

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		化债专项	主管部门	省属高校
项目类型		常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间		2021年	完成时间	2023年
实施单位		南京中医药大学	项目负责人/ 联系电话	胡刚85811 018
立项必要性		学校债务情况良好		
实施可行性		学校债务情况良好		
项目实施内容		根据上级主管部门要求和与银行签订的借款合同，每年的债务资金还本和利息支出		
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		723
		一般公共预算资金		723
		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		0
		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
	利息	0	0	
中长期目标		按借款合同实施		
年度目标		按借款合同实施		
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	还本金额合规性	合规	合规
	质量指标	2024年还利息	≥300万	≥600万
	时效指标	合同执行率	0	按合同按时执行
	成本指标	资产负债率	≤0%	≤5%
效益指标	经济效益			
	社会效益	化债工作完成效益	0	良好
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	江苏省高等教育内涵建设与发展	主管部门	省属高校
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2022年	完成时间	2024年
实施单位	南京中医药大学	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	<p>双高建设：“双一流”建设项目依据《教育部 财政部 国家发展改革委关于印发“双一流”建设成效评价办法（试行）的通知》（教研〔2020〕13号）《教育部、财政部、国家发展改革委关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见》（教研〔2022〕1号）等文件立项。根据《关于公布第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单的通知》，我校入选第二轮“双一流”建设名单，项目自2021年启动实施，建设周期5年。自2017年入围“双一流”建设高校以来，我校内涵建设各项工作平稳推进，经过一个周期的建设与发展，较好地完成了首轮建设阶段性任务，学科整体水平进步明显，建设目标达成度较高。以一流学科群建设为引领，带动学校整体实现了跨越式发展。江苏高水平大学高峰计划建设项目依据《省政府关于印发江苏高水平大学建设方案（2021—2025年）的通知》（苏政办发〔2021〕14号）、《江苏省财政厅、江苏省教育厅关于印发江苏省高等教育内涵建设专项资金管理办法的通知》（苏财规〔2019〕10号）等文件立项。根据《关于公布江苏高水平大学建设高峰计划建设高校名单的通知》（苏高建〔2021〕1号），我校被遴选为A类建设高校，建设周期5年。自2017年入选江苏省高水平大学以来，我校秉承“学贯中西，至精至诚”的办学理念，系统谋划、统筹推进“双一流”建设与高水平大学建设，以一流学科建设带动了学校综合实力显著提升（详见附件）协同创新：本项目依据江苏高水平大学建设领导小组办公室《江苏高校协同创新计划第二建设期绩效评价办法》《江苏高校协同创新中心第二建设期绩效评价专家评审结果公示》设立。通过第三期建设，江苏省中药资源产业化过程协同创新中心将围绕中药资源理论创新研究、药资源生产与资源创新、药功效物质与方剂创新药物、药资源循环利用与产业绿色发展4个主要创新方向，在现有科研创新积累基础上，积极申报承担各级各类科研项目，新增国家级、省部级科研项目20~30项。实现国家自然科学基金面上及青年项目立项数稳步增长，力争在重点研究方向上新增重点、重大科研项目立项2~3项。围绕中心建设任务需求，进一步加强中药资源生产与资源创新研究、中药功效物质与方剂创新药物、中药资源循环利用与产业绿色发展等方向的功能平台建设，为创新成果产出提供先进、优质科研条件。江苏省中医药防治肿瘤协同创新中心将充分发挥中医药防治肿瘤的特色优势</p>		

实施可行性

双高建设：项目严格按照上级主管部门相关规定、制度等组织实施，项目具有以下合理性及可行性。一是我校系统谋划、统筹推进“双一流”建设与高水平大学建设，以一流学科建设带动学校整体水平提升；二是省教育厅大力支持，由学校“双一流”建设处牵头，学校相关部门协同推进落实，机制完善，人员配备充足，资金到位；三是我省积极对接国家“双一流”建设，启动高水平大学高峰计划建设工程，提升江苏高等教育综合水平和整体实力，该项目与之完全吻合；四是我校在综合办学水平、拔尖创新人才培养、高层次科学研究、服务经济社会高质量发展、推动中医药现代化和国际化、弘扬中华优秀传统文化方面成长度和贡献度不断增强，建设成效较为显著。实施的风险和不确定性因素：预测该项目在实施过程中会出现资助经费变更使用或使用率不高的情况，这个问题将通过加强财务管理和审计予以解决。学生奖助学金：本科生国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金由省财政厅、省教育厅共同执行。协同创新：江苏省中药资源产业化过程协同创新中心实行中心建设管理委员会领导下的中心主任负责制。由南京中医药大学牵头，围绕中药资源产业化过程行业发展重大需求，协同本领域具有代表性的12家单位（中国中医科学院中药资源中心、中国农业科学院饲料研究所、陕西中医药大学、中国中药有限公司、中国北京同仁堂（集团）有限责任公司、宁夏枸杞创新中心、江苏康缘药业股份有限公司、山东步长药业股份有限公司、济川药业集团有限公司、雷允上药业集团有限公司、江苏苏中药业集团股份有限公司、南京中山制药有限公司）的优势资源组建而成。中心的组织机构包括中心建设管理委员会、专家咨询委员会、中心办公室。中心实行主任负责制，下设若干独立的功能平台和相关支撑部门。江苏省中药资源产业化过程协同创新中心共有建筑总面积7200平方米，其中科研用房3400平方米、辅助用房3800平方米。相关配套设施建设齐备。现拥有超过50万元的大型仪器设备66台（套）。中心目前已建成道地药材国家重点实验室、国家基本药物所需中药材种子种苗繁育建设基地等中药资源调查与种植选育技术平台，国家教育部中药炮制规范化及标准化工程研究中心等药材生产与饮片加工、中药资源产业化与方剂创新药物国家地方联合工程研究中心、江苏省中药功效物质重点实验室等中药功效物质与安全性及有效性技术平台，中药制药过程新技术国家重点实验室等中药产品制造过程关键技术平台，国家中医药管理局中药资源循环利用重点实验室等中药资源产业化过程循环利用等技术平台。本轮建设周期，将汇聚现有资源、统筹中药学一流学科的建设经费，在学校层面进一步加强基础研究和应用基础研究的技术平台建设，在协作企业加强中试及产业化平台建设。江苏省中医药防治肿瘤协同创新中心以南京中医药大学为牵头单位，设立建设管理委员会、专家咨询委员会、中心办公室。实行主任负责制，下设癌毒病机理论及其科学内涵研究、临床诊疗方案及循证评价研究、证候生物学基础及疗效机制研究、名医验方转化及新药创制研究四大方向。每个方向由负责人领导各研究骨干开展工作。在中心主任领导下，明确方向负责人、研究骨干、研究成员的岗位职责与工作任务。中心办公室负责日常管理与协调服务工作，保证中心各项工作高效、有序地运行。中心坚持“动态、多元、协作、融合、持续”的指导思想，以四个研究方向为依托，以合作研究项目为纽带，与5家国内国际知名高校、8家省级三甲医院、4家国内知名药企共计17家主要协同单位，逐步形成“平台资源共享、关键技术共享、临床与科研信息共享、学术成果共享”的合作机制，共同组建跨学科、跨单位的多中心、多元化中医药防治肿瘤协同研究平台。全面实行岗位合同责任制、项目合作聘用制和人才派遣制度。中心以项目任务为纽带，明确各方责权和人员、资源、成果、知识产权的归属，充分调动各方的积极性，实现开放资源共享，持续发展的目标。围绕中心的目标任务，制定中长期发展规划。实施以任务为导向，管理委员会-中心主任-方向负责人分层负责的运行机制。各研究方向之间按科研项目，相对独立开展研究；遇到重大项目，由中心主任主持，开展集体协同攻关。江苏省中医药防治肿瘤协同创新中心现有科研用房总面积3800平方米，包括综合实验区、细胞实验区、生化实验区、仪器室、文献室、办公区等，基础设施完善，有效保障中心基础研究的进行。现有国家中医药管理局名医验方评价与转化重点实验室、江苏省抗肿瘤验方研究与产业化工程实验室、江苏省中药药效与安全性评价重点实验室等科研平台，现有40万元以上大型仪器设备42台（套）。在本轮建设周期内，拟配备200万元的仪器设备，以满足中医药防治肿瘤各研究方向的需求。前期已投入建设肿瘤文献数据库、肿瘤方剂数据库、肿瘤中药数据库等5个数据库，牵头单位配套建设了中英文文献资源检索平台

