政专项----宁夏医科大学 | | | |
| 主管部门 | 自治区教育厅 | 实施单位 | 宁夏医科大学 | |
| 项目属性 | 上年延续性项目 | 项目期 | 2019年-2022年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 65 | | |
| | 其中：财政拨款 | 65 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | <p>目标1：完成中国特色社会主义体系理论概论建设，举办培训班1次，5万元/次，成本5万元；思政课教师自治区级社会实践研修培训25人次，预计0.8万元/人次，成本20万元。</p> <p>目标2：进一步完成马克思主义学院及共建联盟支持建设工作，共2个联盟建设马院，5万元/个，成本10万元；第三批思政名师工作室，10万元/个，成本10万元。</p> <p>目标3：高校心理育人建设，一次教学竞赛活动5万元；90人次培训，0.16万元/人次，成本14.4万元；专家委员会会议3人次，0.2万元/人次，成本0.6万元。</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 | 举办会议次数 | 2 |
| | | | 联盟支持共建马院个数 | 2 |
| | | | 支持名师工作室建设数量 | 1 |
| | | | 培训交流人次 | 118 |
| | | 质量指标 | 项目完成质量 | 按照专项资金下发要求实施监督，确保项目高质量完成 |
| | | 时效指标 | 完成本年思政工作建设时限 | 2020年底 |
| | | 成本指标 | 思政课建设 | 25万元 |
| | 马克思主义学院建设 | | 20万元 | |
| | 高校思想政治工作质量提升项目 | | 20万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 自治区高校师生思政素质 | 促进自治区高校师生思政素质提升 |
| 可持续影响指标 | | 促进师生思政素质持续提升时效 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于90% | |

附件2

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------|
| 项目名称 | 高等教育质量提升工程-宁夏医科大学 | | | |
| 主管部门 | 自治区教育厅 | 实施单位 | 宁夏医科大学 | |
| 项目属性 | 上年延续性项目 | 项目期 | 2019年-2022年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 13100 | | |
| | 其中：财政拨款 | 13100 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | <p>目标1：建设4个一流学科，计划采购设备250台，6.8万元/台；出国境75人次，6.7万元/人次；改造维护1000平米，0.5万元/平方米；国内人才交流500人次，0.8万元/人次，试剂耗材3000件，0.1万元/件；及其他建设内容；成本小计3600万元。</p> <p>目标2：建设3个产教融合示范专业，标准预计15万元/个，成本45万元。</p> <p>目标3：完成2019年度教改（剩余40%）22个项目建设，预计0.73万元/个，成本16万元。</p> <p>目标4：完成“创青春”创业计划大赛，预计390人次，128元/人，成本5万元。</p> <p>目标5：完成高水平本科试点学校建设，建设10个一流本科专业，15万元/个；10个一流课程，10万元/个；5个虚拟仿真项目建设，20万元/个，成本350万元。</p> <p>目标6：完成高校合作交流工作，预计交流50人次，标准0.8万元/人次，成本40万元。</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 | 指标1：一流学科建设个数 | 4 |
| | | | 指标2：产教融合示范专业建设个数 | 3 |
| | | | 指标3：教育教学改革研究项目个数 | 22 |
| | | | 指标4：大学生学科竞赛人次 | 390 |
| | | | 指标5：建设一流本科专业个数 | 10 |
| | | | 指标6：合作交流人次（一流学科及高校合作交流资金） | 550 |
| | | 质量指标 | 一流学科建设 | 4个学科建设水平显著提升 |
| | | | 产教融合示范专业建设 | 学校转型迈向纵深，构建产学研一体化育人体系 |
| | | | 教学改革建设 | 教学质量显著提升 |
| | | | 高校合作交流建设 | 高校合作加深，学校综合实力得到显著提升 |
| | | | 一流本科专业建设 | 建成2个自治区级一流本科专业 |
| | | | 一流课程建设 | 建成4个自治区级一流课程 |
| | 虚拟仿真项目 | | 建成2项自治区级虚拟仿真实验教学项目 | |

| 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 | 时效指标 | 所有指标 | 2020年底完成 |
| | | 成本指标 | 指标1：一流学科建设 | 3600万元 |
| | | | 指标2：产教融合示范专业建设 | 45万元 |
| | | | 指标3：2019年教育教学改革研究项目（40%经费） | 16万元 |
| | | | 指标4：大学生学科竞赛经费 | 5万元 |
| | | | 指标5：高水平本科试点学校建设经费 | 350万元 |
| | | | 指标6：高校合作交流项目 | 50万元 |
| | | | 指标7：中央支持地方高校改革三年支出规划相关项目 | 9034万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校数 | 1个 |
| | | | 受益学生数 | 9568人 |
| | | | 受益教师数 | 991人 |
| | | 可持续影响指标 | 对学校开展高等教育可持续影响程度 | 大于3年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 大于80% |

