|  |
| --- |
|  |
| **2022年度江苏理工学院单位预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2022年度单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2022年度单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第五部分 部门整体绩效目标及项目绩效目标**

#### **第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

江苏理工学院是省属全日制普通高校，地处被誉为“千载读书地，现代创新城”的国家历史文化名城、长江三角洲重要的现代制造业基地——江苏省常州市。学校创建于1984年，历经常州职业师范学院、常州技术师范学院、江苏技术师范学院等时期，2012年更名为江苏理工学院。学校是硕士学位授予单位、教育部本科教学工作水平评估优秀单位、全国首批职教师资培训重点建设基地和江苏省首批决策咨询研究基地。

学校各类校舍建筑面积近60万平方米，教学仪器设备总值超过3亿元，中外文藏书190多万册。设有机械工程学院、化学与环境工程学院、教育学院、职业教育学部等21个教学科研单位，建有智能制造学院、新能源汽车学院、医疗器械学院、深兰人工智能学院、刘海粟艺术设计学院等多个行业学院和研究院，开设60个本科专业，在机械工程、环境工程两个领域招收硕士专业学位研究生，形成了以工科为主，多学科协调发展的办学格局。

学校现有全日制在校本科生19000余人（含留学生）、硕士研究生700余人。现有教职工1500余人，专任教师1200余人，其中高级职称教师近600人、博士学位教师近500人，博硕研究生导师200余人，聘请院士、国家高层次人才特殊支持计划等知名专家学者150余人担任客座教授、特聘教授和产业教授。现有院士2人（双聘）、享受国务院特殊津贴6人、全国优秀教师1人、教育部高校教指委委员2人、曾宪梓教师奖7人，江苏省突贡、“双创人才”、“333工程”“外专百人”、“特聘教授”、教学名师、“青蓝工程”、优青等近200人次；国家级职业教育教师教学创新团队1个、江苏省优秀教学团队和科技创新团队11个。

进入新时代，学校秉承“厚德、博学、笃行”的校训，坚持应用型、地方性、国际化，主动服务国家战略，深度融入地方经济社会发展，紧贴行业产业发展需求，立足江苏、服务长三角、辐射全国、走向世界，继往开来、实干创新，朝着建设特色鲜明全国知名高水平应用型大学的奋斗目标阔步前进。

**二、单位机构设置及预算单位构成情况**

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党委办公室、院长办公室（合署）、党委组织部、党校（合署）、党委统战部、社会主义学院（合署）、党委宣传部、新闻中心（合署）、纪检监察机构、教务处、语言文字工作委员会办公室、东方学院（合署）、教学质量监控与评估处、教师发展中心（合署）、发展与规划处、高教研究室、校友会办公室（合署）、科学技术处、产学研合作办公室、国家技术转移中心(合署)、社会科学处、学科建设办公室、党委研究生工作部、研究生处（合署）、党委教师工作部、人事处（合署）、党委学生工作部、学生工作处、人民武装部（合署）、财务处、审计处、资产管理处、招投标办公室（合署）、后勤保障处、后勤服务总公司（合署 ）、党委保卫部、保卫处（合署）、离退休工作处、离退休党工委（合署）、继续教育管理处、继续教育学院（合署）、工会、妇联会（合署）、团委、图书馆、档案馆（合署）、信息中心、校城融合办公室、新校区建设指挥部办公室、职业教育学部、江苏省高等职业教育教师培训中心（合署）、机械工程学院、电气信息工程学院、计算机工程学院、化学与环境工程学院、资源循环研究院（合署）、材料工程学院、汽车与交通工程学院、中德诺浩汽车服务培训中心（合署）、商学院、外国语学院、艺术设计学院、教育学院、教师教育学院（合署）、人文社科学院、数理学院、国际教育学院 、国际合作与交流处、港澳工作办公室、对台工作办公室 （合署）、马克思主义学院、体育部。本单位下属单位包括:资产经营公司。