项目实施内容		<p>双高建设：学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《教育部、财政部、国家发展改革委关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见》《江苏高水平大学建设方案（2021-2025年）》等文件为指南，培养拔尖创新人才，提升科学研究水平，着力推进成果转化，传承创新优秀文化，深化国际合作交流。（详见附件）学生奖助学金：本科生国家奖学金奖励每生每年8000元。本科生国家励志奖学金奖励每生每年5000元。本科生国家助学金平均资助标准为每生每年3300元，具体标准可分为2-3档。协同创新：根据《江苏高校协同创新计划第二建设期绩效评价办法》，两个协同创新中心第三建设期（2021-2024年）内将每年分别获得省财政760/800万元和200万元专项经费资助。根据相关文件要求，2021年6月两个协同创新中心第三建设期发展规划完成专家论证，在本轮建设周期内，江苏省中药资源产业化过程协同创新中心主要开展中药资源理论创新研究、中药资源生产与资源创新研究、中药功效物质与方剂创新药物研究、中药资源循环利用与产业绿色发展研究。拟设立六大科研任务：（1）创新中药资源理论与中药资源循环经济“双循环”模式；（2）第四次中药资源普查成果服务于中药资源经济产业提质增效与转型发展，构建江苏省优势特色中药资源品种质量保障体系；（3）围绕代表性动物药、矿物药资源品种开展其类效资源发现与人工替代研究，促进中药资源可持续利用和价值创新；（4）围绕代表性中药资源大品种，开展其功效物质基础及资源价值创新研究，开发形成系列高附加值产品，构建形成中药资源产业化开发示范案例，服务于中药大健康资源产业链构建；（5）代表性经典方剂及名医验方开展中药及方剂功效物质与创新药物研究与开发；（6）持续推进中药资源产业化过程循环利用模式与适宜技术体系的拓展创新及产业化示范，服务于中药资源产业生产方式与发展模式的转变。江苏省中医药防治肿瘤协同创新中心主要开展癌毒病机理论创新研究、癌毒病机理论的科学内涵及“祛毒抗癌法”疗效机制研究、防治消化系统肿瘤临床诊疗方案及其循证评价研究、消化系统肿瘤证候生物学基础及中药复方疗效机制研究、清热解毒与以毒攻毒中药抗肿瘤物质基础及共性机制研究、防治消化系统肿瘤中药复方新药创制研究。</p>		
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额	17430	
		一般公共预算资金	17430	
		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	0	
		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
	江苏省高等教育内涵建设与发展	0	17430	
中长期目标		<p>双高建设：全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于教育、中医药系列重要讲话指示批示精神以及全国教育大会、全国中医药大会精神，贯彻高质量发展新理念，以立德树人为根本，坚定不移地继承发展中医药学科优势和特色，努力建成中国特色、中国风格、中国气派的世界一流中医药大学。到2030年，以高水平开展中医药特色人才培养和原始创新研究为基础，服务国家战略和经济社会发展能力显著增强，学术影响力、社会贡献度和国际化水平全面提升，基本建成引领亚洲的世界一流中医药大学。到本世纪中叶，学校引领中医药学科发展，学术贡献更为杰出，服务能力更为卓越，国际影响更为广泛，全面建成世界一流中医药大学。到本世纪中叶，学校继承好发展好利用好中医药、服务人类卫生健康共同体建设的贡献更为卓越，特色发展道路呈现更加浓郁的中国风、中华情、中医味、中药香，助推中华优秀传统文化走出去的国际影响更为广泛，在中国一流大学体系中蔚成独特的风格气派，全面建成世界一流中医药大学。学生奖助学金：激励我校学生勤奋学习、积极进取，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，争做德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。协同创新：创新发展中药资源理论体系，创立中药资源产业经济理论，引领中药资源产业提质增效和转型发展；突破中药品质形成机制与中药功效物质等关键科学问题，珍稀濒危动物药及矿物药的资源创新等“卡脖子”技术；突破一批中药资源循环利用与产业绿色发展关键技术瓶颈，产出一批服务于中药资源产业市场迫切需要的创新产品及标志性成果，服务于江苏及全国中药产业高质量发展。积极申报承担各级各类科研项目，获得省级以上科技创新团队1~2个，省部级科技奖励2-3项。</p>		

