

江苏省省级部门整体预算绩效目标申报表

2021年度

单位名称		江苏医药职业学院		资金总额		31119.72万元		
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		中长期规划制定健全性		健全	健全		
			工作计划制定健全性		健全	健全		
	目标设定		绩效目标合理性		合理	合理		
			绩效指标明确性		明确	明确		
	预算编制		预算编制科学性		科学	科学		
			预算编制规范性		规范	规范		
过程	预算执行		预算调整率		0%	0%		
			预算执行率		>=40%	100%		
			公用经费控制率		100%	100%		
			“三公经费”变动率		0%	0%		
			政府采购执行率		100%	100%		
			非税收入预算完成率		100%	100%		
			结转结余率			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		
			资金使用合规性		合规	合规		
			绩效管理覆盖率		100%	100%		
			基础信息完善性		完善	完善		
			预决算信息公开度		公开	公开		
			非税收入管理合规性		合规	合规		
	资产管理		资产管理制度健全性		健全	健全		
			资产管理规范性		规范	规范		
			固定资产利用率		100%	100%		
	项目管理		项目管理制度健全性		健全	健全		
			项目管理制度执行规范性		规范	规范		
	人员管理		人员管理制度健全性		健全	健全		
			人员管理制度执行有效性		有效	有效		
			在职人员控制率		100%	100%		
	机构建设		组织建设及时性		100%	100%		
			业务学习与培训及时性		100%	100%		
			纪检监察工作有效性		有效	有效		
	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	
			招生工作	招生计划完成率		>=25%	>=90%	
省内招生占比				>=70%	>=70%			
		专业建设	专业数量		>=19个	>=19个		
			省高水平骨干专业数量		>=5	>=5		
			省部级以上教学资源库		>=2	>=2		
			新增省部级以上专业建设项目数		>=1	>=1		

履职	本专科生培养		新增国控专业数	>=1	>=1
			人才培养方案的社会适应性	良好	良好
		课程及教材建设	成立教材建设与选用管理委员会	是	是
		培养质量	互联网+、挑战杯、创青春大赛获奖数		>=8
			毕业生就业率		>=95%
			用人单位对毕业生的满意度	>=92%	>=92%
			新增省部级及以上大学生创新创业训练计划立项数		>=20
	毕业生满意度		>=95%	>=95%	
	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	>=5	>=11
			校内巡察覆盖面	6	6
		思想建设	干部参加集中培训和集体学习人均课时	>=30	>=110
			党员参加集中培训和集体学习人均课时	>=10	>=32
			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	>=1	>=3
		组织建设	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	领导干部履责纪实平台信息报送条数	>=100	>=280
		纪律建设	党风廉政建设责任人与责任对象平均谈话次数	>=1	>=1
			开展党风廉政建设教育集体活动次数	>=1	>=3
		制度建设	执行“三重一大”制度的覆盖面	100%	100%
		政治建设	民主党派、无党派高级知识分子联谊活动次数	>=3次	>=10次
	国际合作与交流	来华留学生	来华留学生学历生人数	>=80人	>=80人
		教师出国出境访学	专任教师赴国（境）外指导和开展培训的时间	>=200人日	>=500人日
	科学研究	科研项目	新增市厅级及以上科研项目数量		>=50
		科研成果	发表高水平论文数量	>=20	>=80
		科技成果推广及转化	科技合同成交额	>=4万元	>=10万元
		科研经费	新增纵向科研项目总收入		>=50万元
新增横向科研合同总收入			>=200万元	>=500万元	
社会服务与文化传播	继续教育服务	学历教育学生数	>=4000人	>=2500人	
		接受培训的人次	>=6000人次	>=12000人次	

			培训收入增长率	>=5%	>=5%
师资队伍建设	教职工数		新进专任教师人数		>=40人
			新晋高级职称人数		>=20人
			新进辅导员人数		>=7人
	专任教师结构		具有博士学位的专任教师占比	>=11%	>=15%
			具有硕士学位的专任教师占比	>=65%	>=68%
			生师比	<=17	<=17
			专任教师中高级职称占比	>=35%	>=35%
			专任教师中中级职称占比	>=35%	>=36%
			“双师”型专任教师占比	>=90%	>=91%
	体制机制改革与特色发展	教学质量控制与创新		高职院校贯通培养及职业教育本科试点招生人数	
			高职院校“1+X”试点专业占比	>=15%	>=15%
			新增校企合作企业数量	>=2	>=5
支撑保障	后勤安全保障		食堂日均开放就餐时间	>=12小时	>=12小时
			学生宿舍空调配置率	100%	100%
			学生宿舍公寓化率	100%	100%
			物业服务完成及时性	及时	及时
			养护维修质量合格率	100%	100%
			项目完成及时性	及时	及时
	信息化保障		开发建成的系统、模块数量	>=40	>=43
			信息化建设投入	>=300万元	1000万元
			信息系统日常维护合格率	100%	100%
	财务管理		非财政拨款收入占比	>=25%	>=25%
			学生收费完成率	>=95%	>=95%
			内涵发展支出占比	>=25%	>=25%
			人员支出占比	>=50%	>=50%
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益	社会效益	对于教学环境的改善	显著	显著	
	经济效益	对提高财政资金使用效率的改善	显著	显著	
	生态效益	校园生态环境的改善	显著	显著	
	可持续发展	单位履职、促进事业发展的持续影响和	显著	显著	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	>=90%	