**三、2022年度单位主要工作任务及目标**

一、加强党的全面领导，强化党建引领保障

1.学习宣传阐释党的创新理论。

2.坚持把政治建设摆在首位。

3.加强意识形态和宣传思想文化工作。

4.纵深推进全面从严治党。

5.推动“十四五”发展规划落实。

6.建设高素质专业化干部队伍。

7.维护校园安全稳定。

8.凝聚统战群团合力。

二、深化改革激发活力，完善治理体系建设

9.优化内部治理体系。

10.推进关键领域改革。

三、健全立德树人机制，提升人才培养质量

11.加强和改进思想政治工作。

12.深化“五育并举”体系建设。

13.加快一流应用型本科教育建设。

14.突出学生实践创新能力培养。

15.优化学生教育管理服务。

四、坚持学科龙头地位，推动内涵提质增效

16.加强学科内涵建设。

17.推进研究生质量提升工程。

五、改变科研组织方式，增强协同创新能力

18.强化有组织科研。

19.建强科研创新平台。

六、深化人才强校战略，打造一流师资队伍

20.健全师德师风建设长效机制。

21.加大高层次人才引进力度。

22.完善人才孵化机制。

23.推动教师专业发展。

七、服务职教改革大局，彰显办学特色优势

24.助推苏锡常职教样板高地建设。

25.打造新职师教育品牌。

26.构筑新职教研究高地。

八、推进校城融合战略，提升社会服务质效

27.服务区域经济社会发展。

28.拓展校城融合行动项目。

九、创新对外合作交流，提高开放办学水平

29.加快高水平教育国际化。

30.加大开放办学力度。

十、完善办学支撑条件，加强综合保障能力

31.加快新校区建设。

32.提高资金使用绩效。

33.加强国有资产管理。

34.推进智慧校园建设。

35.提高后勤服务水平。

**第二部分**

**2022年度**

**江苏理工学院**

**单位预算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 公开01表 |  |
| **收支总表** |  |
| 单位：江苏理工学院 | 单位：万元 |  |
| **收入** | **支出** |  |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |  |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 36,033.90 | 一、一般公共服务支出 |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |
| 四、财政专户管理资金收入 | 18,680.00 | 四、公共安全支出 |  |  |
| 五、事业收入 | 9,000.00 | 五、教育支出 | 57,524.27 |  |
| 六、事业单位经营收入 | 5,400.00 | 六、科学技术支出 |  |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 3,873.11 |  |
| 九、其他收入 | 2,015.00 | 九、社会保险基金支出 |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出  |  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 9,731.52 |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |
| **本年收入合计** | 71,128.90 | **本年支出合计** | 71,128.90 |  |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |  |
| **收入总计** | 71,128.90 | **支出总计** | 71,128.90 |  |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 单位：江苏理工学院 | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 71,128.90 | 71,128.90 | 36,033.90 |  |  | 18,680.00 | 9,000.00 | 5,400.00 |  |  | 2,015.00 |  |  |  |  |  |  |
|  168031 | 江苏理工学院 | 71,128.90 | 71,128.90 | 36,033.90 |  |  | 18,680.00 | 9,000.00 | 5,400.00 |  |  | 2,015.00 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 单位：江苏理工学院 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 71,128.90 | 68,368.90 | 2,760.00 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 57,524.27 | 54,764.27 | 2,760.00 |  |  |  |
|  20502 | 普通教育 | 57,524.27 | 54,764.27 | 2,760.00 |  |  |  |
|  2050205 | 高等教育 | 57,524.27 | 54,764.27 | 2,760.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,873.11 | 3,873.11 |  |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,873.11 | 3,873.11 |  |  |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,573.11 | 2,573.11 |  |  |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,300.00 | 1,300.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9,731.52 | 9,731.52 |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 9,731.52 | 9,731.52 |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 2,777.24 | 2,777.24 |  |  |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 6,954.28 | 6,954.28 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 单位：江苏理工学院 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 36,033.90 | 一、本年支出 | 36,033.90 |
| （一）一般公共预算拨款 | 36,033.90 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 | 31,218.80 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 3,873.11 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出  |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 941.99 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 36,033.90 | **支出总计** | 36,033.90 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 单位：江苏理工学院 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 36,033.90 | 35,423.90 | 28,694.66 | 6,729.24 | 610.00 |
| 205 | 教育支出 | 31,218.80 | 30,608.80 | 23,879.56 | 6,729.24 | 610.00 |
|  20502 | 普通教育 | 31,218.80 | 30,608.80 | 23,879.56 | 6,729.24 | 610.00 |
|  2050205 | 高等教育 | 31,218.80 | 30,608.80 | 23,879.56 | 6,729.24 | 610.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,873.11 | 3,873.11 | 3,873.11 |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,873.11 | 3,873.11 | 3,873.11 |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,573.11 | 2,573.11 | 2,573.11 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 941.99 | 941.99 | 941.99 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 941.99 | 941.99 | 941.99 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 941.99 | 941.99 | 941.99 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 单位：江苏理工学院 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 35,423.90 | 28,694.66 | 6,729.24 |