年度目标		<p>双高建设：全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于教育、中医药系列重要讲话指示批示精神以及全国教育大会、全国中医药大会精神，贯彻高质量发展新理念，以立德树人为根本，坚定不移地继承发展中医药学科优势和特色，努力建成中国特色、中国风格、中国气派的世界一流中医药大学。到2030年，以高水平开展中医药特色人才培养和原始创新研究为基础，服务国家战略和经济社会发展能力显著增强，学术影响力、社会贡献度和国际化水平全面提升，基本建成引领亚洲的世界一流中医药大学。到本世纪中叶，学校引领中医药学科发展，学术贡献更为杰出，服务能力更为卓越，国际影响更为广泛，全面建成世界一流中医药大学。到本世纪中叶，学校继承好发展好利用好中医药、服务人类卫生健康共同体建设的贡献更为卓越，特色发展道路呈现更加浓郁的中国风、中华情、中医味、中药香，助推中华优秀传统文化走出去的国际影响更为广泛，在中国一流大学体系中蔚成独特的风格气派，全面建成世界一流中医药大学。学生奖助学金：激励我校学生勤奋学习、积极进取，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，争做德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。协同创新：创新发展中药资源理论体系，创立中药资源产业经济理论，引领中药资源产业提质增效和转型发展；突破中药品质形成机制与中药功效物质等关键科学问题，珍稀濒危动物药及矿物药的资源创新等“卡脖子”技术；突破一批中药资源循环利用与产业绿色发展关键技术瓶颈，产出一批服务于中药资源产业市场迫切需要的创新产品及标志性成果，服务于江苏及全国中药产业高质量发展。积极申报承担各级各类科研项目，获得省级以上科技创新团队1~2个，省部级科技奖励2-3项。</p>		
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
	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	ESI 全球学科排名前 1%的学科	≥5个	≥5个
		主办全国性学术会议	≥0次	≥6次
		主办国际性学术会议	≥0场	≥1场
		发表高水平论文	≥50篇	≥100篇
		国家助学金	≥0人	≥1500人
		培养与引进高层次人才	≥2人	≥4人
		授权专利	≥20件	≥40件
		新增省级及以上人才（项目）	≥4项	≥8项
		获省部级以上科技奖励数	≥1项	≥1项
		获省部级以上科研项目数	≥0个	≥100个
	质量指标	国家奖学金、国家励志奖学金	按省教育厅下达名额评审	按省教育厅下达名额评审
		在校家庭经济困难学生接受国家助学金资助	按学校实际贫困生数量资助	按学校实际贫困生数量资助
	时效指标	资金及时发放到位	按时推进	按时完成
		项目按时及阶段性进度	≥40%	≥90%
成本指标				
	经济效益	服务经济社会发展贡献度	显著提升	显著提升

效益指标	社会效益	服务社会产生重要影响和效益的贡献	≥1项	≥1项
		激励学生勤奋学习、积极进取，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	积极作用	积极作用
		起草各级各类标准	≥2个	≥2个
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	学生家长及社会满意率	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		江苏省中医药事业发展专项资金		主管部门	省属高校
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		南京中医药大学		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		按照国家和我省战略部署，积极发挥中医药在防治“一老一小”、内分泌疾病等方面特色优势，遴选优秀骨干人才和高水平学术团队，集中力量实施重点攻关，力争取得一批引领性、战略性和原创性成果。专题研究项目注重学科交叉融合，鼓励多中心研究和多单位合作。以及还要支持具有科研发展潜力的优秀青年科技人员，独立开展科学研究，培养青年科技人员独立主持科研项目、进行创新研究的能力，促进青年科技人才快速成长，为全省储备中医药科研后备人才。			
实施可行性		主要支持有一定创新实力的科技人才及科研团队，围绕具有较好的前期研究基础和阶段性研究成果的科技项目，深入系统地开展持续性研究，不断提升我省中医药研究整体水平。针对实际工作中遇到的问题，开展具有一定创新性的科学研究，促进中医药学科可持续发展。			
项目实施内容		科技计划主要支持应用研究和应用基础研究，以应用研究为主。项目类别分为专题研究项目、重点项目、面上项目和青年人才项目四类。内容涵盖中医药基础与理论研究、中医药学术思想与经验技术传承创新研究、中医药临床研究、中药研究、中医药健康服务研究、中医药文化政策研究等。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			1123
		一般公共预算资金			1123
		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			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出				半年(程) 计划执行数
江苏省中医药事业发展专项资金			0		
全年(程) 预算数		1123			
中长期目标		着力解决中医药领域的重点问题和关键技术，提升科技创新能力，培养创新型人才，促进中医药学科可持续发展。			
年度目标		着力解决中医药领域的重点问题和关键技术，提升科技创新能力，培养创新型人才，促进中医药学科可持续发展。			
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	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
资金管理	资金使用合规性		合规	合规	
	资金到位率		序时进度	100%	

过程		预算执行率	=100%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	立项项目数	≥0项	≥10项
	质量指标	新技术应用	≥0个	≥2个
	时效指标	项目按期完成	≥0%	≥90%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	培养研究生数	≥0个	≥5个
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥0%	≥100%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	办学条件改善及校园运维保障		主管部门	省属高校
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	南京中医药大学		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	贯彻绿色发展理念。着力构建育人绿色空间，完善健康学术生态、加强有效学术治理。大力推进“美丽校园”“智慧校园”建设，营造浓郁人文环境，提升校园景观品质和育人功能，创建智慧绿色、宜人和谐的校园环境。			
实施可行性	按照学校党政工作要点部署，与学校事业发展相适应，优化教育资源配置。确保各类人员经费，确保学校正常运转经费，确保重大项目建设经费，持续加大对双高建设的投入力度，根据资金状况对美丽校园、平安校园等进行有效保障。把人民至上落实到财经工作的全过程各方面，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。牢固树立以人为本的服务理念，坚持量力而行、尽力而为，稳步提升对学生的资助力度，进一步增强、激发学生敬校、爱校的主人翁意识；适度加大对师生身心健康投入，对学生心理健康、师生全面发展、教职工身体健康等民生投入保持一定幅度的增长，持续增强教职工的幸福感、获得感和安全感。			
项目实施内容	1.开展仙林、汉中两校区学生宿舍内部改造、教学区出新工程，启动素山环境综合整治一期提升工程。2.江苏省中医药博物馆实现正式开馆。3.大力推进节能降耗工作。4.积极落实全省教育系统安全专项整治三年行动方案，深入开展高质量平安校园建设，加强校园安全风险防控体系建设，以“安全工作每日清零”的理念和状态持续开展治安、消防、实验室及危化品、交通、食品、水电气等重点领域安全排查整治，坚决杜绝一切安全事故，切实提升安全生产工作水平。5.加强教学科研实验室一体化安全管理体系和能力建设。6.进一步提升师生健康服务质量，加大传染病防控力度。			
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数	
		资金总额	1001.8	
		一般公共预算资金	0	
		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	0	
		上年结转资金	1001.8	
		其他资金	0	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	宿舍维修	0	0	
中长期目标	1.贯彻绿色发展理念。着力构建育人绿色空间，完善健康学术生态、加强有效学术治理。大力推进“美丽校园”“智慧校园”建设，营造浓郁人文环境，提升校园景观品质和育人功能，创建智慧绿色、宜人和谐的校园环境。2.贯彻共享发展理念。坚持发展为了师生、发展依靠师生、发展成果由师生共享，着力保障和改善民生、着力改进师生学习生活工作条件。积极营造尊重人才、尊重劳动、尊重创造的优良氛围，不断增强师生的获得感、幸福感和安全感。			
年度目标	1.贯彻绿色发展理念。着力构建育人绿色空间，完善健康学术生态、加强有效学术治理。大力推进“美丽校园”“智慧校园”建设，营造浓郁人文环境，提升校园景观品质和育人功能，创建智慧绿色、宜人和谐的校园环境。2.贯彻共享发展理念。坚持发展为了师生、发展依靠师生、发展成果由师生共享，着力保障和改善民生、着力改进师生学习生活工作条件。积极营造尊重人才、尊重劳动、尊重创造的优良氛围，不断增强师生的获得感、幸福感和安全感。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
	项目立项	立项依据充分性	充分	充分

