**学校部门整体预算绩效监控情况表**

2021年度

说明：半年计划指标值为“无”的，也请描述清楚“半年实际执行值”、“已完成具体情况及与目标值是否偏差”和“完成目标可能性”。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | |  | 联系人 |  | 联系电话 |  | | |
| 部门整体资金（万元） |  |  |  |  | 半年计划执行数 | 半年实际执行数 | 是否偏差 | 完成目标可能性 |
| 资金总额： |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：基本支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | 目标1：目标2： …… | | | | | | | |
|  |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 半年计划指标值 | 半年实际执行值 | 已完成具体情况及与目标值是否偏差 | 完成目标可能性 |
| 过程 | 预算执行 | | 预算执行率 | | <=40% |  |  |  |
| “三公经费”变动率 | | <=0% |  |  |  |
| 支付进度符合率 | | =100% |  |  |  |
| 结转结余率 | | =0% |  |  |  |
| 政府采购执行率 | | =100% |  |  |  |
| 非税收入预算完成率 | | >=100% |  |  |  |
| 公用经费控制率 | | <=100% |  |  |  |
| 预算调整率 | | =0% |  |  |  |
| 预算管理 | | 预决算信息公开度 | | 公开 |  |  |  |
| 非税收入管理合规性 | | 合规 |  |  |  |
| 资金使用合规性 | | 合规 |  |  |  |
| 预算管理制度健全性 | | 健全 |  |  |  |
| 基础信息完善性 | | 完善 |  |  |  |
| 绩效管理覆盖率 | | =100% |  |  |  |
| 资产管理 | | 固定资产利用率 | | =100% |  |  |  |
| 资产管理制度健全性 | | 健全 |  |  |  |
| 资产管理规范性 | | 规范 |  |  |  |
| 项目管理 | | 项目管理制度执行规范性 | | 规范 |  |  |  |
| 项目管理制度健全性 | | 健全 |  |  |  |
| 人员管理 | | 人员管理制度执行有效性 | | 有效 |  |  |  |
| 在职人员控制率 | | =100% |  |  |  |
| 人员管理制度健全性 | | 健全 |  |  |  |
| 机构建设 | | 业务学习与培训及时完成率 | | =100% |  |  |  |
| 组织建设工作及时完成率 | | =100% |  |  |  |
| 纪检监察工作有效性 | | 有效 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年计划指标值 | 半年实际执行值 | 是否 偏差 | 完成目标可能性 |
| 履职 | 党的建设 | 标准党支部建设 |  | 达标党支部 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 优质党支部 |  | 优质党支部占比 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 党校培训班 |  | 开展党员发展教育四级培训 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 党员学习 |  | 党员参加集中培训和集体学习人均课时 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 干部学习 |  | 干部参加集中培训和集体学习人均课时 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 书记项目 |  | 校级基层党建“书记项目” | 无 |  |  |  |
| 履职 | “双带头人”教师党支部书记 |  | “双带头人”教师党支部书记占比 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 党日活动 |  | 评选最佳党日活动和党建工作创新奖 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 基层党建样板支部 |  | 基层党建样板支部数 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 基层党建标杆院系 |  | 基层党建标杆院系数 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 实习生党员离校教育管理 |  | 完成外出实习学生党员教育管理 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 民主党派、党派高级知识分子联谊活动 |  | 民主党派、党派高级知识分子联谊活动次数 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 宣传及意识形态工作 | 教职工政治学习 |  | 制定党委（党总支）理论学习中心组学习计划 | 健全 |  |  |  |
| 履职 |  | 督查各党总支教职工政治学习情况 | 1次 |  |  |  |
| 履职 |  | 制定教职工政治理论学习计划 | 1次 |  |  |  |
| 履职 |  | 组织党委理论学习中心组集体学习 | ≥3次 |  |  |  |
| 履职 |  | 提高“学习强国”平台活跃度 | ≥92% |  |  |  |
| 履职 |  | 督查各党总支理论学习中心组学习情况 | 1次 |  |  |  |
| 履职 | “十大育人体系”建设 |  | 开展2021年“十大育人体系”重点任务清单落实情况督查 | 1次 |  |  |  |
| 履职 |  | 发布学校2021年思想政治工作要点 | 发布 |  |  |  |
| 履职 |  | 召开思想政治工作专题党委会，并汇报全校思想政治工作 | 1次 |  |  |  |
| 履职 |  | 召开全校思想政治工作会议 | 1次 |  |  |  |
| 履职 |  | 在学校官网主页开设“校领导思享荟”专栏 | 开设 |  |  |  |
| 履职 |  | 拍摄校领导、思政课教师、专任教师、党务骨干思政课视频 | ≥5部 |  |  |  |
| 履职 |  | 发布学校2021年思想政治工作“十大育人体系”重点任务清单 | 发布 |  |  |  |
