

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	事业单位改革补助-宁夏医科所			
主管部门	自治区教育厅	实施单位	宁夏医学科学研究所	
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		227.27	
	其中：财政拨款		227.27	
	其他资金		0	
绩效目标	<p>目标1：完成单位12名职工的工资和奖金发放、社保缴纳，成本206.48万元；</p> <p>目标2：完成单位12名职工的公用经费支出，主要有办公用房取暖费、物业费、会议培训费及其他经费，成本20.79万元。</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	财政供养人员数	12
			人员培训次数	5
		质量指标	人员工资、社保覆盖率	100%
			公用经费支出完成率	100%
		时效指标	经费执行完毕时限	2020年12月30日之前
		成本指标	人员经费	206.48
	公用经费		20.79	
	效益指标	社会效益指标	进一步促进宁夏医科大学及社会的医学科学研究工作	提升宁夏地区医学科学研究能力
		可持续影响指标	保障宁夏医学科学研究开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于90%
社会对单位开展医学科学研究工作满意度			大于90%	