

2021年度扬州大学预算公开

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门（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、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021年度部门预算绩效目标申报表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

学校坚持走特色发展道路，根据国家经济社会和科技发展需要，结合自身实际，设立发展目标，牢固树立人才培养工作的中心地位，建立健全教育教学质量保障体系；坚持科学研究与人才培养密切结合，开展自然科学、技术科学、哲学社会科学研究；坚持开放办学理念，主动融入社会，面向社会办学，服务社会发展；履行文化传承创新使命，培育和践行社会主义核心价值观；依法坚持教育国际化发展，广泛与国（境）外高水平大学和科研机构开展交流与合作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

（一）学校内设机构

1. 根据单位职责分工，内设机构有31个学院：文学院、社会发展学院、马克思主义学院、法学院、教育科学学院（师范学院）、学前教育学院、新闻与传媒学院、外国语学院、数学科学学院、物理科学与技术学院、化学化工学院（创新材料与能源研究院）、体育学院（体育工作部）、机械工程学院、信息工程学院（人工智能学院）、建筑科学与工程学院（城市规划与发展研究院）、水利科学与工程学院（现代农村水利研究院）、电气与能源动力工程学院、环境科学与工程学院、农学院（水稻产业工程技术研究院）、园艺与植物保护学院、动物科学与技术学院、兽医学院（比较医学研究院）、生物科学与技术学院、医学院、转化医学研究院、护理学院、商学院、旅游烹饪学院·食品科学与工程学院、音乐学院、美术与设计学院和独立学院广陵学院等。

下设3个科研研究院：农业科技发展研究院、苏中发展研究院、中国大运河研究院。

下设8个党群部门和22个行政部门。

下设9个直属单位：附属医院、海外教育学院、图书馆、学报编辑部、档案馆、信息化建设与管理中心、现代农业科教示范园区建设与管理办公室、资产经营公司、实验农牧场等。

本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入省级部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：扬州大学本级、扬州大学附属医院。（注：扬州大学附属医院另行公开）

（二）人员配置情况

全校现有教职员工6000多人（含附属医院），其中专任教师2700多人，医护人员2000多人。具有高级职称教师1300多人，博、硕士生导师3100多人，中国工程院院士2人，外籍院士2人。

三、2021年部门（单位）主要工作任务及目标

（一）党建与思想政治工作

1. 持续加强党对学校工作的全面领导，继续做好省地方普通高校综合考核工作，确保位列高水平大学组第一等次。

2. 全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以提升基层党建政治功能和组织力为重点，进一步完善党建制度体系。