| 履职 | 平台、队伍、文化阵地建设 |  | 完成全校各级各类官方新媒体平台备案 | 备案 |  |  |  |
| 履职 |  | 组建新一届舆情信息员队伍，并完成专题培训 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 推广官方微信公众号，提高在师生中覆盖率 | 50% |  |  |  |
| 履职 |  | 组建学校融媒体中心、招募人员，并完成系列培训 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 对学校各级各类官方网站开展专项检查 | 1次 |  |  |  |
| 履职 |  | 组建新一届通讯员队伍，并完成专题培训 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 建设校园实体文化景观 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 完善校史馆建设、管理 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 完善校园文化内涵建设 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 新闻舆论宣传 |  | 每季度，向江苏省委教育工委专题汇报意识形态工作 | 2次 |  |  |  |
| 履职 |  | 打造“工院平凡人”专题，挖掘学校教职工典型人物 | ≥3位 |  |  |  |
| 履职 |  | 江苏省教育新闻舆论工作积分 | ≥200分 |  |  |  |
| 履职 |  | 全年意识形态类事件发生率 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 打造“奋斗的青年榜样”专题，挖掘学校学生典型人物 | ≥5位 |  |  |  |
| 履职 |  | 横幅、标语、海报、讲座、论坛、研讨会、报告会等审核、备案率 | 100% |  |  |  |
| 履职 |  | 打造“离开建军像的校友们”专题，挖掘学校校友典型人物 | ≥2位 |  |  |  |
| 履职 |  | 认真编辑、出版、发行学校校报 | 2期 |  |  |  |
| 履职 |  | 召开全校宣传工作会议 | 1次 |  |  |  |
| 履职 |  | 与学校各单位、各党总支签订意识形态责任书 | 签订 |  |  |  |
| 履职 |  | 发布学校2021年意识形态工作重点任务 | 发布 |  |  |  |
| 履职 |  | 召开意识形态工作专题党委会，并汇报全校意识形态工作 | 1次 |  |  |  |
| 履职 |  | 召开全校意识形态工作会议 | 1次 |  |  |  |
| 履职 |  | 微信公众号全年推送量 | ≥100条 |  |  |  |
| 履职 | 师资队伍建设 | 师资队伍 |  | 专任教师高级职称比例 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 具有硕士学位以上的专任教师占比 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 新进专任教师 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 省产业教授 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 生师比 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 新晋升高级职称人数 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 新进辅导员 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 教师培训 |  | 参加国家级培训人数 | ≥15人次 |  |  |  |
| 履职 |  | 参加省级培训人数 | ≥25人次 |  |  |  |
| 履职 |  | 参加境外研修培训人数 | ≥1人次 |  |  |  |
| 履职 |  | 参加校本培训人数 | ≥100人次 |  |  |  |
| 履职 |  | 其他专业类培训人数 | ≥25人次 |  |  |  |
| 履职 | 双师素质培养基地 |  | 建设教师企业实践基地 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 立项省级双师型教师培养培训基地 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 教学创新团队 |  | 立项省级教学创新团队 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 技能大师工作室 |  | 立项市级技能大师工作室 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 教育教学 | 专业建设 |  | 开展专业人才培养方案的专业覆盖率 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 开展专业调研的专业覆盖率 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 开展人才培养模式改革试点专业数 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 专业调整数 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 科研工作 | 专利 |  | 专利转化数 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 专利申请数 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 校企合作 | 校企协同育人 |  | 校企合作深度项目立项数 | 3 |  |  |  |
| 履职 | 产业学院 |  | 产业学院立项数 | 1 |  |  |  |
| 履职 | 智慧校园建设 | 信息化保障 |  | 部门业务整体信息化率 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 信息系统互联互通率 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 数据中心升级 |  | 智慧校园一期（数据中心升级） | 完善 |  |  |  |