决策	立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
	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	B1-B3外立面出新项目	≥0平方米	≥26000平方米
		B11-B12外立面出新项目	≥0平方米	≥14000平方米
		B13-B14外立面出新项目	≥0平方米	≥13800平方米
		B4-B5-B6外立面出新项目	≥0平方米	≥16000平方米
		B7外立面出新项目	≥0平方米	≥2000平方米
		B8-B9-B10外立面出新项目	≥0平方米	≥11500平方米
		唐仲英科技楼主、辅楼外立面出新工程	≥0平方米	≥11000平方米
		行政楼外立面出新项目	≥0平方米	≥7200平方米
	质量指标	汉中门校区10、15号楼学生宿舍改造	按时保质完成	按时保质完成
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益	国教大楼外立面出新项目	≥0平方米	≥10000平方米
	可持续影响	中轴线广场（大学生活动中心西侧）景观提升工程	≥0平方米	≥12000平方米
满意度指标	服务对象满意度	全校师生对学校大保障工作满意度	≥0%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	数智化校园建设		主管部门	省属高校
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	南京中医药大学		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	建设“网络强国”和“数字中国”是新时期重要国家展累之一，信息化建设已成为现代大学办学的重要组成部分，是衡量大学办学治校水平的重要标志，在学校改革发展中发挥着重要的支撑作用，是实现治理体系和治理能力现代化的重要途径。			
实施可行性	建设“网络强国”和“数字中国”是新时期重要国家展累之一，信息化建设已成为现代大学办学的重要组成部分，是衡量大学办学治校水平的重要标志，在学校改革发展中发挥着重要的支撑作用，是实现治理体系和治理能力现代化的重要途径。			
项目实施内容	2023年度核心项目包括，服务器、存储、网络设备、无线设备、网络安全等产品采购，三校区部分网络升级改造，数据中心云平台建设、智慧数据中心建设、综合服务门户、数据治理及部门业务软件系统和服务建设。逐步建立以数据为核心、以师生为中心、以服务为重心的下一代智慧校园平台。加快建设数据中心机房和综合指挥大厅，强化教学、安防、网信、物联综合一体化管理。优化师生网上“一站式”服务办事大厅功能，大力开发贴近师生需求的服务程序。统筹推进学校信息化建设，实现跨部门数据共享和治理。加强学科化、特色化文献资源保障体系建设，开展专题化、专业化信息服务。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		662
		一般公共预算资金		0
		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		0
		上年结转资金		0
		其他资金		662
	支出			半年(程) 计划执行数
设备购置		0	1	
中长期目标	<p>构建于学校总体发展目标相适应的网络安全与信息化建设体系，以大力提升全体师生员工的网络与信息化体验感、获得感、幸福感为首要标准，构建技术先进、功能完备、使用便捷、安全稳定的南中医特色的国内一流智慧校园。到2025年基本实现即校园信息化基础设施上台阶、资源配置明显优化、数据共享显质量、应用系统上水平，专业技术人才水平和师生信息素养普遍提高，全面建成一体化综合服务大平台。推动校园5G、有线、无线和物联网络向一体化转变，推动教学、科研和管理资源向共建共享转变，推动教学科研、管理应用和校园服务向深度融合转变，实现更加开放、融合、以人为本的智慧校园，推进学校治理体系和治理能力现代化。具体目标如下：1. 实现三校区网络基础设施一体化建设运营，全面提升校园网服务质量和师生用网体验。2. 以“目标导向、需求驱动”原则，建设升级各类信息系统，进一步推进信息化建设与学校学科建设、教育教学、科研创新、管理创新及人才培养的深度融合，为学校双一流建设、高水平大学建设提供支撑。3. 加强校级数据平台建设，实现对全校基础数据统一接入、分级管理、授权使用，实现安全可控的数据共建共享共用。通过明确数据责任，提高数据质量，开展数据治理，为各级管理决策、业务应用提供全方位的数据支持服务。4. 充分利用移动应用技术实现全校师生快速便捷获得信息、办理事务，全面升级移动化办公，使得办事更方便、工作更高效。5. 持续增加网络安全防护能力，构建网络安全检查、演练与防护协同机制，不断提升信息安全整体水平，为学校安全稳定高质量发展提供网络安全保障。</p>			