3. 推动宣传思想文化工作高质量发展，持续深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神。

4. 持续深化党风廉政建设，坚持政治监督首位，扎实推进全面从严治党各项工作。

5. 着力加强统战群团等工作。

（二）人才培养工作

牢固树立人才培养中心地位，立足高水平研究型大学发展定位，持续提升人才培养质量。

1. 全面推进高水平本科教育，加强国家级一流本科专业和一流本科课程建设。

2. 进一步提高研究生培养质量，加大研究生招生改革力度，创新优质生源选拔办法，进一步提高人才选拔质量。

3. 加快推进继续教育转型发展，加快推进干部培训学院建设。

（三）高水平大学和学科建设

坚持以冲刺“双一流”为总目标，以高水平大学建设为总抓手，不断提升学科整体水平。

1. 全力冲刺“双一流”建设，密切跟踪国家“双一流”建设工作动态，科学谋划建设路径。

2. 持续推进学科学位点建设，确保江苏省新一轮高水平大学建设持续支持。

（四）师资队伍建设

1. 加大高端人才引进力度，进一步优化引才、育才、用才、留才机制，提高人才工作综合竞争力。

2. 加快推进人才评价体制机制改革。

3. 积极推进薪酬分配制度改革，坚持“一流人才、一流业绩、一流报酬”导向，构建以岗位绩效工资为主体，年薪工资、协议工资、项目工资等并存的薪酬分配体系。

（五）科技创新和社会服务工作

1. 继续深化科研管理体制机制改革。

2. 继续强化重大项目、成果和平台培育。

3. 持续推进实施交叉融合科研创新。

4. 要大力推动社会服务增量扩面提质。

5. 不断完善科技成果转移转化制度，努力建成教育部高等学校科技成果转化和技术转移基地。

（六）国际化和开放办学工作

1. 创新国际合作与交流模式，坚持“引进来”与“走出去”并举，搭建跨境学习平台，构建疫情防控常态化下国际化人才培养新模式。

2. 提升海外教育培养质量，做大做强“留学扬大”品牌。

3. 持续加强校友联络与服务，加强校友联络与服务体系建设。

（七）学生工作

1. 加强思想引领与文化涵育，以爱国主义为抓手，常态化、长效化开展社会主义核心价值观教育。

2. 进一步提升学生管理与服务品质，修订完善学生综合素质测评办法，发挥学生素质测评办法引领作用。

3. 多措并举提升就业创业质量，强化标准化就业指导服务，推进线上线下、立体化开展指导与服务，助力毕业生高质量就业创业。

4. 推进心理健康教育精准有效，继续做好师生心理咨询与服务。

（八）内部管理与保障工作

1. 做好常态化疫情防控，坚决落实上级关于疫情防控工作的各项要求。

2. 持续优化财务、审计工作。

3. 切实做好资产管理、采购、设备管理工作。

4. 扎实做好后勤保障、安全保卫、校园建设和信息化工。

5. 继续做好图书、档案、资产经营、农牧场等工作。

第二部分 2021年度扬州大学预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：扬州大学

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	112788.11	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	51400.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	33000.00	五、教育支出	233614.33
六、事业单位经营收入	20940.00	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	11465.91
九、其他收入	56200.00	九、卫生健康支出	39.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、住房保障支出	29208.87
本年收入合计	274328.11	本年支出合计	274328.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	274328.11	支出总计	274328.11

公开02表

收入总表

部门/单位：扬州大学

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (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		274328.11	274328.11	112788.11			51400.00	33000.00	20940.00			56200.00						
168	省属高校	274328.11	274328.11	112788.11			51400.00	33000.00	20940.00			56200.00						
168045002	扬州大学（本部）	274328.11	274328.11	112788.11			51400.00	33000.00	20940.00			56200.00						

公开03表

支出总表

部门/单位：扬州大学

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	274328.11	163369.11	110959.00			
205	教育支出	233614.33	122694.33	110920.00			
20502	普通教育	233614.33	122694.33	110920.00			
2050205	高等教育	233614.33	122694.33	110920.00			
208	社会保障和就业支出	11465.91	11465.91				
20805	行政事业单位养老支出	11465.91	11465.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7643.94	7643.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3821.97	3821.97				
210	卫生健康支出	39.00		39.00			
21006	中医药	39.00		39.00			
2100601	中医（民族医）药专项	39.00		39.00			
221	住房保障支出	29208.87	29208.87				
22102	住房改革支出	29208.87	29208.87				

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位：扬州大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	112788.11	一、本年支出	112788.11
（一）一般公共预算拨款	112788.11	（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	98028.67
（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）社会保障和就业支出	7643.94
		（八）卫生健康支出	39.00
		（九）住房保障支出	7076.50
		二、年终结转结余	
收入总计	112788.11	支出总计	112788.11

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：扬州大学

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	112788.11	71029.11	58412.10	12617.01	41759.00
205	教育支出	98028.67	56308.67	43691.66	12617.01	41720.00
20502	普通教育	98028.67	56308.67	43691.66	12617.01	41720.00
2050205	高等教育	98028.67	56308.67	43691.66	12617.01	41720.00
208	社会保障和就业支出	7643.94	7643.94	7643.94		
20805	行政事业单位养老支出	7643.94	7643.94	7643.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7643.94	7643.94	7643.94		
210	卫生健康支出	39.00				39.00
21006	中医药	39.00				39.00
2100601	中医（民族医）药专项	39.00				39.00
221	住房保障支出	7076.50	7076.50	7076.50		
22102	住房改革支出	7076.50	7076.50	7076.50		
2210202	提租补贴	7076.50	7076.50	7076.50		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：扬州大学

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	71029.11	58412.10	12617.01
301	工资福利支出	49854.80	49854.80	
30101	基本工资	21700.77	21700.77	
30102	津贴补贴	2472.54	2472.54	
30107	绩效工资	17555.60	17555.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7643.94	7643.94	
30112	其他社会保障缴费	481.95	481.95	
302	商品和服务支出	12617.01		12617.01
30205	水费	800.00		800.00
30206	电费	3000.00		3000.00
30211	差旅费	500.00		500.00
30218	专用材料费	2000.00		2000.00
30299	其他商品和服务支出	6317.01		6317.01
303	对个人和家庭的补助	8557.30	8557.30	
30301	离休费	1107.07	1107.07	

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：扬州大学

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	112788.11	71029.11	58412.10	12617.01	41759.00
205	教育支出	98028.67	56308.67	43691.66	12617.01	41720.00
20502	普通教育	98028.67	56308.67	43691.66	12617.01	41720.00
2050205	高等教育	98028.67	56308.67	43691.66	12617.01	41720.00
208	社会保障和就业支出	7643.94	7643.94	7643.94		
20805	行政事业单位养老支出	7643.94	7643.94	7643.94		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7643.94	7643.94	7643.94		
210	卫生健康支出	39.00				39.00
21006	中医药	39.00				39.00
2100601	中医（民族医）药专 项	39.00				39.00
221	住房保障支出	7076.50	7076.50	7076.50		
22102	住房改革支出	7076.50	7076.50	7076.50		
2210202	提租补贴	7076.50	7076.50	7076.50		

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：扬州大学

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	71029.11	58412.10	12617.01
301	工资福利支出	49854.80	49854.80	
30101	基本工资	21700.77	21700.77	
30102	津贴补贴	2472.54	2472.54	
30107	绩效工资	17555.60	17555.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7643.94	7643.94	
30112	其他社会保障缴费	481.95	481.95	
302	商品和服务支出	12617.01		12617.01
30205	水费	800.00		800.00
30206	电费	3000.00		3000.00
30211	差旅费	500.00		500.00
30218	专用材料费	2000.00		2000.00
30299	其他商品和服务支出	6317.01		6317.01
303	对个人和家庭的补助	8557.30	8557.30	
30301	离休费	1107.07	1107.07	
30302	退休费	6951.03	6951.03	
30307	医疗费补助	499.20	499.20	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：扬州大学

