

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		南京医科大学（本部）		
单位主要职能		1. 负责处理学校对内综合行政事务； 2. 负责处理学校对外综合行政事务，联系与协调学校与各级政府部门及社会各界的关系； 3. 负责组织协调全校性活动、会议，协调处理各类突发、紧急事件； 4. 负责处理各类行政公文，负责文件的批阅、流转、督办以及材料上报； 5. 负责行政类重要决策、决议的督办、落实及反馈汇总； 6. 负责全校性综合指标和数据的统计、上报和发布等工作，负责学校信息公开工作； 7. 负责调研国内外高水平综合大学与医科类院校发展动态，为校领导决策提供参考； 8. 负责公务接待工作； 9. 负责协调校友会、董事会、基金会工作； 10. 负责校级层面的对外合作管理工作。		
机构设置及人员配置		（一）学校内设机构：医政学院，基础医学院，第一临床医学院，公共卫生学院，第二临床医学院、二附院，口腔医学院，护理学院，医学书刊出版部，图书馆，校长办公室、五台校区管理办公室，党委办公室、党委发展规划部，党委组织部、机关党委，党委宣传部、党委统战部，药学院，体育部，团委、文化艺术教育中心，工会，离退休工作处，教务处，科学技术处、人文社会科学办公室，继续教育学院、全科医学院，研究生院（部）学科建设办，人事处、人才工作办公室、党委教师工作部，学生工作处（部）、人武部，信息化建设与管理处，财务处，纪委办公室、监督检查处、审查调查处，后勤管理处，资产和产业管理处、实验室与设备管理办公室，保卫处（部），国教院、国合处、港澳台办，档案馆、校史馆，医药实验动物中心，马克思主义学院，转化医学研究院，生殖医学国家重点实验室，审计与法务处，外国语学院，第四临床医学院，康复医学院，儿科学院，医院发展管理处、临床提升战略办公室，医学影像学院，生物医学工程与信息学院，医学模拟教育中心，医学教育研究所，资产经营公司 （二）人员配置情况：1. 核定数：事业编制1508人；岗位总量1943人。		
部门整体资金（万元）	收入	全年预算数		
		资金总额		
		180027.55		
		财政拨款	小计	
			123533.43	
			一般公共预算资金	
			99383.43	
			政府性基金	
		0		
		财政专户管理资金		
	24150			
	国有资本金			
	0			
	社保基金			
	0			
	上年结转资金			
	0			
	其他资金			
	56494.12			
	支出	半年计划执行数		
全年预算数				
基本支出				
47633.75				
项目支出				
23851.5				
77393.8				
基层医疗卫生机构特色专科建设项目				
0				
1521.8				
江苏省中医药事业发展专项资金				
0				
3				
江苏省教育事业发展专项资金				
0				
5600				
学科建设经费				
300				
1000				
科学研究经费				
12500				
25000				
因公出国（境）费				
10.5				
28.5				
校舍维修改造				
0				
200				
图书设备购置经费				
400				
1000				
江苏省高等教育内涵建设与发展专项				
0				
11417.5				
设备购置经费				
1591				
4500				
化债及基本建设经费				
6000				
18183				
信息化建设经费				
150				
700				
专业建设经费				
400				
2740				
人才建设费				
2000				
4000				
实验室建设经费				
500				
1500				
中长期目标		1. 推进高水平大学建设和创建双一流高校； 2. 构建学校治理体系现代化体系，提高治理能力和治理水平。		