| 履职 | 校园网络改造 |  | 智慧校园一期（网络改造） | 完善 |  |  |  |
| 履职 | 学校治理项目 |  | 智慧校园一期（学校治理平台） | 完善 |  |  |  |
| 履职 | 招生就业工作 | 招生工作 |  | 面向社会人员全日制学历教育招收新生计划完成率 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 省内招生占比 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 全日制学历教育招收新生人数 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 招生计划完成率 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 就业工作 |  | 毕业生年终就业率 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 毕业生初次就业率 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 教育教学 | 专业建设 |  | 人才培养方案的社会适应性 | 适应 |  |  |  |
| 履职 |  | 立项江苏省高水平专业群数量 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 教材建设 |  | 立项省级重点教材数量 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 课程建设 |  | 省级及以上水平在线精品课程数量 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 校企合作开发课程数 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 教师教学能力 |  | 省部级以上教学能力大赛获奖数 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 教学改革 |  | 获省教育教学成果奖一等奖数量 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 学生技能大赛 |  | 国家级技能大赛获奖数 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 省级技能大赛获奖数 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 毕业设计 |  | 新增省优秀毕业论文（设计）数 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 科研工作 | 科研项目 |  | 新增纵向、横向科研项目总收入 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 厅级及以上科研项目立项数 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 招生就业工作 | 就业工作 |  | 省内就业占比 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 创新创业工作 | 创新创业大赛 |  | 创新创业大赛参赛项目数量 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 互联网+大赛省赛获奖项目 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 省级创新创业训练项目数 |  | 省级创新创业训练项目数 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 创新创业培训 |  | 创新创业普及教育 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 创新创业培训 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 继续教育与社会服务 | 继续教育 |  | 专接本在校生人数 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 新增省成人高等教育重点专业数量 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 新增省成人高等教育精品资源共享课程 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 成教招生 |  | 成教招生人数 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 社会培训 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 对口帮扶 |  | 对口帮扶学校 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 国际交流与合作 | 留学生培养 |  | 留学生在校生人数 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 当年招收留学生 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 对外培训 |  | 专任教师对外指导培训 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 团学工作 | 心理健康教育 |  | 心理委员培训讲座、团体辅导 | ≥2 |  |  |  |
| 履职 |  | 心理危机援助 | 按需提供 |  |  |  |
| 履职 |  | 新生心理普查 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 日常心理咨询、访谈及专业援助心理咨询、心理访谈 | ≥50人次 |  |  |  |
| 履职 |  | 在校生心理状况回访、摸排 | ≥1次 |  |  |  |
| 履职 |  | 心理辅导员培训、案例督导、讲座、研讨会 | 1次 |  |  |  |
| 履职 | 辅导员、班主任队伍建设 |  | 校内辅导员技能大赛 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 辅导员培训 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 思想政治工作优秀论文 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 班主任培训 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 辅导员案例评选与交流 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 学生资助 |  | 实施并完成家庭经济困难学生认定工作 | 完成 |  |  |  |