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			

注：本单位无相关收支项目

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：扬州大学

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：“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 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。

本单位无相关收支项目。

公开12表

政府采购支出表

部门/单位：扬州大学

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					3,500.00		13,168.00		16,668.00
货物类					3,500.00		5,060.00		8,560.00
扬州大学（本部）					3,500.00		5,060.00		8,560.00
	纵横向科研课题经费	专用设备购置	其他专用仪器仪表	分散采购			600.00		600.00
	图书购置	其他资本性支出	高校图书资料	分散采购	500.00		1,000.00		1,500.00
	设备购置	专用设备购置	其他专用仪器仪表	分散采购	3,000.00		2,270.00		5,270.00
	高邮园区建设生命科学大楼等	房屋建筑物购建	建筑物	政府集中采购			1,190.00		1,190.00
工程类							1,800.00		1,800.00
扬州大学（本部）							1,800.00		1,800.00
	校园基础设施维修改造专项	维修（护）费	修缮工程	分散采购			1,800.00		1,800.00
服务类							6,308.00		6,308.00
扬州大学（本部）							6,308.00		6,308.00
	纵横向科研课题经费	维修（护）费	计算机设备维修和保养服务	分散采购			300.00		300.00
	商品和服务支出	维修（护）费	计算机设备维修和保养服务	分散采购			500.00		500.00
	经营支出	维修（护）费	其他维修和保养服务	分散采购			808.00		808.00
	后勤保障经费	物业管理费	其他服务	分散采购			4,700.00		4,700.00

第三部分 2021年度扬州大学预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

根据《江苏省财政厅关于2021年省级部门预算的批复》（苏财预〔2021〕12号）填列。）

本单位2021年度收入、支出预算总计274,328.11万元，与上年相比收、支预算总计各增加6,261.11万元，增长2.34%。其中：

（一）收入预算总计74,328.11万元。包括：

1. 2021年收入合计274,328.11万元。

（1）一般公共预算拨款收入112,788.11万元，与上年相比增加7,283.61万元，增长6.9%。主要原因是学生人数较上年增加3,028人（其中博士生增加204人，硕士生增加1,107人，本科生增加1,717人），拨款增加。

（2）本单位无政府性基金预算拨款收入。

（3）本单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入51,400万元，与上年相比增加400万元，增长0.78%。主要原因是学生人数增长，学费收入增加。

（5）事业收入33,000万元，与上年相比增加3000万元，增长10%。主要原因是预计科研事业收入增长。

（6）事业单位经营收入20,940万元，与上年相比增加390万元，增长1.9%。主要原因是预计饮食服务收入增长。

（7）本单位无上级补助收入。

（8）本单位无附属单位上缴收入。

（9）其他收入56,200万元，与上年相比减少4,812.5万元，减少7.9%。主要原因是银行等捐赠收入减少，因广陵学院改制，课酬减少等。

2. 本单位无上年结转结余。

（二）支出预算总计274,328.11万元。包括：

1. 2021年支出合计274,328.11万元。

（1）教育支出233,614.33万元，主要用于学校人员支出83,451.98万元、对个人和家庭补助支出2,596.1万元、离退休支出981.6万元、学生助学金9,345.2万元、日常公用支出26,319.45万元、学科建设（人才培养）等项目支出75,630万元、高等教育内涵建设与发展及预下达学生资助专项14,350万元、经营支出

20,940万元。与上年相比增加2,671.36万元，增长1.2%。主要原因是教职工人数增加，绩效工资等增长，新增在职人员医疗保险2,000万元（不含财政拨款安排1,272.3万元）。

（2）社会保障和就业支出11,465.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金。与上年相比增加2,316.24万元，增长25.3%。主要原因是在职人员及工资增长，基本养老保险增加1,544.16万元，职业年金增加772.08万元。

（3）卫生健康支出39万元，主要用于中医药特色人才培养，举办中医药文化传播活动。与上年相比增加39万元，增长100%。主要原因是根据《关于提前下达2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（苏财社〔2020〕185号），为提高预算完整性，加快支出进度，提前下达中医药事业传承与发展资金。

（4）住房保障支出29,208.87万元，主要用于职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加1,234.51万元。主要原因是在职人员、退休人员增加，在职新职工逐月补贴和退休人员住房补贴增加等。

2. 本单位无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

本单位2021年收入预算合计274,328.11万元，包括本年收入274,328.11万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入112,788.11万元（含预算管理行政事业性收费200万元），占41%；