| 301 | 工资福利支出 | 27,668.94 | 27,668.94 |  |
|  30101 | 基本工资 | 7,314.74 | 7,314.74 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 905.49 | 905.49 |  |
|  30107 | 绩效工资 | 13,602.42 | 13,602.42 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,573.11 | 2,573.11 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 1,300.00 | 1,300.00 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 1,849.70 | 1,849.70 |  |
|  30114 | 医疗费 | 123.48 | 123.48 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 6,729.24 |  | 6,729.24 |
|  30201 | 办公费 | 165.00 |  | 165.00 |
|  30202 | 印刷费 | 250.00 |  | 250.00 |
|  30203 | 咨询费 | 12.00 |  | 12.00 |
|  30204 | 手续费 | 20.00 |  | 20.00 |
|  30205 | 水费 | 600.00 |  | 600.00 |
|  30206 | 电费 | 600.00 |  | 600.00 |
|  30207 | 邮电费 | 160.00 |  | 160.00 |
|  30209 | 物业管理费 | 1,300.00 |  | 1,300.00 |
|  30211 | 差旅费 | 450.00 |  | 450.00 |
|  30213 | 维修（护）费 | 105.00 |  | 105.00 |
|  30218 | 专用材料费 | 650.00 |  | 650.00 |
|  30228 | 工会经费 | 300.00 |  | 300.00 |
|  30229 | 福利费 | 60.00 |  | 60.00 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 2,057.24 |  | 2,057.24 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,025.72 | 1,025.72 |  |
|  30301 | 离休费 | 66.33 | 66.33 |  |
|  30302 | 退休费 | 938.39 | 938.39 |  |
|  30307 | 医疗费补助 | 21.00 | 21.00 |  |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 单位：江苏理工学院 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 36,033.90 | 35,423.90 | 28,694.66 | 6,729.24 | 610.00 |
| 205 | 教育支出 | 31,218.80 | 30,608.80 | 23,879.56 | 6,729.24 | 610.00 |
|  20502 | 普通教育 | 31,218.80 | 30,608.80 | 23,879.56 | 6,729.24 | 610.00 |
|  2050205 | 高等教育 | 31,218.80 | 30,608.80 | 23,879.56 | 6,729.24 | 610.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,873.11 | 3,873.11 | 3,873.11 |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,873.11 | 3,873.11 | 3,873.11 |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,573.11 | 2,573.11 | 2,573.11 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 941.99 | 941.99 | 941.99 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 941.99 | 941.99 | 941.99 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 941.99 | 941.99 | 941.99 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 单位：江苏理工学院 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 35,423.90 | 28,694.66 | 6,729.24 |
| 301 | 工资福利支出 | 27,668.94 | 27,668.94 |  |
|  30101 | 基本工资 | 7,314.74 | 7,314.74 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 905.49 | 905.49 |  |
|  30107 | 绩效工资 | 13,602.42 | 13,602.42 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,573.11 | 2,573.11 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 1,300.00 | 1,300.00 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 1,849.70 | 1,849.70 |  |
|  30114 | 医疗费 | 123.48 | 123.48 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 6,729.24 |  | 6,729.24 |
|  30201 | 办公费 | 165.00 |  | 165.00 |
|  30202 | 印刷费 | 250.00 |  | 250.00 |
|  30203 | 咨询费 | 12.00 |  | 12.00 |
|  30204 | 手续费 | 20.00 |  | 20.00 |
|  30205 | 水费 | 600.00 |  | 600.00 |
|  30206 | 电费 | 600.00 |  | 600.00 |
|  30207 | 邮电费 | 160.00 |  | 160.00 |
|  30209 | 物业管理费 | 1,300.00 |  | 1,300.00 |
|  30211 | 差旅费 | 450.00 |  | 450.00 |
|  30213 | 维修（护）费 | 105.00 |  | 105.00 |
|  30218 | 专用材料费 | 650.00 |  | 650.00 |
|  30228 | 工会经费 | 300.00 |  | 300.00 |
|  30229 | 福利费 | 60.00 |  | 60.00 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 2,057.24 |  | 2,057.24 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,025.72 | 1,025.72 |  |
|  30301 | 离休费 | 66.33 | 66.33 |  |
|  30302 | 退休费 | 938.39 | 938.39 |  |
|  30307 | 医疗费补助 | 21.00 | 21.00 |  |

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** |
| 单位：江苏理工学院 | 单位：万元 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 单位：江苏理工学院 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开11表 |
| **国有资本经营预算支出预算表** |
| 单位：江苏理工学院 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开12表 |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** |
| 单位：江苏理工学院 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。**