年度目标		目标1：统筹协调学校疫情防控各项工作，确保校园安全稳定； 目标2：组织策划完成本年度学校重要活动，包括毕业典礼、开学典礼、团拜会等； 目标3：加强行政工作信息化管理，优化学校网上办事OA办事系统，提高办事效率；推进校友信息化平台建设，建立校友数据库； 目标4：制定督办工作流程，加强重要会议、重要决策、重要决议的督办、落实及反馈汇总； 目标5：加强校级层面对外合作管理，完善合同签订信息化流程；规范会议申请及会议室使用，规范学校用印流程； 目标6：加强各地校友会的联系与沟通，召开年度校友工作大会；举办校友类实践活动，创新“医路之校友论道”选修课形式，邀请和接待校友返校，紧密学校与校友间联系； 目标7：做好学校教育发展基金会日常管理工作，定期召开理事会议，提高社会筹资能力，持续为学校各项事业汇集社会力量； 目标8：加强董事单位与学校间的互动交流，召开年度董事会会议，为学校董事会单位做好服务工作。		

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	=45%	=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	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	本科生培养	招生		招生计划完成率	≥0%	≥99%
				省内招生占比	≥0%	≥75%
		教学平台		国家级教学平台	≥4个	≥5个
				新增省部级教学平台	≥0个	≥1个
				新增国家级教学平台	≥0个	≥1个
				省部级教学平台数增长率	≥0%	≥8%
				国家级教学平台数增长率	≥0%	≥25%
				省部级教学平台	≥12个	≥13个
			专业建设		人才培养方案的社会适应性	适应
				专业综合评估通过数占比	≥44%	≥44%
				专业认证通过数占比	≥12%	≥16%
				省部级立项建设专业增长率	≥10%	≥10%
				国家级立项建设专业增长率	≥0%	≥11%
				省部级立项建设专业数	≥22个	≥22个
				国家级立项建设专业数	≥18个	≥20个
				新增省部级立项建设专业数	≥2个	≥2个
				新增国家级立项建设专业数	≥0个	≥2个
				专业调整数	≥1个	≥1个
		课程及教材建设		新增国家级立项建设课程数	≥0门	≥4门
				校级一流本科课程立项数	≥15门	≥30门
				省部级规划教材数增长率	≥0%	≥20%
				省部级规划教材数	≥20部	≥24部
				新增省部级立项建设课程数	≥0门	≥10门
				省部级立项建设课程增长率	≥0%	≥29%
				国家级立项建设课程增长率	≥0%	≥33%
				国家级立项建设课程数	≥12门	≥16门
				省部级立项建设课程数	≥34门	≥44门
				新增省部级规划教材数	≥0部	≥4部
		培养质量		互联网+、挑战杯、创青春大赛省赛获奖数	≥5个	≥5个
				本科生就业率	≥0%	≥90%
				本科生省内就业占比	≥0%	≥70%
				用人单位对毕业生的满意度	满意	满意
			本科生升学率	≥35%	≥35%	
			新增省优秀毕业论文(设计)数	≥0篇	≥3篇	
			新增省部级及以上大学生创新创业训练计划立项数	≥0个	≥90个	
			学生在省级及以上期刊发表的论文数	≥30篇	≥70篇	
			教授为本科生授课比	≥100%	≥100%	
			互联网+、挑战杯、创青春大赛国赛获奖数	≥0个	≥1个	
	研究生培养	学位点建设		硕士点数(或种类)	≥2个	≥2个
				博士点数(或种类)	≥2个	≥2个
		学生结构		博士生数	≥1066人	≥1109人
				百强高校生源占比	≥5%	≥5%
				硕士生数	≥6359人	≥6844人
		课程建设		新增省部级立项建设课程数(研究生)	≥1门	≥2门
				新增国家级专业学位教育案例数	≥0个	≥1个
		培养质量		互联网+、挑战杯、创青春大赛省赛获奖数(研究生)	≥1个	≥1个
				学位论文抽检合格率	≥100%	≥100%
				研究生就业率	≥0%	≥70%
			研究生省内就业占比	≥0%	≥50%	
			研究生毕业生社会满意度	满意	满意	
			新增省部级优秀毕业论文数	≥13篇	≥13篇	
			研究生毕业生满意度	满意	满意	
	研究生学生发表的高质量论文数	≥220篇	≥222篇			
	互联网+、挑战杯、创青春大赛国赛获奖数(研究生)	≥0个	≥1个			