本年无政府性基金预算收入；

本年无国有资本经营预算收入；

本年财政专户管理资金51,400万元，占19%；

本年事业收入33,000万元，占12%；

本年事业单位经营收入20,940万元，占8%；

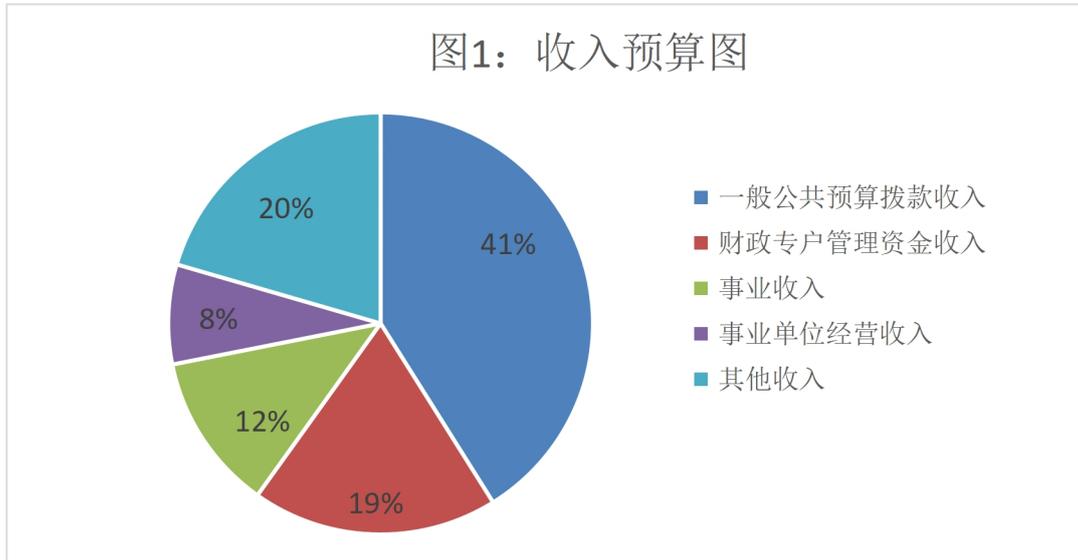
本年无上级补助收入；

本年无附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入56,200万元，占20%；

本单位无上年结转结余的一般公共预算收入；

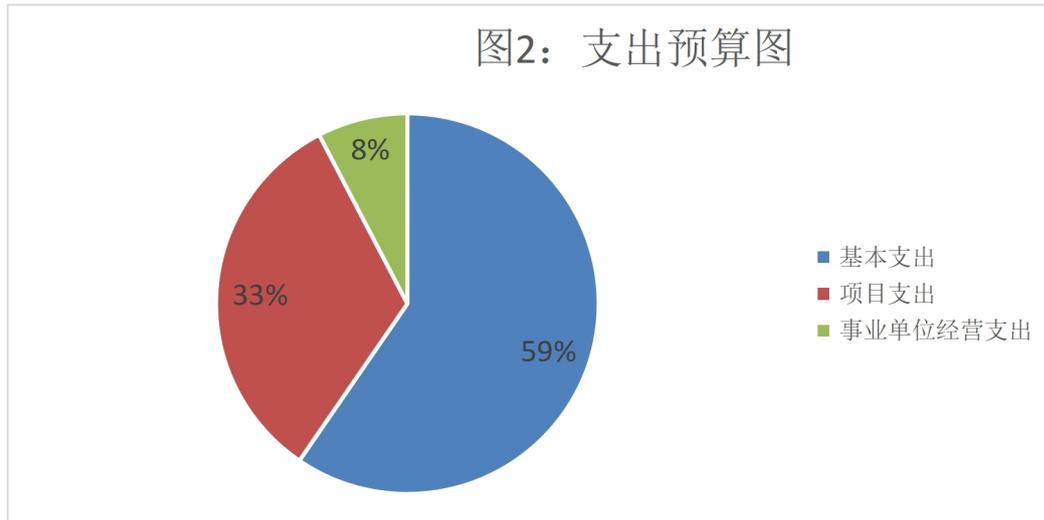
本单位无上年结转结余的政府性基金预算收入；
本单位无上年结转结余的国有资本经营预算收入；
本单位无上年结转结余的财政专户管理资金；
本单位无上年结转结余的单位资金；



三、支出预算情况说明

本单位2021年支出预算合计274,328.11万元，其中：
基本支出163,369.11万元，占59%；
项目支出90,019万元，占33%；
事业单位经营支出20,940万元，占8%；
本单位无上缴上级支出；
本单位无对附属单位补助支出。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收、支总预算112,788.11万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7,283.61万元，增长6.9%，主要是学生人数增加，财政拨款增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

本单位2021年财政拨款预算支出112,788.11万元，占本年支出合计的41.1%。与上年相比，财政拨款支出增加7,283.61万元，增长6.9%。主要原因是工资福利支出增加3,874.79万元，商品和服务支出增加万元3,372.19万元，对个人和家庭的补助支出增加772.73万元，学科建设（人才培养）等项目支出增加1,370万元，高等教育内涵建设与发展及预下达学生资助专项项目支出减少1,586.57万元。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 教育支出98,028.67万元，与上年相比增加5,334.99万元，增长5.8%。主要原因是基本支出中工资福利支出、商品和服务支出增加。