**2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开13表 |
| **政府采购支出表** |
| 单位：江苏理工学院 |  | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。**

#### **第三部分 2022年度单位预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

江苏理工学院2022年度收入、支出预算总计71,128.9万元，与上年相比收、支预算总计各增加9,671.94万元，增长15.74%。

其中：

**（一）收入预算总计71,128.9万元。包括：**

1．本年收入合计71,128.9万元。

（1）一般公共预算拨款收入36,033.9万元，与上年相比增加2,711.94万元，增长8.14%。主要原因是学生总人数及研究生和师范生人数增加相应生均拨款总额增长。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入18,680万元，与上年相比增加3,660万元，增长24.37%。主要原因是学生人数增加导致学费、住宿费增长。

（5）事业收入9,000万元，与上年相比增加1,900万元，增长26.76%。主要原因是融入地方服务地方能力增强，横向科研收入增加。

（6）事业单位经营收入5,400万元，与上年相比增加400万元，增长8%。主要原因是学生人数增加导致后服公司经营收入相应增长。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入2,015万元，与上年相比增加1,000万元，增长98.52%。主要原因是社会培训收入增长较快。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计71,128.9万元。包括：**

1．本年支出合计71,128.9万元。

（1）教育支出（类）支出57,524.27万元，主要用于我校人员支出、公用支出。与上年相比增加9,234.98万元，增长19.12%。主要原因是学校事业发展引进人才、教学、科研投入相应增长。

（2）社会保障和就业支出（类）支出3,873.11万元，主要用于基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。与上年相比增加42.86万元，增长1.12%。主要原因是教职工人数增加，支出相应增加。

（3）住房保障支出（类）支出9,731.52万元，主要用于住房公积金及提租补贴。与上年相比增加394.1万元，增长4.22%。主要原因是住房公积金增加94万元，提租补贴增加300万元。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

江苏理工学院2022年收入预算合计71,128.9万元，包括本年收入71,128.9万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入36,033.9万元，占50.66%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金18,680万元，占26.26%；

本年事业收入9,000万元，占12.66%；

本年事业单位经营收入5,400万元，占7.59%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入2,015万元，占2.83%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

江苏理工学院2022年支出预算合计71,128.9万元，其中：

基本支出68,368.9万元，占96.12%；

项目支出2,760万元，占3.88%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

江苏理工学院2022年度财政拨款收、支总预算36,033.9万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2,711.94万元，增长8.14%。主要原因是教育支出增加2633万元，社保及就业支出增加43万元，住房保障支出增加35万元。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

江苏理工学院2022年财政拨款预算支出36,033.9万元，占本年支出合计的50.66%。与上年相比，财政拨款支出增加2,711.94万元，增长8.14%。主要原因是教育支出增加2633.77万元 ，社保及就业支出增加42.86万元，住房保障支出增加35.31万元。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）高等教育（项）支出31,218.8万元，与上年相比增加2,633.77万元，增长9.21%。主要原因是人员支出增加1368万元，公用经费增加1855万元，项目支出减少590万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出2,573.11万元，与上年相比增加387.11万元，增长17.71%。主要原因是教职工人数增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出1,300万元，与上年相比减少344.25万元，减少20.94%。主要原因是2021年按人员支出全口径测算，2022年按标准及实际支出测算。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出941.99万元，与上年相比增加35.31万元，增长3.89%。主要原因是教职工人数增长。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

江苏理工学院2022年度财政拨款基本支出预算35,423.9万元，其中：

（一）人员经费28,694.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费6,729.24万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

江苏理工学院2022年一般公共预算财政拨款支出预算36,033.9万元，与上年相比增加2,711.94万元，增长8.14%。主要原因是因学生数及研究生和师范生增加导致一般公共预算收入2022年较上年增加2711.94万元，故预算支出相应增加。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

江苏理工学院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算35,423.9万元，其中：

（一）人员经费28,694.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费6,729.24万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

江苏理工学院2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

江苏理工学院2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

江苏理工学院2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

江苏理工学院2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

江苏理工学院2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备50台（套），单价100万元（含）以上的专用设备4台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金71,128.9万元；本单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计2,760万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为3.88%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