年度目标		<p>1. 打造数字新底座，持续优化网络体验。试点信创云平台，探索构建从底层硬件到顶层应用的全国产化体系，支撑业务系统向信创环境的切换。对三校区老旧网络设备进行升级改造，持续对无线校园网进行调优，加强网络运维水平，提升师生校园网使用体验。2. 深化数据治理，促进数据赋能教学科研。升级优化数据管理平台，严格落实新建信息系统与数据中心的互联互通，提升数据质量。推进数据治理与综合数据分析，深化数据应用，通过数据门户建设更好地服务教学、科研、管理工作，针对校情概况、考核数据、分析看板等应用场景开展应用开发，为师生提供个性化的数据服务，真正实现“一次填报、多次复用”的建设目标，释放信息化的潜力动能，推动学校事业高质量发展。3. 强化应用创新，助力学校提升治理水平。完成融合门户及移动门户、财务、国资系统升级，提高底座管理平台、系统管理平台、应用管理平台、认证管控平台的统一管理能力，进一步提高信息和业务的统一门户整合能力，提升管理服务治理水平，切实提升办事服务效能。4. 建设智能服务链、网络安全态势平台，实现校园网络安全实时监测和预警、安全漏洞等方面的全生命周期管理。加强重点业务系统网络安全及网络资源监管监控，强化网络安全监测预警通报和快速处置，开展应急演练和加强专职人员和安全员的培训，保障校园网络安全。</p>		
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=100%	=100%
	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	内部信息系统互联互通率	≥95%	≥95%
		Wifi室内覆盖率	≥97%	≥97%
	质量指标	信息化服务覆盖率	≥85%	≥85%
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	信息化服务影响力	资源配置明显优化	资源配置明显优化
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥85%	≥85%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	“双高”建设专项	主管部门	省属高校
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	南京中医药大学	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	<p>1. 依据《省政府关于印发江苏高水平大学建设方案（2021—2025年）的通知》（苏政办发〔2021〕14号）、《江苏省财政厅、江苏省教育厅关于印发江苏省高等教育内涵建设专项资金管理办法的通知》（苏财规〔2019〕10号）等文件立项。2. 为大力实施创新驱动发展核心战略、科教与人才强省战略，加快推进江苏高等教育内涵式发展，夯实高原、打造高峰，不断提升高校服务高质量发展的能力和水平，根据《江苏高水平大学建设方案（2021—2025年）》安排部署，江苏教育厅已于2021年上半年启动第一轮江苏高水平大学建设高峰计划项目，提出“六高一化”新任务，构建江苏高等教育发展新优势。日前，经教育厅公示我校已入围高峰计划A类建设高校，自2021年启动实施，5年为一个建设周期。3. 进入新时代，中医药事业振兴和发展迎来历史性新机遇。我校始终坚持扎根江苏大地，为江苏中医药事业高质量做出了贡献。学校统筹推进“双一流”与江苏高水平大学建设，学科建设水平及综合实力迈上新台阶，始终处于全国中医药院校第一方阵。学校以“双一流”与高水平大学建设为契机，探索“新医科”中医药拔尖人才培养模式，积极实施健康中国战略、服务一带一路建设，在建设“强富美高”新江苏和推进中医药事业高质量发展争当表率、争做示范、走在前列，积极贡献“南中医智慧”和“中医力量”。</p>		
实施可行性	<p>高水平建设和优势学科：项目严格按照上级主管部门相关规定、制度等组织实施。该项目的合理性及可靠性：①省教育厅大力支持，由学校“双一流”建设处牵头，学校相关部门协同推进落实，机制完善，人员配备充足，资金到位；②我省积极对接国家“双一流”建设，启动高水平大学高峰计划建设工程，提升江苏高等教育综合水平和整体实力，该项目与之完全吻合；③我校在综合办学水平、拔尖创新人才培养、高层次科学研究、服务经济社会高质量发展、推动中医药现代化和国际化、弘扬中华优秀传统文化方面成长度和贡献度不断增强，建设成效较为显著。实施的风险和不确定性因素：预测该项目在实施过程中会出现资助经费变更使用或使用率不高的情况，这个问题将通过加强财务管理和审计予以解决。为规范专项经费管理，提高资金使用绩效，学校先后制定了相关文件，明确专项资金的支持范围与管理要求，严格规范项目预算编制和支出管理，确保专款专用。</p>		
项目实施内容	<p>1. 深入贯彻落实《教育部 财政部 国家发展改革委关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见》，统筹分解学校新一轮“双一流”和高水平大学高峰计划建设任务，积极实施一流学科培优行动和基础学科深化行动。2. 制定周期实施方案、细化年度绩效目标，优化机制、强化保障，形成基于质量、绩效和贡献的经费资源配置体系。3. 切实推进落实各项建设任务，发挥“双一流”建设的引领带动作用。4. 13. 召开全校新一轮“双一流”建设推进暨学科建设大会。5. 科学编制现有8个“十四五”省重点学科建设任务书，协同推进重点学科与相关学位授权点建设。6. 推进交叉学科建设，培育新的学科增长点。7. 研究制定人文医学、中医药人工智能自主设置交叉学科建设方案。8. 推进江苏省对外开放质量提升工程重点项目建设。加强江苏+东盟传统医药人才培养与交流基地建设。9. 大力加强马克思主义理论学科建设。10. 强化特色、彰显优势，以围绕和服务中医药一级学科建设为目标，积极推进“十四五”校级重点学科建设。11. 健全全校两级人才工作机制，建立海外引才联络站，集聚一批海内外领军和骨干人才，全年力争新增国家级高层次人才3-5人、省部级人才25-30人，国家级创新团队1个、省部级创新团队2-3个。12. 持续推进百名博士引进、校级特聘教授计划，启动学校终身教授、青年英才奖评选工作，落实“招仙引贤”计划人选来校工作机制。13. 加强中医药基础和经典课程教师、临床教师培养。举办非中医药专业教师系统学习中医药知识培训班。14. 积极推进国家级、省级一流专业建设和一流课程建设工作。力争新增国家级一流专业建设点1-2个、省级一流专业2-3个，国家级一流课程2-4门、省级一流课程6-8门。15. 组织遴选10项校级虚拟仿真实验教学项目，并力争入选省级项目5项，国家级项目1-2项。大力加强3个国家级实验教学示范中心和1个虚拟仿真实验教学中心建设。加强产教融合，促进示范专业和示范课程建设，继续推进康缘中药产业学院申报建设国家级产业学院。16. 全面加强基层教学组织建设，大力加强教师教学能力培训，积极组织教师参加省级以上各类教学竞赛。17. 全年新增国家级科研项目立项数稳居全国中医药院校前列，重大重点和人才项目取得新的突破。18. 积极服务国家战略需求和经济社会发展，完善知识产权、横向科研项目经费相关管理办法，实现全年技术合同额超过1亿元。</p>		
			全年（程） 预算数