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称		综合实训中心		资金总额	250万元
开始时间		2021年		完成时间	2022年
一级指标		二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
1	决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
2			立项程序规范性	规范	规范
3		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
4			绩效指标明确性	明确	明确
5		资金投入	预算编制科学性	科学	科学
6			资金分配合理性	合理	合理
7	过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
8			预算执行率	> = 40 %	100%
9			资金使用合规性	合规	合规
10		组织实施	管理制度健全性	健全	健全
11			制度执行有效性	有效	有效
12		产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1个
13	质量指标		工程验收合格率	100%	100%
14	时效指标		资产移交及时性	及时	及时
15	成本指标		项目总成本	<= 250 万元	<= 250 万元
16	效益指标	经济效益指标	对提高单位经济效益的影响程度	明显	明显
17		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
18		生态效益指标	采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	明显	明显
19		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显
20	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称		信息化建设		资金总额	1000万元
开始时间		2021年		完成时间	2021年
一级指标		二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
1	决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
2			立项程序规范性	规范	规范
3		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
4			绩效指标明确性	明确	明确
5		资金投入	预算编制科学性	科学	科学
6			资金分配合理性	合理	合理
7	过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
8			预算执行率	> =40 %	100%
9			资金使用合规性	合规	合规
10		组织实施	管理制度健全性	健全	健全
11			制度执行有效性	有效	有效
12	产出指标	数量指标	开发建成的系统、模块数量	>=2 个	>=5 个
13		质量指标	新建(购)系统验收通过率	100%	100%
14		时效指标	系统上线及时性	及时	及时
15		成本指标	项目总成本	<= 1000万元	<= 1000万元
16	效益指标	经济效益指标	减少项目运行成本、运维费用	明显	明显
17		社会效益指标	对提高行政审批效率的改善或提升程度	明显	明显
18			对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	明显
19		生态效益指标	对减少硬件能耗支出, 实现节能减排的影响程度	明显	明显
20		可持续影响指标	信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	明显	明显
21	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称		专用设备购置		资金总额	2951万元
开始时间		2021年		完成时间	2021年
一级指标		二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
1	决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
2			立项程序规范性	规范	规范
3		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
4			绩效指标明确性	明确	明确
5		资金投入	预算编制科学性	科学	科学
6			资金分配合理性	合理	合理
7	过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
8			预算执行率	> = 40 %	100%
9			资金使用合规性	合规	合规
10		组织实施	管理制度健全性	健全	健全
11			制度执行有效性	有效	有效
12	产出指标	数量指标	设备购置采购金额	<= 2951万元	<= 2951万元
13		质量指标	经费支出合规性	合规	合规
14		时效指标	采购计划完成时间	<= 1 年	<= 1 年
15		成本指标	项目总成本	<= 2951万元	<= 2951万元
16	效益指标	经济效益指标	专用设备(医疗检验等专业设备)预计产生效益	显著	显著
17		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	明显
18		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	明显
19		可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显	明显
20	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

省级部门项目预算绩效目标申报表

2021年度

项目名称		校园改造工程		资金总额	1401万元
开始时间		2021年		完成时间	2022年
一级指标		二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
1	决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
2			立项程序规范性	规范	规范
3		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
4			绩效指标明确性	明确	明确
5		资金投入	预算编制科学性	科学	科学
6			资金分配合理性	合理	合理
7	过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
8			预算执行率	>=30 %	100%
9			资金使用合规性	合规	合规
10		组织实施	管理制度健全性	健全	健全
11			制度执行有效性	有效	有效
12		产出指标	数量指标	完成修理养护的项目数量	>= 1 个
13	质量指标		项目验收合格率	100%	100%
14			经费支出合规性	合规	合规
15	时效指标		项目完成及时性	及时	及时
16			经费支出时效性	及时	及时
17	成本指标	项目总成本	<= 1401万元	<= 1401万元	
18	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	明显
19		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	明显	明显
20		生态效益指标	采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	明显	明显
21		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显	明显
22	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称		公务用车购置		资金总额	18万元
开始时间		2021年		完成时间	2021年
一级指标		二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
1	决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
2			立项程序规范性	规范	规范
3		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
4			绩效指标明确性	明确	明确
5		资金投入	预算编制科学性	科学	科学
6			资金分配合理性	合理	合理
7	过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
8			预算执行率	>=0%	100%
9			资金使用合规性	合规	合规
10		组织实施	管理制度健全性	健全	健全
11			制度执行有效性	有效	有效
12	产出指标	数量指标	物资采购数量	1 辆	1 辆
13		质量指标	经费支出合规性	合规	合规
14		时效指标	采购计划完成时间	<= 1 年	<= 1 年
15		成本指标	项目总成本	<= 18 万元	<= 18 万元
16	效益指标	经济效益指标	减少车辆维修费用	明显	明显
17		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
18		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	明显
19		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显
20	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称		学生资助		资金总额	600万元
开始时间		2021年		完成时间	2021年
一级指标		二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
1	决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
2			立项程序规范性	规范	规范
3		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
4			绩效指标明确性	明确	明确
5		资金投入	预算编制科学性	科学	科学
6			资金分配合理性	合理	合理
7	过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
8			预算执行率	> = 50 %	100%
9			资金使用合规性	合规	合规
10		组织实施	管理制度健全性	健全	健全
11			制度执行有效性	有效	有效
12	产出指标	数量指标	国家助学金奖励人数	>= 2900 人	>= 2900 人
13		质量指标	资助精准化水平	100%	100%
14		时效指标	是否按时发放	是	是
15	效益指标	经济效益指标	目标人群资助匹配率	100%	100%
16	满意度指标	满意度指标	学生及家长对扶困助学满意度	>= 85 %	>= 85 %