**八、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：**反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

 第五部分 部门整体绩效和项目绩效目标

1. 部门整体绩效目标

|  |
| --- |
| **江苏省省级部门整体预算绩效目标表** |
| 2022年度 |
| **单位名称** | **江苏理工学院** | **资金总额** | **71128.9万元** |
| 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 | 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 | ＝30% | ＝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 | 部门 管理 | 决策、人员、财务与资产、机构建设与内控管理、基本数字情况 | 　 | 中长 期规划制定情况 | 完整、科学、先进 | 完整、科学、先进 |
| 预算年度工作计划制定情况 | 年度计划严格贯彻中央、省委、上级教育主管部门精神和要求，体现经济社会和高等教育发展新形势，按照年度计划进行任务分解并执行完成 | 年度计划严格贯彻中央、省委、上级教育主管部门精神和要求，体现经济社会和高等教育发展新形势，按照年度计划进行任务分解并执行完成 |
| 生均教育支出 | ≥10000元 | ≥30000元 |
| 生均食堂面积 | ≥0.83平方米 | ≥0.83平方米 |
| 生均宿舍面积 | ≥8.40平方米 | ≥8.40平方米 |
| 图书文献数据库种类 | ≥36个 | ≥36个 |
| 生均图书册数 | ≥96.50册 | ≥96.50册 |
| 生均教学科研仪器设备值 | ≥1.45万元 | ≥1.45万元 |
| 生均教学行政用房面积 | ≥14.64平方米 | ≥14.64平方米 |
| 人员结构 | 专任教师：77%左右，教辅人员：7%，管理人员15%以下，其他人数1%以内。 | 专任教师：77%左右，教辅人员：7%，管理人员15%以下，其他人数1%以内。 |
| 编外长聘教职工数 | ≥250人 | ≥250人 |
| 在职在编教职工数 | ≥1265人 | ≥1280人 |
| 在校生学历结构 | 本科生占比：97.21% 研究生占比：2.79% | 本科生占比：95.4% 研究生占比：4.6% |
| 在校生专业结构 | 本科工科10452 53.10% 本科理科778 3.95% 本科文科6209 31.54% 本科艺术1586 8.06% 留学生文科92 0.47% 留学生工科16 0.08% 研究生工科550 2.79% | 本科工科10452 52.09% 本科理科778 3.88% 本科文科6209 30.94% 本科艺术1586 7.90% 留学生文科92 0.46% 留学生工科16 0.08% 研究生工科933 4.65% |
| 在校生数 | ≥19683人 | ≥20066人 |
| 专业数 | ≥61个 | ≥61个 |
| 年终考评等级 | ≥0等次 | ≥2等次 |
| 部门创新情况 | 深入推进校城融合发展，助推地方经济社会高质量发展 | 深入推进校城融合发展，助推地方经济社会高质量发展 |
| 信息化建设情况 | 合格 | 合格 |
| 业务学习与培训完成率 | ≥50% | ≥100% |
| 党建工作完成率 | ≥50% | ≥100% |
| 违纪违法事件发生数 | ≤1次 | ≤1次 |
| 档案管理星级 | 2014年，五星级 | 2014年，五星级 |
| 重点工作管理制度健全性 | 持续完善重点工作议事协调和督查制度，并严格执行 | 持续完善重点工作议事协调和督查制度，并严格执行 |
| 信息公开情况 | 依法依规公开 | 依法依规公开 |
| 履职：固定资产利用率 | ≥99.1% | ≥99.3% |
| 财政供养人员 控制率 | ≥50% | ≥67% |
| 人事管理制度健全性 | 进一步观测相关文件精神，逐步完善人事管理制度 | 进一步观测相关文件精神，逐步完善人事管理制度 |
| 财务管理规范性 | 财务管理制度健全，财务控制有效，财务活动规范 | 财务管理制度健全，财务控制有效，财务活动规范 |
| 履职：预算调整率 | ≤5% | ≤5% |
| 支出预算执行率 | ≥30% | ≥92% |
| 政府采购规范性 | 采购、合同管理规范、流程有效 | 采购、合同管理规范、流程有效 |
| 履职：资产管理规范性 | 资产管理制度规范、配置、使用、管理、处置科学、合理、 | 资产管理制度规范、配置、使用、管理、处置科学、合理、 |
| 本科生培养 | 招生、教学平台、专业建设、课程及教材建设、培养质量、 | 学生助学金 | 互联网+、挑战杯、创青春大赛获奖增长率 | ≥5% | ≥5% |
| 新增省部级及以上大学生创新创业训练计划立项数 | ≥92个 | ≥92个 |
| 国际国家学科、技能、文体竞赛获奖数 | ≥45个 | ≥95个 |
| 互联网+、挑战杯、创青春大赛获奖数 | ≥6个 | ≥6个 |
| 校企合作开发课程数 | ≥2门 | ≥2门 |