项目资金 (万元)	收入	资金总额		100638.6
		一般公共预算资金		9150
		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		0
		上年结转资金		62994.6
		其他资金		28494
	支出			半年(程) 计划执行数
中长期目标		<p>1. 综合办学实力迈上新台阶。以一流学科建设为引领，坚持和巩固特色优势发展，积极深化改革创新，构建新发展格局。到2025年，高水平大学和一流学科建设取得新突破和新进展，中医药学科发展彰显“特优强”，服务国家战略和经济社会发展的能力显著增强，国际声誉全面提升，在主要第三方评价中不断进位，综合实力始终处于中医药院校第一方阵，初步建成彰显中国特色、中国风格、中国气派的一流中医药大学。2. 一流学科建设取得新突破。“以中医药为主体、中西医结合、多学科为支撑协调发展”的学科生态体系更富活力，中药学学科进入世界一流学科前列，以中药学为核心的一流学科群生态体系日臻完善，带动学校整体发展水平跨上新台阶。中医药主干学科高质量发展；基础医学、生物学、临床医学、人工智能以及人文社会科学等学科更富有中医药特色；推进中医药学科与前沿学科大交叉、大融合，培育1-2个富有核心竞争力和创新引领力的交叉学科，努力打造优势学科的高峰、支撑协同学科的高原、新兴交叉学科的高地，推动构建具有中国特色、中国风格、中国气派的学科体系、学术体系和话语体系。在第五轮学科评估中，中药学、中医学、中西医结合3个主干学科争先进位，护理学提档升级。临床医学、药理学与毒理学、化学、生物学与生物化学4个ESI全球前1%学科位次稳步攀升，药理学与毒理学力争进入全球排名1%。力争江苏高校优势学科建设工程四期项目立项建设学科数达3-4个。争取2-4个学科获得“十四五”江苏省重点学科立项。3. 社会服务获得新实效。以解决中医药重大科学问题与“卡脖子”关键技术问题为导向，围绕特色优势领域，坚持基础研究与应用研究融通并进，中医药科学技术转化、转移和产业化取得新实效，服务健康江苏、健康中国的能力更加突出、贡献更加显著。服务国家战略需求，在落实积极应对人口老龄化国家战略、推动江苏养老服务事业高质量发展，中医药精准扶贫，服务国家“一带一路”建设、构建人类命运共同体等方面贡献“南中医智慧”。引领中医药产业转型升级，构建覆盖中药产业链的“药材供给-饮片质量-智能制造”关键技术体系，突破一批“卡脖子”技术瓶颈。开创开放融合发展新境界，构建与中医药行业产业高质量发展同频共振的创新生态，与附属药企、附属医院联合开发覆盖生命全周期的中药创新药物和产品，提升中医药防治重大疾病诊疗水平。建成支持科学决策的中医药高端智库。</p>		
年度目标		<p>1. 立德树人水平获得新提升。契合“办精本科教育，办强研究生教育，办优留学生教育，办好继续教育”定位，健全完善符合中医药特点的人才培养模式，人才培养的规模、结构、质量和效益协调发展；2. 人才队伍建设呈现新气象。各方面人才各尽其能、各展其长、各得其所，师德师风纯正、学术诚信彰显，新增省部级以上人才(项目)20项以上；3. 学科协调发展形成新局面。中医学、中药学、中西医结合3个主干学科更具优势特色；继续实施“双峰打造”工程，大力推进中药学一流学科培优行动，中医学学科登峰行动；传承精华，守正创新，推进中医药学科与前沿学科大交叉、大融合，培育2-3个富有竞争力和引领力的交叉学科；4. 科技创新发展迈上新台阶。坚持“四个面向”，推动“有组织的科研”，全面提升服务国家战略的科技能力。积极开展高水平的基础研究、应用研究和技术创新，围绕中医基础理论创新、中医临床优势病种疗效提升、中药质量提升和产业高质量发展、中西医结合等重点领域，培育一批交叉创新研究团队，产出一批具有显示度和影响力的重大成果。新增国家级科研项目80项以上，横向课题金额新突破。5. 开放融合发展开创创新境界。以平等互利、共建共享为基础，以优化机制、资源整合为重点，建立与附属医院、附属药业的新型合作关系，全面提升对学校“双一流”建设的贡献度。以项目化的方式积极推进校院、校企、校所、校府合作各项协议。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决算	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	绩效指标明确性	明确	明确

成果	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
	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	主办全国性学术会议	≥0场	≥6场
		主办国际性学术会议	≥0场	≥1场
		发表高水平论文（篇）	≥30篇	≥100篇
		国家级科研项目立项情况	≥0项	≥80项
		校企合作课题	≥15项	≥30项
		省级一流课程	≥6个	≥6个
		省部级及以上人才	≥5人	≥20人
		获省部级及以上科技奖励数	≥1项	≥1项
	质量指标			
	时效指标	加强学科化、特色化文献资源保障体系建设，开展专题化、专业化信息服务，完成智慧书屋建设	按时推进	按时推进
		召开学科建设大会	按时推进	按时完成
	成本指标	加强教学科研实验室一体化安全管理体系和能力建设	按时推进	按时推进
		大力推进节能降耗工作	按时推进	按时推进
进一步提升师生健康服务质量，加大传染病防控力度		按时推进	按时推进	
效益指标	经济效益			
	社会效益	充分履行WHO传统医学合作中心第十一任期职能	按时推进	按时推进
		筹建泰州校区二级学院和高水平研究机构	按时推进	按时推进
	生态效益	省“互联网+”大学生创新创业大赛普通本科高校覆盖率	≥0%	≥90%
可持续影响	高校办学水平、学科整体实力	显著提升	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长及社会满意率	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		省卫生健康事业发展专项		主管部门	省属高校
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		南京中医药大学		项目负责人/ 联系电话	臧迪
立项必要性		根据《关于开展农村订单定向医学生免费培养工作的通知》（苏卫科教〔2015〕21号）文件要求进行。			
实施可行性		农村订单定向医学生计划为省卫生健康委员会和省人力资源和社会保障厅共同执行。			
项目实施内容		括政策背景、项目内容、扶持对象、评审论证情况等）：对在校农村订单定向学生每人给予10000元补贴，用于缴纳学费、住宿费及发放生活补助。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			588
		一般公共预算资金			588
		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			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出				半年(程) 计划执行数
省卫生健康事业发展专项		0	全年(程) 预算数		
中长期目标		提升我省农村基本医疗服务保障能力，促进基本公共卫生服务均等化。			
年度目标		提升我省农村基本医疗服务保障能力，促进基本公共卫生服务均等化。			
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	预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		资金到位率	序时进度	100%	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
		管理制度健全性	健全	健全	