一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	科学研究	平台		省部级平台数	≥27个	≥27个
				国家级平台数	≥3个	≥3个
		项目		新增省部级项目	≥5个	≥35个
				新增国家级项目	≥10个	≥300个
		成果		新增发明专利数	≥30个	≥60个
				高水平论文增长率	≥5%	≥5%
				新增发明专利增长率	≥5%	≥5%
				发表高水平论文数	≥1500篇	≥3000篇
		成果获奖		新增省部级奖项	≥0个	≥10个
				新增国家级奖项	≥0个	≥1个
		科技成果转化及推广		新增转化或推广项目数	≥5个	≥15个
				转化或推广项目增长率	≥5%	≥5%
				新增科技合同成交额	≥12000万元	≥24000万元
				科技合同成交额增长率	≥5%	≥5%
	科研经费		新增纵向科研项目总收入	≥1000万元	≥25000万元	
			新增横向科研合同总收入	≥700万元	≥1500万元	
			到账科研收入增长率	≥10%	≥10%	
	学科建设	学科整体水平		双一流或高水平大学属性	高水平大学	高水平大学
		学科评估等次		国家学科评估A类	≥1个	≥1个
				国家学科评估B类	≥5个	≥5个
		学科建设		省优势学科数	≥6个	≥6个
				省重点学科数	≥2个	≥2个
			省重点培育学科数	≥3个	≥3个	
	师资队伍建设	教职工数		新进专任教师	≥0人	≥92人
				从国外引进的专任教师	≥3人	≥8人
				新进辅导员	≥0人	≥10人
				新晋高级职称人数	≥0人	≥70人
		专任教师结构		生师比	10:1	10:1
				专任教师高中低职称结构	3.4:2.1:1	3.4:2.1:1
				具有博士学位的专任教师占比	≥73%	≥73%
		教学能力		国家级教学能力大赛获奖数	≥0个	≥1个
				省部级教学能力大赛获奖数	≥0个	≥2个
		高层次人才及团队		千名专任教师中国家级人才增长率	≥0%	≥0.5%
				千名专任教师中省部级人才增长率	≥0%	≥5%
				千名专任教师中其他省部级人才增长率	≥0%	≥5%
				新增国家级人才数	≥0人	≥5人
				新增省部级人才数	≥0人	≥30人
				国境外引进高层次人才增长率	≥0%	≥10%
				新增国家级高层次人才团队	0-1	0-1
				新增省部级高层次人才团队	0-1	0-1
		博士后		站点数	≥6个	≥6个
				新进站博士后人数	≥30人	≥60人
			新进站全职博士后人数	≥20人	≥40人	
	新增的博士后资助项目数		≥30个	≥55个		
社会服务与 文化传承	决策咨询服务		区域、行业智库	≥2个	≥2个	
			新增省部级智库成果	≥5篇	≥10篇	
			新增区域、行业智库成果	≥10个	≥20个	
			省部级智库	≥1个	≥1个	
	继续教育服务		培训收入	≥1000万元	≥4400万元	
			培训收入增长率	≥0%	≥5%	
			省部级以上培训基地	≥2个	≥2个	
			学历教育学生数	≥7245人	≥7245人	
	基金管理		基金增长率	≥5%	≥5%	
			4A级以上基金会属性	完成	完成	

一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	国际合作与交流	国际交流平台		国境外合作院校机构	≥61个	≥70个
				海外教学医院	≥1个	≥2个
		学生出境学习		3个月以上学习学生数占全日制在校生比例	≥0.25%	≥0.5%
				3个月以内交流学生数占全日制在校生比例	≥1.25%	≥2.5%
				3个月以上学习学生数	≥25人	≥50人
		教师出境访学		6个月以内的教师出境访学比例	≥11%	≥11%
				6个月及以上的教师出境访学比例	≥43%	≥44%
		来华留学生		新增来华留学短期交流生数	≥10人	≥20人
				来华留学学历生数	≥1000人	≥1000人
		来华访问学者		新增的来校工作6个月以内的海外高层次人才	≥10人	≥20人
				新增的来校工作6个月及以上的海外高层次人才	≥8人	≥18人
		举办国际学术 会议数		300人以下的国际学术会议次数	≥5次	≥10次