| 履职 |  | 完成学生资助绩效评价 | 完成 |  |  |  |
| 履职 |  | 按省学生资助要求开展国家奖学金、励志奖学金、国家助学金、残疾学生免学费、学生应征入伍国家资助等项目的评审工作和资金发放工作 | 完成 |  |  |  |
| 履职 |  | 提取事业收入6%用于学生资助 | 完成 |  |  |  |
| 履职 | 思想引领 |  | 信仰公开课校级开展场次 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 青马工程校级层面开展期数 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 基层组织建设 |  | 召开校级团员代表大会 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 团支部“磐石工程”团支部工作清单 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 召开校级学生代表大会 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 服务学生成长 |  | 省/市级优秀社会实践项目（团队） | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛省赛及省级以上奖项 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 第二课堂成绩单 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 人武工作 | 国防教育 |  | 军事课教师参加师资省培 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 国防教育宣传（含国防讲座） | ≥1场 |  |  |  |
| 履职 |  | 军事理论课教学工作 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 军事教师教学研究培训 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 征兵工作 |  | 征兵宣传 | 到位 |  |  |  |
| 履职 |  | 在校大学生从学校应征入伍 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 征兵保障 | 到位 |  |  |  |
| 履职 | 学生军训 |  | 完成学生军训 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 军训施训保障 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 校园安全与保卫工作 | 消防安全管理 |  | 消防演练工作 | ≥1次 |  |  |  |
| 履职 |  | 其他消防设施维修工作 | 到位 |  |  |  |
| 履职 |  | 防排烟、送风系统维修工作 | 到位 |  |  |  |
| 履职 |  | 消防设施维保工作 | 到位 |  |  |  |
| 履职 | 治安交通管理 |  | 一、二期视频监控维保 | 到位 |  |  |  |
| 履职 |  | 增设监控摄像设备 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 与各部门、二级学院签订2021年度安全责任书 | 签订 |  |  |  |
| 履职 |  | 警校联动工作 | 到位 |  |  |  |
| 履职 |  | 加强停车秩序管理（机动、非机动） | 到位 |  |  |  |
| 履职 | 营造良好育人保障环境 | 维修改造 |  | 公寓床位改造、公寓电控升级改造、工训楼路面维修、南门照明灯美化、校园花木补种、田径场塑胶跑道翻新项目 | ≥2项 |  |  |  |
| 履职 | 食堂工作 |  | 食堂日均开放就餐时间 | ≥14小时 |  |  |  |
| 履职 | 学生宿舍 |  | 学生宿舍公寓化率 | 100% |  |  |  |
| 履职 |  | 学生宿舍空调配置率 | 100% |  |  |  |
| 履职 | 校园安全 |  | 校园刑事案件发生率 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 图书工作 |  | 图书购置 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 加强思想引领，推进民主管理，营造良好氛围 | 教代会 |  | 教代会信息公开 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 教代会提案落实 | 无 |  |  |  |
| 履职 |  | 召开二级教代会 | 无 |  |  |  |
| 履职 | 教代会 |  | 召开校级教代会 | 无 |  |  |  |
| 效益 | 社会效益 | | 学校办学水平提升 | | 提升 |  |  |  |
| 学校社会影响力提升 | | 提升 |  |  |  |
| 经济效益 | | 社会培训总收入 | | 无 |  |  |  |
| 服务经济社会发展贡献度 | | 提升 |  |  |  |
| 技术合同成交额 | | ≥700万 |  |  |  |
| 生态效益 | | 学校治理生态良好 | | 良好 |  |  |  |
| 可持续发展 | | 学生可持续发展能力 | | 提升 |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | 用人单位对毕业生的满意度 | | 无 |  |  |  |
| 毕业生对学校的满意度 | | 无 |  |  |  |
| 在校生对学校的满意度 | | 无 |  |  |  |

备注：

1.完成目标可能性分为确定能、有可能、完全不可能三种情况；

2.对发生偏差的目标，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找偏差原因，提出改进措施。

3.对目标偏差较大的部门整体，列入重点监控，并说明整改情况。

附件2

江苏省省级项目预算绩效监控情况表

20XX年度