2. 社会保障和就业支出7,643.94万元，与上年相比增加1,544.16万元，增长25.32%。主要原因是在职人员及工资增长，基本养老保险缴费增加。

3. 卫生健康支出39万元，与上年相比增加0万元，增长100%。根据《关于提前下达2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（苏财社〔2020〕185号），为提高预算完整性，加快支出进度，提前下达中医药事业传承与发展资金。

4. 住房保障支出7,076.5万元，与上年相比增加365.46万元，增长5.4%。主要原因是退休人员增加，退休人员住房补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2021年度财政拨款基本支出预算71,029.11万元，其中：

（一）人员经费58,412.1万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、离休费等。

（二）公用经费12,617.01万元。主要包括：水费、电费、差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款支出预算112,788.11万元，与上年相比增加7,283.61万元，增长6.9%。主要原因是工资福利支出增加3,874.79万元，商品和服务支出增加2,961.19万元，对个人和家庭的补助支出增加664.2万元，项目支出减少216.57万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明（同六）

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算71,029.11万元，其中：

（一）人员经费58,412.1万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、离休费等。

（二）公用经费12,617.01万元。主要包括：水费、电费、差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

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

本单位2021年度无一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出。具体情况如下：

1. 无一般公共预算安排的因公出国（境）费预算支出。
 2. 无一般公共预算安排的无公务用车购置及运行维护费预算支出。其中：
 - （1）无一般公共预算安排的公务用车购置预算支出。
 - （2）无一般公共预算安排的公务用车运行维护费预算支出。
 3. 无一般公共预算安排的公务接待费预算支出。
- 本年度无一般公共预算安排的会议费预算支出。
本年度无一般公共预算安排的培训费预算支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本年度无政府性基金支出预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本年度无一般公共预算机关运行经费预算支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额16,668万元，其中：拟采购货物支出8,560万元、拟采购工程支出1,800万元、拟购买服务支出6,308万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆21辆，其中，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车16辆等。单价50万元（含）以上的通用设备222台（套），单价100万元（含）以上的专用设备17台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021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274,328.11万元；共8个项目纳入绩效目标管理（高等教育内涵建设与发展、学生资助、江苏省中医药事业发展专项资金、高邮园区建设生命科学大楼等、设备购置、图书购置、学科建设（人才培养）、纵横向科研课题经费），涉及四本预算资金合计79,480万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为88.29%。

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。

第五部分 2021年度部门预算绩效目标申报表

部门整体预算绩效目标表

2021年度

单位名称	扬州大学（本部）				
单位主要职能	学校坚持走特色发展道路，根据国家经济社会和科技发展需要，结合自身实际，设立发展目标，牢固树立人才培养工作的中心地位，建立健全教育教学质量保障体系；坚持科学研究与人才培养密切结合，开展自然科学、技术科学、哲学社会科学研究；坚持开放办学理念，主动融入社会，面向社会办学，服务社会发展；履行文化传承创新使命，培育和践行社会主义核心价值观；依法坚持教育国际化发展，广泛与国（境）外高水平大学和科研机构开展交流与合作。				
机构设置及人员配置	<p>一、学校内设机构:1. 教学科研：设有29个二级学院和1个独立学院。2. 管理机构：设有8个党群部门，22个行政部门，9个直属单位。</p> <p>二、人员配置情况:全校现有教职员工6000多人（含附属医院），其中专任教师2700多人，医护人员2000多人。具有高级职称教师1300多人，博、硕士生导师3100多人，中国工程院院士2人，外籍院士2人。</p>				
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		274328.11	
		财政拨款	小计		164188.11
			一般公共预算资金		112788.11
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		51400
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		110140	
	支出			半年 计划执行数	
		资金总额		109731.24	
		基本支出		163369.11	
项目支出		110959			
项目资金明细	经营支出		20940		

