

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（高校）			
单位 主要职能		<p>（一）高等教育与人才培养。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，主要包括：教学工作、课程建设、大学生创新创业、招生、就业以及科研提升工程等，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，提高学校办学质量。</p> <p>（三）承担成人学历教育。承担成人学历教育（开放教育、网络教育、函授教育）、本专科学历提升的职能，满足成人增长能力、丰富知识、提高技术和专业资格的需求。</p> <p>（四）提升教育现代化水平与服务社会能力。推进现代化教学、现代化实训基地、智慧图书馆、标准化考场等项目建设，提供现代教育服务，通过现代远程教育手段为开展教学提供帮助和支持，大幅提升新时代教育现代化水平。</p> <p>（五）营造良好育人环境与文化传承。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，大力推进文化育人。</p> <p>（六）党建引领内涵提升。加强基层党组织建设，积极探索学校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1294人，实有人数1140人。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		22298.38	
		一般公共预算资金		17398.38	
		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		3950	
		上年结转资金		500	
		其他资金		450	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		5000	14138.38
		项目支出		1244	8160
		江苏省高等教育内涵建设与发展		44	440
		高等教育专项经费		600	3870
		高校内涵建设经费		600	3850
中长期目标		紧紧围绕校第八次党代会确立的“一二三四五六”发展思路，进一步提升办学层次和办学核心竞争力，切实落实立德树人根本任务，为党育人、为国育才，全面提升服务国家战略和区域发展能力。争取办学、办队指标在国内同行中居于前列，竞技体育重大赛事成绩位居国内同项目前列、金牌贡献率全省前列，国际影响力明显扩大。做大做强高等教育，做优做强竞技体育，做精做特科学研究，形成“双核双强”的发展格局，推动“三位一体”办学模式提档升级，早日建成“优势突出、特色鲜明、国内一流、国际知名”的高水平体育大学。			

年度目标			<div>(一) 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神。</div> <div>(二) 做好学校“十四五”发展规划任务分解及贯彻落实工作。</div> <div>(三) 全面落实《南京体育学院关于本科教育高质量发展的实施意见》，大力推进一流专业、课程建设。</div> <div>(四) 积极做好国家级、省部级课题申报工作。</div> <div>(五) 持续推进人才队伍建设，进一步加强师资队伍建设。</div> <div>(六) 开展“校园文化品牌建设”活动，进一步加强校园文化建设。</div> <div>(七) 加大教学、训练硬件设备投入，提升教育现代化水平。</div> <div>(八) 改善办学基础条件，保障学生学习和生活需求，保证教学任务顺利开展。</div> <div>(九) 开展学生奖学勤贷补工作，及时发放相关奖助学金。</div>		
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	=25%	=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
			组织建设工作及时完成率	=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
		课程建设	申报国家一流课程数	≥0门	≥2门
			申报一流课程数	≥0门	≥10门
			在线课程建设数	≥1项	≥3项

履职	教育教学与人才培养	教材建设	培育国家级规划教材数	≥0个	≥1个
			申报省级重点教材数	≥0个	≥2个
		招生	研究生招生人数	≥0人	≥200人
			公办本科生招生规模人数	≥0人	≥1000人
		教学成果	校级教改课题立项数	≥0个	≥30个
			培育省级教学成果数	≥0个	≥5个
			获批省大学生创新创业项目数	≥6项	≥40项
			获批省级“互联网+”大赛奖项目数	≥0项	≥6项
		科研提升工程	发表省刊以上论文篇数	≥25篇	≥50篇
			省级及以上教师教学竞赛获奖数量	≥0项	≥6项
			省部级及以上科研项目数	≥0项	≥5项
			完成专著部数	≥0部	≥2部
		学生资助	助学金发放及时性	及时	及时
			奖助学金提取额占学费收入比例	≥0%	≥15%
			学生资助人次	≥1500人次	≥3000人次
	教师队伍建设提升 教学科研能力	教师队伍建设	引进、培养博士人数	≥0人	≥5人
			开展教师教学基本功比赛次数	≥0次	≥1次
			教师教案评比与展示活动次数	≥0次	≥1次
			组织教师培训次数	≥1次	≥2次
			博士化率	≥28%	≥30%
	提升教育现代化水平	教学硬件及保障投入	大型仪器设备采购数	≥1套	≥4套
			大型仪器设备验收合格率	=100%	=100%
			物业管理服务面积	≥95000m²	≥95000m²
			集中供暖天数	≥80天	≥130天
			购置图书期刊册数	≥0册	≥5000册
			实验室建设项目数量	≥0个	≥1个
	营造良好育人环境	教育活动	举办学生培训次数	≥2次	≥4次
			组织专业讲座或实践活动次数	≥5次	≥10次
		校园文化建设活动	组织学生参加校内外体育比赛次数	≥5次	≥9次
			组织学生参加学术会议次数	≥3次	≥6次
	党建引领内涵提升	党建活动	组织党员学习培训次数	≥2次	≥5次
			完成特色党建共建次数	≥4次	≥8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	毕业生就业率	≥0%	≥90%	
		完成服务社会项目数	≥0项	≥1项	
		获批国家级教学成果奖个数	≥0个	≥1个	
		招生计划完成率	≥0%	≥88%	
	生态效益				
可持续影响		对促进学校内涵式发展的持续影响程度	无	明显	
满意度	服务对象满意度		师资队伍建设情况满意度	≥85%	≥85%
			学生管理平台建设满意度	≥85%	≥85%
			物业管理服务满意度	≥85%	≥85%