产出指标	数量指标	全体在校农村订单定向学生	≤0人	≤560人
	质量指标	在校农村订单定向学生100%接受补助	0	在校农村订单定向学生全覆盖
	时效指标	资金及时发放到位	0	年底封账前及时发放
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障农村订单定向学生在校学习生活	0	多途径保障定向学生在校正常学习生活
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	待建专项	主管部门	省属高校
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2021年	完成时间	2023年
实施单位	南京中医药大学	项目负责人/ 联系电话	胡刚85811 020
立项必要性	<p>1. 青年教师公共租赁住房建设：目前，我校没有专门用于青年教师的周转房，临时安排占用了部分研究生宿舍，只能解决少数青年教师住房周转。解决青年教师周转房问题迫在眉睫。2. 实验动物中心建设：按国家实验动物许可证管理办法，除教学实验外，所有动物实验均应在具备实验许可证的场所进行。据统计，我校现有实验动物设施仅能满足全校科研40%左右的饲养量，距需求差距较大。对照《普通高等学校建筑面积指标》（建标[2018] 32号），现有实验实习用房面积26583平方米，尚有109698平方米缺口。本项目的建设符合相关政策规划要求，建成后将极大推动落实国家战略及学校医药研究和生产，解决日益增长的生命科学研究发展需要与相关设施配置不足的矛盾，实现南京中医药大学生命学科跨越式发展。3. 生宿舍综合楼：今年我校应国家要求进行扩招，现有的学生宿舍已无法满足住宿要求。经专业测算，拟在原室外闲置游泳池位置新建学生宿舍，项目建成后可安排约1058个床位，将有效缓解学生住宿不足的问题。该项目总投资估算约1.36亿元。4. 仲景广场人防工程：仙林校区建设初期因资金紧、抢工期等原因，没有按照人防办要求完成必建的人防工程，目前仙林校区少建人防工程约14700m²。因人防缺建原因，导致我校仙林校区所有建设项目无法推进。为妥善解决我校前期欠建人防工程问题，我校向南京市人民防空办公室承诺三年内仙林校区后续项目中补建人防工程，其中仲景广场项目中配建7900m²人防工程。同时，通过结合地下人防工程建设，可缓解地面停车压力，规范校园交通秩序，保障校园安全，同步按规定配置一定比例的车位。该项目总投资估算约0.66亿元。5. 游泳池及北门仲景广场拆除工程是学生宿舍楼工程及仲景广场人防工程的前期配套项目。6. 我校原由10千伏中医大1#线及仙药线供电，装机容量30600千伏安，青租房竣工交付后存在用电负荷不够的情况。7. 南大门和科技楼污水处理已立项通过。</p>		

<p>实施可行性</p>	<p>1. 青年教师公共租赁住房建设：目前，我校没有专门用于青年教师的周转房，临时安排占用了部分研究生宿舍，只能解决少数青年教师住房周转。青年教师是学校事业发展的重要资源和核心要素，努力改善青年教师学习生活条件是激发青年教师创作活力、安心教书育人、潜心科学研究的重要举措。随着学校事业快速发展，青年教师数量增长较快，周转用房日益紧缺，住房困难问题愈加突出，解决青年教师住房问题不仅是重大的现实问题，而且成为关系学校事业发展的长远问题。青年教师不断增加，青年教师周转房问题成为影响学校优秀人才引进和师资队伍稳定的重要因素，解决青年教师周转房问题迫在眉睫。2 -3. 为青租房项目附属配套设施。4. 实验动物中心建设：按国家实验动物许可证管理办法，除教学实验外，所有动物实验均应在具备实验许可证的场所进行。据统计，我校现有实验动物设施仅能满足全校科研40%左右的饲养量，距需求差距较大。对照《普通高等学校建筑面积指标》（建标〔2018〕32号），现有实验实习用房面积26583平方米，尚有109698平方米缺口。本项目的建设符合相关政策规划要求，建成后将极大推动落实国家战略及学校医药研究和生产，解决日益增长的生命科学研究发展需要与相关设施配置不足的矛盾，实现南京中医药大学生命学科跨越式发展。5. 学生宿舍综合楼：今年我校应国家要求进行扩招，现有的学生宿舍已无法满足住宿要求。经专业测算，拟在原室外闲置游泳池位置新建学生宿舍，项目建成后可安排约1058个床位，将有效缓解学生住宿不足的问题。该项目总投资估算约1.36亿元。6. 仲景广场人防工程：仙林校区建设初期因资金紧、抢工期等原因，没有按照人防办要求完成必建的人防工程，目前仙林校区少建人防工程约14700m²。为妥善解决我校前期欠建人防工程问题，我校向南京市人民防空办公室承诺在三年内补建欠建的人防工程，其中仲景广场项目中配建7900m²人防工程。同时，通过结合地下人防工程建设，可缓解地面停车压力，规范校园交通秩序，保障校园安全，同步按规定配置一定比例的车位。该项目总投资估算约0.66亿元。7. 项目中室外泳池拆除部分已经按计划于2022年8月份全部完成并验收交付，仲景广场拆除因为位于学校中心位置按学校要求已于2022年11月中旬进场施工，并于2022年12月2日完成验收交付。项目约定内容已全部完成，现进入整理资料递交审计阶段。施工期间为确保施工与师生安全，降低扬尘和噪音污染，项目采取全封闭围挡方案，同时调集一辆洒水车在施工期间不间断除尘，按师生学习生活规律，合理控制时间穿插施工，圆满完成既定施工任务。8-9. 体育馆钢结构和西操场钢结构。根据现场环境，采用分馆分步交叉施工方法，利用搭建脚手及专用升降施工机械的施工措施，制定尽量不影响正常体育教育教学秩序的施工方案，完成体育馆屋面渗漏出新及屋面钢架加固除锈出新工作。该项目正在施工中，现已完成屋面全部工作及屋面钢架的加固工作，体育馆外围钢架及二层辅馆屋面钢架的除锈出新工作将于12月中旬完成，完成后一层主馆的核酸检测工作将搬迁至二层辅馆，同时一层主馆进场施工。项目计划于2023年1月中旬完成验收交付工作，2023年上半年完成审计及支付工作。10. 南大门。随着学校的发展和仙林校区师生人数的持续增多，原有的南大门已不能满足使用需求，青年教师公共租赁住房项目即将竣工，为适应学校的发展以及给广大师生提供更方便的出行条件，党委会决定在原南大门附近选定合理位置进行设计和申报建设。经过实地考察和测算，南大门设计方案建筑面积约400平方米。11南京市供电局批复，同意我校增容2000千伏安；与大学城管委会协商租赁管线。方案通过供电部门批复后，7月项目进场施工，8月下旬项目已施工完毕，为青租房提供正式用电。2023年需要付款。12. 目前唐仲英科技楼污水处理设施容量小，无法满足新建实验动物中心使用需求，拆除现有污水处理设施，新建大容量污水处理设施以满足使用需求。13. 新高压中心配电房选址于东操场北侧，与新建项目距离较近，缩短了供电距离，满足新建项目正式用电需求。</p>
<p>项目实施内容</p>	<p>1. 青租房项目位于校园南大门与国教中心周边，共包含三栋宿舍楼以及配套地下停车库，地上七层，地下一层，总建筑面积共计约19302.18m²。2. 青租房项目配套设施建设，主要包括弱电综合布线、远程抄表、门禁系统、安防监控、无线wifi设置、室外水电综合管网布置等，以完善青租房日常使用。3. 实验动物中心建设：实验动物中心及配套动力中心项目项目总用地面积为6757.22m²，总建筑面积为9310m²，其中地上建筑面积6600m²，地下建筑面积为2710m²，项目总投资估算：1.5973亿元。4. 学生宿舍综合楼：用地面积为8454.82m²，总建筑面积19542m²，其中地上建筑面积为17042m²，主要包括宿舍及辅助用房；地下建筑面积2500m²，主要功能包括非机动车库、设备用房及人防空间。项目总投资估算：1.3575亿元。5. 仲景广场人防工程：用地面积为16070.71m²，地下建筑面积为8139m²（含人防建筑面积约7710m²），全部为单层地下建筑，地下室以汽车坡道和封闭楼梯间与室外连通，共设置两个防火分区，可停放204辆小型车；地面覆盖绿化，实现地下人防、停车，地上绿化。项目总投资估算：0.66亿元。6. 游泳池及仲景广场拆除项目：室外游泳池的拆除中需对原来泳池中的32根工程灌注桩拔除，拆除原有建筑及设备设施，清运建筑垃圾及平整土方，并对项目工地进行架高围挡，以确保后期项目施工尽量不影响我校正常的教育教学秩序。仲景广场拆除项目需将原广场中的仲景像移位，对相关绿化树木进行移栽，清运垃圾及平整土方，并对项目工地进行围挡。7. 体育馆钢结构加固防锈处理及屋面漏水维修改造项目。8. 西操场看台钢结构膜修缮项目：进行钢结构安全鉴定检测，对全部钢结构斜撑钢管进行更换、加固、维修、出新，安装钢结构膜布。已完成项目，2023年有付款。9. 南门新建道路项目。10. 南大门建设。11. 电力专线。12. 唐仲英科技楼污水处理设施拆除及新建项目：拆除唐仲英科技楼污水处理设施，新建大容量污水处理设施。13. 新建高压中心配电房项目：校内新建高压中心配电房，由校外申请两条新线路接入。</p>