| 新增省部级规划教材数 | ≥0套 | ≥3套 |
| 新增省部级立项建设课程数 | ≥0门 | ≥15门 |
| 新增国家级立项建设课程数 | ≥0门 | ≥1门 |
| 人才培养方案的社会适应性 | 我校毕业生基本工作能力满足度整体持稳，毕业时所掌握的基本工作能力水平能够较好地满足其社会初始岗位工作要求；专业人才培养方案与社会需求基本相契合，学校对省内经济社会贡献程度也持续较大。 | 我校毕业生基本工作能力满足度整体持稳，毕业时所掌握的基本工作能力水平能够较好地满足其社会初始岗位工作要求；专业人才培养方案与社会需求基本相契合，学校对省内经济社会贡献程度也持续较大。 |
| 专业综合评估通过数占比 | ≥8% | ≥14% |
| 专业认证通过数占比 | ≥8% | ≥12% |
| 省部级立项建设专业增长率 | ≥0% | ≥10% |
| 新增省部级立项建设专业数 | ≥3个 | ≥3个 |
| 新增国家级立项建设专业数 | ≥1个 | ≥1个 |
| 专业调整数 | ≥3个 | ≥3个 |
| 本科生省内招生占比 | ≥0% | ≥70% |
| 招生计划完成率 | ≥0% | ≥100% |
| 新增省优秀毕业论文（设计）数 | ≥0篇 | ≥14篇 |
| 本科生毕业生满意度 | 满意 | 满意 |
| 用人单位对毕业生的满意度 | 满意 | 满意 |
| 本科生省内就业占比 | ≥40% | ≥70% |
| 本科生就业率 | ≥60% | ≥90% |
| 本科生升学率 | ≥0% | ≥12% |
| 省部级以上学科、技能、文体竞赛获奖增长率 | ≥0% | ≥10% |
| 省部级学科、技能、文体竞赛获奖数 | ≥0个 | ≥4个 |
| 研究生培养 | 学位点建设、学生结构、课程建设、培养质量 | 学生助学金 | 硕士点数（或种类） | ≥3个 | ≥3个 |
| 硕士生数 | ≥550人 | ≥933人 |
| 百强高校生源占比 | ≥0% | ≥2% |
| 新增国家级专业学位教育案例数 | ≥0个 | ≥1个 |
| 互联网+、挑战杯、创青春大赛获奖 | ≥0个 | ≥1个 |
| 省部级以上学科、技能、文体竞赛获奖 | ≥0个 | ≥3个 |
| 学位论文抽检合格率 | ≥0% | ≥95% |
| 研究生就业率 | ≥60% | ≥90% |
| 研究生省内就业占比 | ≥80% | ≥80% |
| 研究生毕业生社会满意度 | 较好 | 较好 |
| 研究生毕业生满意度 | 较好 | 较好 |
| 新增省部级优秀毕业论文数 | ≥0篇 | ≥1篇 |
| 研究生学生发表的高质量论文数 | ≥25篇 | ≥40篇 |
| 新增研究生学生发明专利数 | ≥100个 | ≥120个 |
| 科学研究 | 平台、项目、成果、成果获奖、科技成果转化及推广、科研经费 | 　 | 新增国家级项目 | ≥0个 | ≥18个 |
| 新增省部级项目 | ≥0个 | ≥20个 |
| 发表高水平论文数 | ≥0篇 | ≥200篇 |
| 新增发明专利数 | ≥0个 | ≥120个 |
| 新增省部级奖项 | ≥0个 | ≥9个 |
| 新增转化或推广项目数 | ≥0个 | ≥20个 |
| 新增科技合同成交额 | ≥1200万元 | ≥7000万元 |
| 新增纵向科研项目总收入 | ≥0万元 | ≥700万元 |
| 新增横向科研合同总收入 | ≥1200万元 | ≥6300万元 |
| 省部级平台数 | ≥0个 | ≥2个 |
| 学科建设 | 学科整体水平提高 | 　 | 省重点建设学科数 | ≥4个 | ≥4个 |
| 省重点培育学科数 | ≥3个 | ≥3个 |
| 师资队伍建设 | 教职工数、专任教师结构、教学能力、高层次人才团队 | 　 | 从国境外引进的专任教师 | ≥1人 | ≥3人 |
| 新进辅导员 | ≥0人 | ≥25人 |
| 新晋高级职称人数 | ≥0人 | ≥50人 |
| 生师比 | ≥16.98生/师 | ≥16.98生/师 |
| 专任教师高中低职称结构 | 高级50%，中级44%，初级8% | 高级50%，中级44%，初级8% |
| 具有博士学位的专任教师占比 | ≥40% | ≥43% |
| 省部级教学能力大赛获奖数 | ≥0个 | ≥9个 |
| 千名专任教师中省部级人才增长率 | ≥0% | ≥10% |
| 千名专任教师中其他省部级人才增长率 | ≥2% | ≥10% |
| 年增省部级人才数 | ≥3人 | ≥15人 |
| 新进专任教师 | ≥30人 | ≥60人 |
| 社会服务与文化传承 | 继续教育服务 | 　 | 接收培训的人数 | ≥1000人 | ≥6000人 |
| 培训收入在继续教育收入的占比 | ≥2.44% | ≥30% |
| 培训收入增长率 | ≥5% | ≥15% |
| 师均培训人次 | ≥0.85次 | ≥5次 |
| 师均培训人次增长率 | ≥0% | ≥10% |
| 省部级以上培训基地 | ≥0个 | ≥1个 |
| 对口帮扶企事业单位数 | ≥0家 | ≥2家 |
| 学历教育学生数 | ≥13000人 | ≥10000人 |
| 国际合作与交流 | 国际交流平台、学生出国境学习、教师出国境访学、来华留学生、来华访问学者、举办国际学术会议数 | 　 | 中外合作办学机构及项目数 | ≥0个 | ≥3个 |