	高等教育内涵建设与发展	3795	12650
	学生资助	510	1700
	江苏省中医药事业发展专项资金	15.6	39
	高邮园区建设生命科学大楼等	357	1190
	后勤保障经费	1410	4700
	化债及待建专项	1200	4000
	设备购置	1581	5270
	图书购置	450	1500
	校园基础设施维修改造专项	540	1800
	学科建设（人才培养）	7251	24170
	纵横向科研	9900	33000
中长期目标	<p>学校发展的总体目标是：建成“国内一流、国际知名、特色鲜明的高水平研究型大学”。</p> <p>分两步走：</p> <p>第一阶段（2021~2025）：入选国家“一流学科建设高校”，学校综合实力进入国内高校50强、全球高校500强。</p> <p>第二阶段（2026~2032）：建校130周年之际，全面建成国内一流、国际知名、特色鲜明的高水平研究型大学，学校综合实力跻身全球高校300强。</p>		
年度目标	<p>一、党建与思想政治工作：1. 持续加强党对学校工作的全面领导，继续做好省地方普通高校综合考核工作，确保位列高水平大学组第一等次。2. 全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以提升基层党政治功能和组织力为重点，进一步完善党建制度体系。3. 推动宣传思想文化工作高质量发展，持续深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神。4. 持续深化党风廉政建设，坚持政治监督首位，扎实推进全面从严治党各项工作。5. 着力加强统战群团等工作。</p> <p>二、人才培养工作：牢固树立人才培养中心地位，立足高水平研究型大学发展定位，持续提升人才培养质量。1. 全面推进高水平本科教育，加强国家级一流本科专业和一流本科课程建设。2. 进一步提高研究生培养质量，加大研究生招生改革力度，创新优质生源选拔办法，进一步提高人才选拔质量。3. 加快推进继续教育转型发展，加快推进干部培训学院建设。</p> <p>三、高水平大学和学科建设：坚持以冲刺“双一流”为总目标，以高水平大学建设为总抓手，不断提升学科整体水平。1. 全力冲刺“双一流”建设，密切跟踪国家双一流建设工作动态，科学谋划建设路径。2. 持续推进学科学位点建设，确保江苏省新一轮高水平大学建设持续支持。</p> <p>四、师资队伍建设：1. 加大高端人才引培力度，进一步优化引才、育才、用才、留才机制，提高人才工作综合竞争力。2. 加快推进人才评价体制机制改革。3. 积极推进薪酬分配制度改革，坚持“一流人才、一流业绩、一流报酬”导向，构建以岗位绩效工资为主体，年薪工资、协议工资、项目工资等并存的薪酬分配体系。</p> <p>五、科技创新和社会服务工作：1. 继续深化科研管理体制机制改革。2. 继续强化重大项目、成果和平台培育。3. 持续推进实施交叉融合科研创新。4. 要大力推动社会服务增量</p>		

		<p>扩面提质。5. 不断完善科技成果转移转化制度，努力建成教育部高等学校科技成果转化和技术转移基地。</p> <p>六、国际化和开放办学工作：1. 创新国际合作与交流模式，坚持“引进来”与“走出去”并举，搭建跨境学习平台，构建疫情防控常态化下国际化人才培养新模式。2. 提升海外教育培养质量，做大做强“留学扬大”品牌。3. 持续加强校友联络与服务，加强校友联络与服务体系建设。</p> <p>七、学生工作：1. 加强思想引领与文化涵育，以爱国主义为抓手，常态化、长效化开展社会主义核心价值观教育。2. 进一步提升学生管理与服务品质，修订完善学生综合素质测评办法，发挥学生素质测评办法引领作用。3. 多措并举提升就业创业质量，强化标准化就业指导服务，推进线上线下、立体化开展指导与服务，助力毕业生高质量就业创业。4. 推进心理健康教育精准有效，继续做好师生心理咨询与服务。</p> <p>八、内部管理与保障工作：1. 做好常态化疫情防控，坚决落实上级关于疫情防控工作的各项要求。2. 持续优化财务、审计工作。3. 切实做好资产管理、采购、设备管理工作。4. 扎实做好后勤保障、安全保卫、校园建设和信息化工。5. 继续做好图书、档案、资产经营、农牧场等工作。</p>		
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	预算调整率	0%	0%
		公用经费控制率	100%	100%
		“三公经费”变动率	0%	0%
		结转结余率	0%	0%
		非税收入预算完成率	100%	100%
		预算执行率	=50%	100
		政府采购执行率	100%	100%
	预算管理	支付进度符合率	100%	100%
		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
		资金使用合规性	合规	合规
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开
	绩效管理覆盖率	100%	100%	
资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	

		固定资产利用率		100%		100%	
		资产管理规范性		规范		规范	
	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	在职人员控制率		100%		100%	
		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	
	机构建设	业务学习与培训及时完成率		100%		100%	
		组织建设工作及时完成率		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	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值	
履职	职能1: 本科生培养	招生		招生计划完成率	0%	100%	
				本科生省内招生占比	≥0%	≥75%	
				创新创业班招生人数	≥0人	≥200人	
		教学平台	设备购置		本科生实验室建设个数	≥7个	≥15个
					虚拟仿真平台项目建设数	0项	20项
					国省示范中心及实验室开放率	100%	100%
					本科实验教学平台总人时数	≥15万人时数	≥30万人时数
					实验平台技能竞赛次数	≥1次	≥2次
		专业建设	学科建设 (人才培养)		新增国家级一流本科专业建设点数	0个	10个
					校级本科专业品牌个数	64个	64个
					“四新”专业升级为省级项目数	0项	20项
					新专业、示范专业建设数	0个	10个
		课程及教材建设			新增国家级一流本科课程数	≥10门	≥18门
					省级重点教材获批立项数	0部	8部