				300人及以上的国际学术会议次数	≥1次	≥2次
		体制机制改革与特色发展	本科生教学质量 控制与创新		新增省部级教学成果奖	≥5个
				新增省部级及以上教育研究类课题	≥0个	≥5个
				发表教学改革论文数	≥0篇	≥8篇
				新增国家级教学成果奖	≥0个	≥1个
	研究生培养质量 控制与创新			省部级研究生工作站	≥10个	≥10个
				新增省部级及以上研究生创新工程项目数	≥118个	≥118个
	支撑保障	后勤安全保障		学生宿舍公寓化率	≥100%	≥100%
				学生宿舍空调配置率	≥100%	≥100%
				仪器设备单位能耗下降率	≥3%	≥3%
				4星及以上档案管理属性	完成	完成
				江苏省高质量平安校园示范高校	完成	完成
				江苏省智慧校园示范高校	完成	完成
				食堂日均开放就餐时间	≥15小时	≥15小时
		信息化保障		信息系统互联互通率	≥90%	≥100%
				部门业务整体信息化率	≥90%	≥95%
		财务管理		非财政拨款收入占比	≥30%	≥45%
				学生收费完成率	≥25%	≥100%
				校基金会及社会对学校捐赠的增长率	≥3%	≥6%
				内涵发展支出占比	≥35%	≥40%
				人员支出占比	≥40%	≥40%
				资产负债率	≥20%	≥19%
		资产管理		大型仪器设备（50万以上）年使用时数增长率	≥49%	≥49%
				资产处置收益	≥2万元	≥2万元
				经营性公用房占比	≥0.6%	≥0.6%
				家具及通用设备超期使用率	≥66%	≥66%

一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	党的建设	政治建设		校级及重点领域、重点环节专项检查次数	≥2次	≥10次
				部署校级理论教育学习活动的次数	≥5次	≥10次
				党委常委会研究贯彻落实中央、省委、省教育工委决策部署频次	≥9次	≥18次
				校内巡察覆盖面	≥100%	≥100%
				民主党派、无党派高级知识分子联谊活动次数	≥7次	≥15次
		思想建设		校领导为大学生上形势政策课平均课时数	≥15课时	≥30课时
				集中分析研判意识形态形势与责任制履行状态次数	≥2次	≥4次
				干部参加集中培训和集体学习人均课时	≥25课时	≥50课时
				党员参加集中培训和集体学习人均课时	≥20课时	≥40课时
				组织无党派人士、回国人员高层次人才教育培训活动的次数	≥10次	≥20次
		组织建设		基层党建示范高校属性	江苏省示范高校0-1个	江苏省示范高校0-1个
				基层党建标杆院系数	国家级0-1个，省级1-2个	国家级0-1个，省级1-2个
				基层党建样板支部数	国家级0-1个，省级3-4个	国家级0-1个，省级3-4个
				标准党支部占比	≥100%	≥100%
				优质党支部占比	≥10%	≥10%
				“双带头人”教师党支部书记占比	≥100%	≥100%
		作风建设		解决师生密切关注的重要民生问题的件数	≥2件	≥3件
				领导干部履责纪实平台信息报送条数	≥100条	≥200条
		纪律建设		党风廉政建设责任人与责任对象平均谈话次数	≥0次	≥1次
				开展党风廉政建设教育集体活动次数	≥1次	≥2次
		制度建设		按照中央颁布的党的法规制度修订实施细则的比例	≥100%	≥100%
				执行“三重一大”制度的覆盖面	≥100%	≥100%
		党建研究		省部级党建基地	≥2个	≥2个
		党建成效		新增国家级荣誉及表彰	≥0个	≥1个
				新增省部级荣誉及表彰	≥0个	≥5个
				受到省级以上新闻媒体报道	≥200次	≥400次
		一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值
效益	社会效益		综合办学实力	提升	提升	
	经济效益		大型仪器平台共享机制	推进	推进	
	生态效益		倡导节能绿色健康环保理念	显著	显著	
	可持续发展		促进高校持续健康发展	充分	充分	
满意度	服务对象满意度		社会满意度	≥90%	≥90%	
			师生满意度	≥90%	≥90%	