|  3个月以上学习学生数 | ≥0人 | ≥80人 |
| 3个月以上学习学生数占全日制在校生比例 | ≥0% | ≥0.4% |
|  6个月及以上的教师出国境访学比例 | ≥10% | ≥20% |
| 来华留学学历生数 | ≥0人 | ≥30人 |
| 新增的来校工作6个月及以上的海外高层次人才 | ≥1人 | ≥3人 |
| 新增的来校工作6个月以内的海外高层次人才 | ≥1人 | ≥3人 |
| 300人以下的国际学术会议次数 | ≥0次 | ≥2次 |
| 省部级国际交流平台 | ≥0个 | ≥3个 |
| 体制机制改革与特色发展 | 本科生教学质量控制及创新、研究生培养质量控制及创新、 | 　 | 新增省部级教学成果奖 | ≥2个 | ≥2个 |
| 教授为本科学生授课比 | ≥30% | ≥50% |
| 教学支出占比 | ≥5% | ≥20% |
| 发表教学改革论文数 | ≥5篇 | ≥10篇 |
| 新增产业教授 | ≥0人 | ≥6人 |
| 新增省部级及以上研究生创新工程项目数 | ≥0个 | ≥38个 |
| 省部级研究生工作站 | ≥0个 | ≥5个 |
| 新增国家级教学成果奖 | ≥1个 | ≥1个 |
| 支撑保障 | 后勤安全保障、信息化保障、财务管理、资产管理、 | 校舍维修改造,化债利息专项,化债还本专项 | 仪器设备单位能耗下降率 | ≥1.9% | ≥1.9% |
| 部门业务整体信息化率 | ≥83.3% | ≥87.50% |
| 非财政拨款收入占比 | ≥5% | ≥40% |
| 大型仪器设备年使用时数增长率 | ≥10% | ≥10% |
| 经营性公用房占比 | ≤5% | ≤5% |
| 学生宿舍公寓化率 | ≥97% | ≥97% |
| 学生宿舍空调配置率 | ≥98.5% | ≥99% |
| 近5年校园刑事案件下降或平稳概率 | ≥0% | ≥10% |
| 信息系统互联互通率 | ≥60% | ≥66.70% |
| 债余倍数 | ≤10% | ≤10% |
| 学生收费完成率 | ≥0% | ≥98% |
| 内涵发展支出占比 | ≥5% | ≥25% |
| 人员支出占比 | ≥20% | ≥50% |
| 家具及通用设备超期使用率 | ≥55% | ≥55% |
| 资产处置收益 | ≥2万元 | ≥3万元 |
| 食堂日均开放就餐时间 | ≥7小时 | ≥7小时 |
| 党的建设 | 政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设、党建研究、党建成效 | 　 | 部署校级理论教育学习活动的次数 | ≥6次 | ≥12次 |
| 校级及重点领域、重点环节专项安全检查次数 | ≥2次 | ≥12次 |
| 校内巡察覆盖面 | ≥0% | ≥15% |
| 民主党派、无党派高级知识分子联谊活动次数 | ≥3次 | ≥7次 |
| 校领导为大学生上形势政策课平均课时数 | ≥9课时 | ≥18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 | ≥50课时 | ≥110课时 |
| 党员参加集中培训和集体学习人均课时 | ≥16课时 | ≥32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 | ≥0次 | ≥1次 |
| 基层党建样板支部数 | ≥0个（校级） | ≥15个（校级） |
| 标准党支部占比 | ≥0% | ≥100% |
| 优质党支部占比 | ≥0% | ≥20% |
| 党风廉政建设责任人与责任对象平均谈话次数 | ≥75次 | ≥150次 |
| 领导干部履责纪实平台信息报送条数 | ≥100条 | ≥500条 |
| 解决师生密切关注的重要民生问题的件数 | ≥0件 | ≥3件 |
| “双带头人”教师党支部书记占比 | ≥0% | ≥100% |
| 开展党风廉政建设教育集体活动次数 | ≥1次 | ≥2次 |
| 按照中央颁布的党的法规制度修订实施细则的比例 | ≥0% | ≥80% |
| 着力推进“三重一大”制度的全覆盖 | ≥0% | ≥100% |
| 发表的高水平党建论文 | ≥0篇 | ≥1篇 |
| 近5年违纪违法事件（案件）下降率 | ≥0% | ≥10% |
| 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 | ≥6次 | ≥20次 |
| 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 | 服务地方发展 | 对接长三角地制造业发展，为经济增长提供优质人力资源支持 | 对接长三角地制造业发展，为经济增长提供优质人力资源支持 |
| 可持续发展 | 高质量可持续发展 | 采取校城融合、产教融合，促进校地高质量可持续发展； | 采取校城融合、产教融合，促进校地高质量可持续发展 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | 持续提高学生培养质量和就业发展质量，获较高学生满意度度 | 持续提高学生培养质量和就业发展质量，获较高学生满意度 |