		培养质量		江苏省师范生基本功大赛校内选拔赛参与人数	0人	≥1400人	
				高级别全国性比赛参与人次	≥0人次	≥10000人次	
				本科专业综合评估参评率	0%	100%	
				专业认证数	0个	17-18个	
	职能2: 研究生培养	学位点建设			新增一级学科博士点个数	0个	2-4个
					新增一级学科硕士点个数	0个	2-4个
				招生	博、硕士研究生招生人数	0人	4500人
		课程建设			研究生优质课程数	0项	40项
					研究生专业学位案例库项数	0项	2项
				培养质量		省优博、硕论文篇数	≥0篇
					优博论文基金项目立项数	0项	10项
					省研究生工作站设立个数	0个	20个
		职能3: 科学研究		平台		国家级科研平台个数	力争取得突破
	新增部、省级科研基地数		≥1项		≥4项		
	新增省级以上科技创新团队数		0个		1个		
项目			新增国家自然科学基金立项数	≥0项	≥180项		
			新增国家社科基金立项数	≥0项	≥32项		
			自然科研项目完成验收率	≥95%	≥95%		
成果	纵横向科研			SCI论文发表篇数	≥1200篇	≥2400篇	
				CSSCI、SSCI、A&HCI收录论文篇数	≥175篇	≥365篇	
				出版专著部数	≥25部	≥50部	

	科技成果转化及推广		年科技服务总经费	≥2亿元	≥7.5亿元	
	科研经费		自然科学纵、横向科研经费	≥0.5亿元	≥3亿元	
社会科学纵横向到账经费			≥500万元	≥1000万元		
职能4: 学科建设	学科整体水平	学科建设 (人才培养)	新增ESI前1%学科数	0个	1个	
			培育潜势学科数	0个	1-2个	
			ESI前1%学科排名位次明显前移学科数	0个	7个	
	学科评估等次		新增省优势学科数	0个	1-2个	
			新增省重点学科数	0个	2-3个	
			学科评估进入前8或前10%的学科数	0个	2-3个	
			学科评估进入前20%的学科数	0个	4个	
			学科评估进入前30%的学科数	0个	6个	
			学科建设	学科交叉青年人才培养项目数	0项	10-20项
				科研平台建设数	0个	2-3个
	“十三五”省、校重点学科绩效考核项目数			0个	35个	
	学科特区年度绩效考核个数			0个	5个	
	职能5: 师资队伍 建设		教职工数	新进辅导员数	21人	43人
			专任教师结构	45周岁以下青年教师博士化比例	≥70%	≥80%
40岁以下青年教师占高级职务的比例		≥20%		≥22%		
正高级职务占专任教师的比例		≥20%		≥22%		
教学能力		高级别全国性比赛一等奖以上奖项数	≥0个	≥10个		
高层次人才及团队		引进博士以上高层次人才人数	≥100人	≥200人		
		新增国家级人才入选者人数	1-2人	3-4人		

				新增省特聘教授人数	1-2人	3-5人
				省“双创计划”项目数	0个	3-5个
				省“青蓝工程”项目数	0个	5-7个
		博士后		博士后科研项目数	≥0项	≥40项
职能6: 社会服务 与文化传 承	决策咨询服务	纵横向科研		新建技术转移分中心数	0个	3-5个
				高端智库建设数	1个	1个
	继续教育服务			开展高层次培训项目数	≥10项	≥20项
				遴选培训品牌项目数	0项	30项
				省重点继续教育专业立项数	0项	1-2项
				继续教育示范专业网络课程建设门数	0门	15门
				继续教育线上教学覆盖率	≥60%	≥90%
职能7: 国际合作 与交流	国际交流平台	学科建设 (人才培养)		新增国际合作与交流协议份数	≥6份	≥15份
				新增中外合作办学二级机构项目数	1个	1个
				学生长期交流项目开拓数	≥8个	≥15个
	学生出境学习			学生长期出国(境)人数	≥400人次	≥800人次
	教师出境访学			6个月及以上教师出境访学人数	≥0人	≥100人
	来华留学生招生			海外学生招生人数	≥0人	≥300人
	来华访学			新增来校工作6个月及以上的海外高层次人才	20人	40人
	举办国际学术会议数			苏丹高校合作培训参加人数	≥0人次	≥50人次
				教学及课程建设研讨会参加人数	≥15人次	≥15人次
	职能8: 体制机制 改革与特 色发展		本科生教学质量 控制与创新		遴选省部级教学成果奖项数	0个
		参加地方创新创业比赛次数		≥1次	≥3次	

				“挑战杯”重点备赛项目数	≥9项	≥9项			
				大学生科创基金培育项目数	≥900项	≥900项			
				大学生创业能力培训班学员数	≥500人	≥1000人			
				省级以上大学生创新创业项目立项数	≥0项	≥140项			
				本科生就业率	≥0%	≥95%			
				研究生培养质量控制与创新			国、省级研究生教育成果奖	0项	3项
							研究生科研与实践创新计划项目数	150项	150项
							研究生教育教学改革课题数	0项	10项
							研究生论文双盲抽检合格率	≥90%	≥90%
							研究生就业率	0%	96%
	后勤安全保障	校园基础设施维修改造专项					食品安全质量事故率	0%	0%
				绿化及维修项目完成率	20%	100%			
				基建工程	高邮园区建设生命科学大楼等	基本建设年度计划完成率	≥98%	≥98%	
信息化保障	设备购置	校园网络建设及改造实施完成率	95%			95%			
		校园网稳定安全运行率	≥98%	≥98%					
		信息系统维护合格率	≥98%	≥98%					
图书档案管理	图书购置		新增图书藏书数量	≥3万册	≥5万册				
			新增期刊建设份数	0份	2098份				
			全年档案归档完成率	50%	100%				
			数字化档案覆盖面	90%	95%				
职能10:党的建设	政治建设		对中央、省委、省纪委以及校党委重大决策部署覆盖率	100%	100%				

