

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		高等教育专项经费		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	陈海波84755151
立项必要性		根据《普通高等学校基本办学条件指标》《普通本科高校高等职业学校国家助学金管理暂行办法》等相关政策，由于公用支出（定额）经费中无法安排、但在维持正常教学和学生活动工作中必不可少，故设立本项目用来弥补公用支出定额的不足，对高校创造良好环境，保证教学训练和各类学生活动正常开展具有重要意义。			
实施可行性		高等教育专项经费在使用上有明确方向，是常年安排专项，已制定《南京体育学院科研项目管理办法》《南京体育学院研究生助教岗位设置与管理办法（试行）》等制度，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、专项燃料费70万元。主要用于补充公用支出中燃料费不足部分。 2、设备购置费500万元。主要用于日常教学仪器设备更新。 3、助学金500万元。主要用于奖助勤补免等学生资助方面。 4、物业管理费和外聘人员经费800万元。主要用于教学场馆场地及校园公共区域、能源等发生的物业管理费。 5、学生事务费500万元。主要用于学生活动、实践、实习、竞赛、社团、就业、招生、培训等方面。 6、教学平台建设1500万元。主要用于教师培训、课程建设、创新创业、实验室维持、图书数字资源采购、教学设施维护、学生保障等方面。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			3870
		一般公共预算资金			3220
		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			500
		上年结转资金			0
		其他资金			150
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
高等教育专项经费		600	3870		
中长期目标		完成《南京体育学院关于本科教育高质量发展的实施意见》任务分解并组织落实；持续推进本科教学工作审核评估整改，有序推进多元融合视域下高质量复合型人才培养模式改革工作，强化团队建设和作风建设，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，创造正常训练和良好教学环境，保证学生实践、实习、教学训练等学生活动正常运行。			
年度目标		1、改善办学基础条件。购买仪器设备、保障燃料供应，保证教学和训练任务顺利开展。 2、完成各类学生事务工作。组织各类学生活动及招生就业工作。 2、保证学生资助按时发放。 3、完善学校物业化管理。 4、加强师资队伍建设。			

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	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	预算执行率	=15%	=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	组织专业讲座或实践活动次数	≥5次	≥10次
		大型仪器设备采购数	≥1套	≥2套
		学生资助人次	≥1500人次	≥3000人次
		集中供暖天数	≥80天	≥130天
		生均教学实践仪器设备值	≥3.13万元	≥3.15万元
		举办学生培训次数	≥2次	≥4次
		组织学生参加校内外体育比赛次数	≥5次	≥9次
		组织教师培训次数	≥1次	≥2次
		物业管理服务面积	≥95000m²	≥95000m²
		组织学生参加学术会议次数	≥3次	≥6次
	质量指标	奖助学金提取额占学费收入比例	≥0%	≥15%
		大型仪器设备验收合格率	=100%	=100%
		招生计划完成率	≥0%	≥88%
	时效指标	助学金发放及时性	及时	及时
效益	社会效益	毕业生就业率	≥0%	≥90%
满意度	服务对象满意度	学生对校内外组织的各项活动比赛满意度	≥85%	≥85%
		物业管理服务满意度	≥85%	≥85%