1. 项目绩效

|  |
| --- |
| **江苏省省级项目预算绩效目标表** |
| 2022年度 |
| **项目名称** | **化债还本专项** | **资金总额** | **1670万元** |
| **开始时间** | **2022.1.1** | **完成时间** | **2022.12.31** |
| 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 | ＝100% | ＝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 | 偿债还本额度 | ≥0万元 | ≥1670万元 |
| 质量指标 | 还本及时性 | 严格按合同约定及时偿还贷款本金 | 严格按合同约定及时偿还贷款本金 |
| 时效指标 | 完成期限 | 0 | 在2022年度内完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校信誉 | 维护学校良好信誉 | 维护学校良好信誉 |

|  |
| --- |
| **江苏省省级项目预算绩效目标表** |
| 2022年度 |
| **项目名称** | **化债利息专项** | **项目金额** | **480万元** |
| **开始时间** | **2022.1.1** | **完成时间** | **2022.12.31** |
| 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 | ＝100% | ＝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 | 支付利息额度 | ≤240万元 | ≤480万元 |
| 质量指标 | 偿付利息进度 | 按期偿付，维护学校良好信誉 | 按期偿付，维护学校良好信誉 |
| 时效指标 | 偿付及时性 | 按时偿付 | 按时偿付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 筹资成本 | 严格控制筹资成本，保持学校良好财务状况 | 严格控制筹资成本，保持学校良好财务状况 |

|  |
| --- |
| **江苏省省级项目预算绩效目标表** |
| 2022年度 |
| **项目金名称** | **校舍维修改造** | **项目金额** | **200万元** |
| **开始时间** | **2022.1.1** | **完成时间** | **2022.12.31** |
| 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 | ＝100% | ＝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 | 入住人数 | ≤0人 | ≤5700人 |
| 质量指标 | 环保质量标准 | 0 | 乳胶漆施工符合质量标准 |
| 水电按装规范 | 0 | 符合国家规范 |
| 工程质量标准 | 0 | 屋面和楼层无渗水现象 |
| 时效指标 | 工程进度 | 0 | 确保9月1日前完工验收通过 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 确保学生宿舍安全、整洁 | 确保学生宿舍安全、整洁 |

|  |
| --- |
| **江苏省省级项目预算绩效目标表** |
| 2022年度 |
| **项目名称** | **江苏省高校内涵建设专项 ——奖助学金** | **项目金额** | **410万元** |
| **开始时间** | **2022.1.1** | **完成时间** | **2022.12.31** |
| 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 | ＝100% | ＝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 | 发放额度 | ≤240万元 | ≤410万元 |
| 质量指标 | 发放进度 | 按期发放 | 按期发放 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 按时发放 | 按时发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度 | 学生满意度较高 | 学生满意度较高 |