附件3

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|--|
| 项目名称 | 高校人员总量管理经费-宁夏医科大学 | | | | |
| 主管部门 | 自治区教育厅 | 实施单位 | 宁夏医科大学 | | |
| 项目属性 | 新增延续性项目 | 项目期 | 2020年-2022年 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 726 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 726 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 绩效目标 | 目标1：按照自治区人员总量管理试点的意见，保障学校备案人员224名经费，人均12万元/人，按照逐步保障方式，2020年经费726万元。 | | | | |
| 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 | 保障备案人员数量 | 224 | |
| | | 质量指标 | 备案人员经费保障率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 备案人员经费支付时限 | 2020年12月20日之前 | |
| | | 成本指标 | 人员总量管理经费 | 726万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学事业发展，促进学校教学质量 | 进一步提升学校管理，提升学校在西部地区知名度 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障完成学校人员总量管理试点工作 | 至2020年底，初步完成人员总量管理试点改革工作 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教职工满意度 | 大于90% | |

附件4

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|
| 项目名称 | 各级各类学生资助（高校学生）-宁夏医科大学 | | | |
| 主管部门 | 自治区教育厅 | 实施单位 | 宁夏医科大学 | |
| 项目属性 | 新增延续性项目 | 项目期 | 2020年-2022年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 715 | | |
| | 其中：财政拨款 | 715 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | <p>目标1、发放本专科国家助学金，享受资助学生2050人，资助标准0.33万元/人，成本135万元（地方财政拨付总额的20%，剩余由中央转移支付拨付）。</p> <p>目标2、发放本专科国家励志奖学金，享受资助学生310人，资助标准0.5万元/人，成本31万元（地方财政拨付总额的20%，剩余由中央转移支付拨付）。</p> <p>目标3、发放研究生国家奖学金，享受资助学生博士3人、硕士40人，资助标准博士3万元/人、硕士2万元/人，成本17.8万元（地方财政拨付总额的20%，剩余由中央转移支付拨付）。</p> <p>目标4、发放研究生国家助学金，享受资助学生博士158人、硕士2015人，资助标准博士1.5万元/人、硕士0.6万元/人，成本289.2万元（地方财政拨付总额的20%，剩余由中央转移支付拨付）。</p> <p>目标5、资助建档立卡学生，享受资助学生558人，资助标准0.42万元/生·学年，成本234万元。</p> <p>目标6、资助基层就业学生，享受资助学生8人，资助标准1万元/人，成本8万元。</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 | 发放国家助学金用于资助本专科学生人数 | 2050 |
| | | | 发放国家励志奖学金用于资助本专科学生人数 | 310 |
| | | | 发放研究生国家奖学金用于资助研究生学生人数 | 43 |
| | | | 发放研究生国家助学金用于资助研究生学生人数 | 2173 |
| | | | 资助建档立卡学生人数 | 558 |
| | | | 资助基层就业学生人数 | 8 |
| | | | 质量指标 | 贫困学生资助覆盖面 |
| | | 时效指标 | 完成资助时限 | 按照评审结果，资金到达时间，及时发放 |
| | | 成本指标 | 本专科国家助学金经费 | 135万元 |
| | | | 本专科国家励志奖学金经费 | 31万元 |
| | | | 研究生国家奖学金经费 | 17.8万元 |
| | | | 研究生国家助学金经费 | 289.2万元 |
| | | | 建档立卡学生学费减免经费 | 234万元 |
| | 基层就业助学贷款代偿经费 | | 8万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育公平程度 | 对各级各类学生资助，尤其是建档立卡学生资助，进一步促进教育公平程度 | |
| | 可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时限 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 大于95% | |

附件5

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|
| 项目名称 | 固定资产维修维护-宁夏医科大学 | | | |
| 主管部门 | 自治区教育厅 | 实施单位 | 宁夏医科大学 | |
| 项目属性 | 上年延续性项目 | 项目期 | 2019年-2022年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 265 | | |
| | 其中：财政拨款 | 265 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 完成综合教学实验楼周边道路铺设工作：3600平方米道路铺设，每平米0.07万元，成本265万元（含道牙、路灯及道路排水等） | | | |
| 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 | 综合教学实验楼周边道路铺设平方米 | 3600 |
| | | 质量指标 | 按照行业标准完成铺设 | 项目竣工验收合格 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2020年底 |
| | | 成本指标 | 综合教学实验楼周边道路铺设经费 | 265万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为学校教学提供基础保障 | 保障学校基础设施建设，促进教学水平提升 |
| | | 可持续影响指标 | 道路良好使用，保障综合教学实验楼设施能力 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于90% |

