

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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 | | 完成时间 | 2025年 |
| 实施单位 | | 南京体育学院（高校） | | 项目负责人/ 联系电话 | 陈海波8475 5151 |
| 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，需在学生活动、实践、实习、竞赛、社团、就业等学生事务，学生奖助勤补免，基本教学平台建设等方面安排专项经费，对高校创造良好环境、保证教学训练和各项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分配方案并配置了相关人，能够确保项目顺利实施。 | | | |
| 项目实施内容 | | 1、专项燃料费80万元。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520万元。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100万元。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550万元。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、办学基础资源建设745万元。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 | | | 2495 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 950 |
| | | 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 | | | 1545 |
| | | 上年结转资金 | | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 0 |
| | 支出 | | | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| 高等教育专项经费 | | 450 | 1786 | | |
| 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育模式改革工作，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，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 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 |
| | | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 |
| | 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 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =40% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理服务面积 | ≥45000m² | ≥45000m² |
| | | 学生资助人次 | ≥1500人次 | ≥3000人次 |
| | | 集中供暖天数 | ≥60天 | ≥130天 |
| | | 组织学生参加实践活动次数 | ≥5次 | ≥10次 |
| | | 组织学生参加校内外体育比赛活动次数 | ≥5次 | ≥9次 |
| | | 组织教师培训次数 | ≥1次 | ≥2次 |
| | | 公办本科生招生规模人数 | ≥0人 | ≥1000人 |
| | | 大型仪器设备采购数 | ≥0套 | ≥2套 |
| | | 生均教学实践仪器设备值 | ≥3.1万元 | ≥3.1万元 |
| | | 在线课程建设数 | ≥1个 | ≥3个 |
| | 质量指标 | 招生计划完成率 | ≥0% | ≥95% |
| | | 获得省“互联网+”大学生创新创业大赛三等奖及以上项目数 | ≥0项 | ≥2项 |
| | | 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% |
| | 时效指标 | 助学金发放及时性 | 及时 | 及时 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 毕业生就业率 | ≥0% | ≥90% |
| | | 爱国主义专题教育受众人次 | ≥1500人次 | ≥3000人次 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 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 | ≥80% | ≥80% |
| | | 在校学生对学生资助发放满意度 | ≥80% | ≥80% |
| | | 物业管理服务满意度 | ≥80% | ≥80% |