

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		高校内涵建设经费		主管部门	江苏省体育局
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年1月		完成时间	2023年12月
实施单位		南京体育学院（高校）		项目负责人/ 联系电话	史国生84755151
立项必要性		根据《关于优化高校支出结构促进高等教育内涵发展的意见》《关于印发高水平大学建设方案（2021-2025年）的通知》等文件精神，为促进高等教育内涵式发展，学校根据各教学部门现状，制定了专项发展计划，拟在人才队伍、重点学科、重点实验室、教学改革、科研创新、教学实验设备和图书购置等方面加大支持力度，故需安排专项经费予以支持。			
实施可行性		高校内涵建设经费在使用上有明确方向，是常年安排专项，已制定《南京体育学院高等教育内涵建设专项经费管理办法》，教务处根据明年教学和科研工作任务制定了经费使用计划、建立了完整的经费分配方案和人员配置，能够确保项目顺利实施。			
项目实施内容		1、人才引进及教学科研奖励800万元。主要用于高层次人才引进，对优秀教学、竞赛和科研成果进行奖励。 2、因公出国（境）费用68万元。主要用于师生境外学习和交流。 3、校内资源建设2282万元。主要用于重点学科、重点实验室、教学改革、科研创新、实验设备等方面。 4、科研服务建设200万元。主要用于学校对外承接课题研究、教育培训、比赛表演等服务时发生的差旅、设备购置、劳务等支出。 5、以前年度结转结余500万元。其中:专用仪器设备购置结转约200万元，部分仪器设备采购计划安排在11月后执行，故预计经费会有结转；校内资源建设结转约300万元，校内资源建设主要用于实验室、科研、教学等平台建设。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			3850
		一般公共预算资金			2290
		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			800
		上年结转资金			500
		其他资金			260
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
高校内涵建设经费		600	3750		
中长期目标		南体三步走发展战略，按照新南体“一二三四五六”的发展思路，坚持以生为本，坚持立德树人于我校特色学校建设；加强优势学科、一流本科专业（含品牌专业）建设；扎实推进招生、就业、资助、心理和学生管理等工作高质量开展；以经济社会发展、国家和省体育事业重大需求、体育科技前沿最新动态为导向，提高学科建设层次，提升科学研究能力和水平，努力创造具有更大理论和应用价值的学术成果，进一步发挥对“体育强省”建设的支持作用，努力在同类院校中形成南体工作的特色和品牌。			

年度目标		1、提高科研水平。推进培育国家级规划教材、科研创新，形成教学研究与改革培育省级教学成果。 2、加强师资队伍建设。引进培养博士，高级职称等高层次人才。 3、提高教师业务能力。教师出国（境）学习交流次数，开展教师教学基本功比赛以及教师教案评比与展示活动。 4、加强校内资源建设。在重点学科、重点实验室、教学改革、科研创新、教学实验设备和图书购置等方面加大建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	预算执行率	=10%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	购置图书期刊册数	≥0册	≥5000册
		发表省刊以上论文篇数	≥25篇	≥50篇
		校级教改课题立项数	≥0个	≥30个
		在线课程建设数	≥1项	≥3项
		获批省级“互联网+”大赛奖项目数	≥0项	≥6项
		申报一流课程数	≥0门	≥10门
		大型仪器设备采购数	≥1套	≥2套
		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
		申报国家一流课程数	≥0门	≥2门
		完成专著部数	≥0部	≥2部
		引进、培养博士人数	≥0人	≥5人
		获批省大学生创新创业项目数	≥6项	≥40项
	质量指标	大型仪器设备验收合格率	=100%	=100%
		博士化率	≥28%	≥30%
	时效指标	引进人才工作完成及时性	无	及时
效益	社会效益	获批国家级教学成果奖	≥0个	≥1个
		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%
		仪器设备配备情况满意度	≥85%	≥85%