附件6

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 国际交流与合作项目-宁夏医科大学 | | | |
| 主管部门 | 自治区教育厅 | 实施单位 | 宁夏医科大学 | |
| 项目属性 | 上年延续性项目 | 项目期 | 2019年-2022年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 183 | |
| | 其中：财政拨款 | | 183 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 绩效目标 | <p>目标1：完成外籍教师聘请及投入教学工作，发挥外教作用，经费支持7名外教，5.4万元/人，成本38万元；</p> <p>目标2：完成8-9批次的学生访学工作，学生28名，标准2.5万元/人，成本70万元；</p> <p>目标3：完成外国留学生18人的奖励工作，标准42万元/人，成本75万元。</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 | 聘请外籍教师人数 | 7 |
| | | | 学生访学人数 | 28 |
| | | | 资助留学生人数 | 18 |
| | | 质量指标 | 项目完成质量 | 按照留学生有关资助办法完成资助，其中本科新生按标准2万元每人，本科在校生1万元每人，硕士研究生6.98万元每人，博士研究生8.08万元每人。 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2020年底完成 |
| | | 成本指标 | 外籍教师经费 | 38万元 |
| | 学生访学经费 | | 70万元 | |
| | 来华留学奖学金经费 | | 75万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育对外开放水平及海外影响力 | 学校教育对外开放水平得到提升，覆盖面进一步扩大，海外影响力得到提升 |
| | | 可持续影响指标 | 教育对外开放水平影响 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于90% | |

附件7

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 项目名称 | 纪委监委派驻纪检组执纪监督经费-宁夏医科大学 | | | |
| 主管部门 | 自治区教育厅 | 实施单位 | 宁夏医科大学 | |
| 项目属性 | 新增延续性项目 | 项目期 | 2020年-2022年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 36 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | | |
| | 其他资金 | 36 | | |
| 绩效目标 | 1、对学校24个基层党组织进行专项检查及廉政文化建设，预计支出标准1万元/个，成本24万元； 2、廉政警示教育工作，预计开展150人次的警示教育，支出标准0.08万元/人次，成本12万元。 | | | |
| 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 | 开展廉政文化教育及专项检查的基层党组织个数 | 24 |
| | | | 开展廉政警示教育人次 | 150 |
| | | 质量指标 | 完成巡察工作 | 按照有关规定，严格执行巡察工作内容 |
| | | 时效指标 | 本年度巡察工作完成时限 | 2020年底 |
| | | 成本指标 | 廉政文化建设及专项检查工作经费 | 24万元 |
| | | | 廉政警示教育工作经费 | 12万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校党风廉政建设水平 | 促进师生及学生家长对学校教育工作的肯定 |
| | | 可持续影响指标 | 持续加强学校党风廉政建设 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于90% |
| | | | 学生家长满意度 | 大于90% |

附件8

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 项目名称 | 宁夏特色中医药协同中心及工程技术中心科研服务能力提升项目 | | | |
| 主管部门 | 自治区教育厅 | 实施单位 | 宁夏医科大学 | |
| 项目属性 | 上年延续性项目 | 项目期 | 2019年-2022年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 255 | | |
| | 其中：财政拨款 | 255 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | <p>目标1、完成宁夏特色中医药协同创新中心建设设备采购，预计购置设备4台，约45万元/台，成本180万元；预计交流出差学习8人次，1.5万元/人次，成本12万元；预计发表5篇论文，0.6万元/篇，成本3万元；</p> <p>目标2、完成宁夏特色中医药现代化工程技术研究中心建设设备采购，预计采购设备2台，约30万元/台，成本60万元。</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 | 专用设备采购台数 | 6 |
| | | | 人才交流人次 | 8 |
| | | | 论文发表篇数 | 5 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% |
| | | | 实验室运行状况 | 良好 |
| | | | 科研平台使用率 | 大于90% |
| | | 时效指标 | 完成设备采购时限 | 2020年底 |
| | | | 完成科研平台建设时限 | 2020年底 |
| | | 成本指标 | 回医药协同中心建设经费 | 195万元 |
| | | | 回医药现代化教育部重点实验室建设 | 60万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务医药企业发展能力 | 进一步引导企业增强创新能力 |
| | | | 提升实验室及科研平台服务能力 | 进一步提升服务社会能力 |
| | | 可持续影响指标 | 实验室及科研平台持续服务能力时效 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台服务对象（个人及机构）满意度 | 大于90% | |

附件9

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------------------------|-----------|---------------|------------------|
| 项目名称 | 学生军训专项-宁夏医科大学 | | | |
| 主管部门 | 自治区教育厅 | 实施单位 | 宁夏医科大学 | |
| 项目属性 | 新增延续性项目 | 项目期 | 2020年-2022年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 6 | | |
| | 其中：财政拨款 | 6 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 目标：完成1720名新生军训活动，标准35元/人，提升学生国防观念和军事素养 | | | |
| 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 | 军训学生人数 | 1720 |
| | | 质量指标 | 新生军训覆盖面 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成军训时限 | 2020年9月底 |
| | | 成本指标 | 学生军训经费 | 6万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生军事素养及国防意识 | 进一步提升学生军事素养和国防意识 |
| | | 可持续影响指标 | 促进自治区国防教育工作发展 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与军训的师生满意度 | 大于95% |