

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		南京体育学院（中专）		
单位 主要职能		<p>（一）教育与人才培养。认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学工作，主要负责教学工作、课程建设、招生等，推进“三位一体”“学训融合”发展战略，丰富人才培养多样性。</p> <p>（二）师资与科研能力建设。坚持人才强校战略，多措并举打造全面型教师队伍，鼓励教师参加各类比赛科研项目，从而促进学校办学质量的提高。</p> <p>（三）提升教育现代化水平。提供现代教育技术服务，通过现代远程教育手段为开展教学提供帮助和支持。省体校每年在培养、选拔人才过程中需采购一定的专用体育耗材，以提高办学条件和教学质量。</p> <p>（四）后备人才培训工作。按照国家体育锻炼标准，完成全省范围的选材、培训工作。实施青少年体育技能普及提高工程和幼儿体育重点工程。加强教体融合，以促进少年儿童身心健康、体魄强健为根本目标。</p> <p>（五）营造良好育人环境。加强学校自身体育历史文化资源的整理、挖掘和保护，遵循文化传统与时代风气、科学精神与人文精神相统一的原则，进一步弘扬“严和朴实”校训，大力推进体育、教育育人。</p> <p>（六）党建引领内涵提升。加强基层党组织建设，积极探索在各专业队伍中加强党组织建设的工作机制和成功经验，增强党的基层组织工作的实效性。</p>		
机构设置及 人员配置		南京体育学院，江苏省体育局所属二级预算单位，预算单位性质为财政补助事业单位。截止到目前，单位事业编制数1304人，实有人数1187人。2019年学校进行了机构改革，目前内设机构39个，其中党政管理部门、群团组织及直属单位27个、高等教育二级学院6个、竞技体育二级学院6个。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		2204.43
		一般公共预算资金		2047.43
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		110
		上年结转资金		0
		其他资金		47
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	800	2084.43
		项目支出	25	120
		专项培训费	25	120
中长期目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻国家和主管部门的各项工作部署，立足三位一体办学特色，发挥学训融合优势，抓好抓实运动员文化教育；贯彻落实《南京体育学院“十四五”发展规划》“六新”具体目标、“十个提升”重点工作任务；坚持围绕“一二三四五六”发展思路和建设“优势突出、特色鲜明、国内一流、国际知名”高水平体育大学“三步走”奋斗目标，牢牢把握立德树人根本任务，深入解放思想，实施“二次创业”，不断优化“三位一体”办学模式，进一步提升办学、办队水平，全面提升服务区域发展和国家战略能力，为早日高质量建成“新南体”奠定坚实基础，为践行“争当表率、争做示范、走在前列”新使命、建设“强富美高”新江苏作出积极贡献。		

年度目标		学校深入推进“二次创业”、大力建设“新南体”，根据《南京体育学院“十四五”发展规划》，学校年度目标： （一）强化创新意识。要结合工作实际，不断提升原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新三种自主创新能力，以职能的发挥、职位的配强、职责的履行，围绕新校区建设、博士学位授予单位建设学校“十四五”期间的两大主要任务和第八次党代会明确的各项工作目标。 （二）深化融合理念。要以问题为导向，以团队为牵引，着力打通高等教育、竞技体育自身和之间的融合新通道、探索融合新路径，实现由理论向操作积极转变，真正推进教学、训练、科研由“一起”变为“一体”，不断优化“三位一体”办学模式。 （三）优化开放空间。要以开放的思维、开放的视野、开放的格局，在历史中汲取经验、在比较中求得发展，积极推动人才资源转化为人才培养、学科建设等事业发展的强大动力，统筹好校内外、省内外、国内外各方资源，推动形成全面开放新格局。 （四）细化高质量发展路径。要以创新的思路、融合的举措、开放的视野助推高质量的发展，以高质量的发展引领创新、融合、开放的新实践，切实推动“四个发展战略”一体化。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算执行率	=30%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		非税收入管理合规性	合规	合规
		预决算信息公开度	公开	公开
		基础信息完善性	完善	完善
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	=100%	=100%
		资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范
		项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	有效
		在职人员控制率	=100%	=100%
		人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
		纪检监察工作有效性	有效	有效
		组织建设及时完成率	=100%	=100%

一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	教育与人才培养	教学工作	授课计划完成率	=100%	=100%
			示范课、公开课次数	≥8次	≥16次
			教学常规检查次数	≥10次	≥20次
		教学成果	升学率	≥0%	≥70%
	教师队伍建设	师资队伍建设	教师参与校外教研活动人次	≥100人次	≥200人次
	提升教育现代化水平	教学硬件投入	仪器设备验收合格率	=100%	=100%
			设备购置数量	≥3套（台）	≥8套（台）
			物业管理服务面积	≥6100m²	≥6100m²
	后备人才 、培训工作	人才选拔	进队文化考试通过率	=0%	=100%
			后备人才输送人数	≥0人	≥38人
			运动员文化教学工作完成及时性	及时	及时
	营造良好育人环境	教育工作	主题班会次数	≥2次	≥4次
			举行升旗仪式	≥3次	≥6次
			开展学科竞赛活动次数	≥2次	≥4次
	党建引领内涵提升	党建工作	组织党员学习培训次数	≥2次	≥4次
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益				
	社会效益		对中小学年龄段运动员文化水平的改善或提升程度	明显	明显
	生态效益				
	可持续影响				
满意度	服务对象满意度		运动员对教学满意度	≥80%	≥80%
			物业管理满意度	≥85%	≥85%