项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		12500
		一般公共预算资金		400
		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		5600
		上年结转资金		6500
		其他资金		0
	支出			半年(程) 计划执行数
人防工程		0	0	
中长期目标		<p>1. 青年教师公共租赁住房建设：2023年6月完成项目竣工验收和竣工决算相关工作。2. 实验动物中心及配套动力中心项目：2025年完成项目竣工验收工作。3. 学生宿舍综合楼：2025年完成项目竣工验收工作。4. 仲景广场人防工程：2025年完成项目竣工验收工作。5. 游泳池及仲景广场拆除项目：2022年底完成施工内容并竣工交付。6. 体育馆钢结构加固防锈处理及屋面漏水维修改造项目：2023年1月完成验收交付。7. 南门新建道路项目：2022年底完成施工内容并竣工交付，2023年完成决算相关工作。8. 电力专线：2022年完成施工内容并竣工交付，2023年完成决算相关工作。9. 唐仲英科技楼污水处理设施拆除及新建项目：2023年完成施工内容10. 新建高压中心配电房项目：预计2023年立项，2024年配合新建项目同步完成。8. 南大门建设项目：2022年底完成施工内容并竣工交付，2023年完成决算相关工作。9. 电力专线：2022年完成施工内容并竣工交付，2023年完成决算相关工作。10. 唐仲英科技楼污水处理设施拆除及新建项目：2023年完成施工内容11. 新建高压中心配电房项目：预计2023年立项，2024年配合新建项目同步完成。</p>		
年度目标		<p>1. 青年教师公共租赁住房建设：2023年6月完成项目竣工验收和竣工决算相关工作。2. 实验动物中心及配套动力中心项目：2025年完成项目竣工验收工作。3. 学生宿舍综合楼：2025年完成项目竣工验收工作。4. 仲景广场人防工程：2025年完成项目竣工验收工作。5. 游泳池及仲景广场拆除项目：2022年底完成施工内容并竣工交付。6. 体育馆钢结构加固防锈处理及屋面漏水维修改造项目：2023年1月完成验收交付。7. 南门新建道路项目：2022年底完成施工内容并竣工交付，2023年完成决算相关工作。8. 电力专线：2022年完成施工内容并竣工交付，2023年完成决算相关工作。9. 唐仲英科技楼污水处理设施拆除及新建项目：2023年完成施工内容10. 新建高压中心配电房项目：预计2023年立项，2024年配合新建项目同步完成。8. 南大门建设项目：2022年底完成施工内容并竣工交付，2023年完成决算相关工作。9. 电力专线：2022年完成施工内容并竣工交付，2023年完成决算相关工作。10. 唐仲英科技楼污水处理设施拆除及新建项目：2023年完成施工内容11. 新建高压中心配电房项目：预计2023年立项，2024年配合新建项目同步完成。</p>		
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
	组织守纪	管理制度健全性	健全	健全

	组织头地	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	仲景广场人防工程项目完工率	≥0%	≥50%
	质量指标	仙林校区学生宿舍楼建设	有序进行	有序进行
	时效指标			
	成本指标	工程款支付进度符合率	按合同支付	按合同支付
		青年教师公共租赁住房建设成本	0	控制在合同以内
	青年教师公共租赁住房建设面积	≥10000平方米	≥10000平方米	
效益指标	经济效益	仙林校区实验动物中心建设	有序进行	有序进行
		第二中心配电房前期立项审批工作	有序进行	有序进行
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响	仙林校区科教产教融合中心项目前期立项审批工作	0	按时完成
满意度指标	服务对象满意度	师生对基建工作满意度	≥90%	≥90%