			校内巡察覆盖率	0%	100%
			班团、党支部开展“四进四信”等主题教育活动次数	≥10次	≥20次
			“新视野”论坛、辅导员工作坊开展次数	≥2次	≥5次
		思想建设	学生党员、党支部“五个一”项目完成率	50%	100%
			开展“菁扬”信仰系列公开课示范课等课程数	≥15次	≥30次
			开展“校园先锋”榜样数	≥0次	≥110次
			学生班团开展理论学习次数	≥20次	≥50次
		组织建设	教师党支部书记“双带头人”比例	100%	100%
			全省高校“最佳党日活动”优胜奖项数	0项	1-2项
		作风建设	领导干部履责纪实平台信息报送覆盖面	100%	100%
		纪律建设	约谈二级单位主要负责人覆盖率	0%	100%
			二级单位廉政风险点排查防控覆盖率	100%	100%
		制度建设	单位发展业绩量化指标和目标责任书编制及考核	完成	完成
			执行“三重一大”制度的覆盖面	100%	100%
		党建研究	省、市党建课题、校组工课题立项数	≥0项	≥15项
			反腐倡廉课题经费	≥0万元	≥20万元
		党建成效	全省“特色党支部”获得数	0个	1-2个
			媒体宣传信息篇数	≥150篇	≥370篇
			受到省级以上新闻媒体报道次数	100次	200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	新增校地、校企合作平台数	≥0个	≥20个	
		部省级科技奖一等奖	≥0项	≥3项	
		产学研合作协议数	≥6个	≥12个	

		新增授权发明专利	≥ 180 件	≥ 360 件
		新建乡村振兴产业示范点	≥ 0 个	≥ 5 个
		国家级科技奖励	0项	力争1项
		国、省级思政队伍骨干培训人数	≥ 350 人	≥ 800 人
	经济效益	数字资源共享利用率	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$
		大型仪器设备共享台套数	≥ 50 台套	≥ 80 台套
	生态效益			
	可持续发展	健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障	影响程度较高	影响程度较高
		设备投入运行对教学科研管理水平的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高
		资产负债率	$\leq 20\%$	$\leq 20\%$
培训工作为经济和社会发展提供服务		影响程度较高	影响程度较高	
满意度	服务对象满意度	学生满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
		教师满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
		校友满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
		科研合作单位满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	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	本级	
开始时间	2021年		完成时间	2023年	
实施单位	扬州大学（本部）		项目负责人/联系电话		
立项必要性	优势学科建设工程和江苏高水平大学建设专项资金。				
实施可行性	<p>一、高水平大学： 自2017年起，省财政统筹教育经费加大投入，对具备一定实力的省属高校实行综合奖补。对综合办学水平进入全国百强的省属高校，依据绩效评价结果给予重点支持；对办学特色鲜明、综合办学水平接近全国百强的省属高校，依据绩效评价结果给予培育支持。2020年底第一轮项目启动结项验收，自2021年起，建设方案拟调整为连续投入，四年一考核。依据前期建设的基本情况，我校有很大可能继续作为省属高水平大学获得省财政支持。</p> <p>教育厅拟于2020年底开展新一轮高水平大学建设高校遴选工作，依据前期考核情况，我校继续作为省属高水平大学获得省财政支持的可能性较大。学校将成立了新一轮高水平大学材料起草小组，坚持统筹协调，科学谋划、职责明确、保障到位，做好相关申报工作，力争在新一轮建设中获得更多资源投入。</p> <p>二、优势学科： 江苏省优势学科建设工程是推进高水平大学和“双一流”建设的基础性、战略性工程，对高校提升教育质量、促进特色发展、增强核心竞争力具有重要意义。</p> <p>通过项目实施，能够在优质资源建设、创新团队建设、人才培养、科研创新、国际交流与合作、社会服务等方面，取得重大标志性成果，保障学科建设实现突破性进展，学科整体水平实现质的跃升，确保实现“国内一流、国际知名、特色鲜明的高水平研究型大学”的建设目标。学校出台了《扬州大学江苏高校优势学科建设工程项目管理办法》，成立了校长牵头的江苏高校优势学科建设工程扬州大学实施领导小组，负责组织和协调学校优势学科项目的总体规划和重大决策，并对建设成效进行评估。</p>				
项目实施内容	<p>优势学科建设工程和江苏高水平大学建设专项资金。</p> <p>江苏高水平大学建设分为“专项”和“综合”两类项目。江苏高水平大学建设项目重点支持具备一定实力的高校加快提升综合竞争力，向高水平 and 世界一流迈进。</p> <p>江苏高校优势学科建设工程支持高校彰显学科特色优势，夯实高水平大学建设的核心基础，重点瞄准学科前沿，搭建优质资源平台，打造学术创新团队，创新拔尖人才培养模式，培育标志性科研成果，建设一批国际先进、国内领先的优势学科，不断提升高校核心竞争力。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年（程）预算数	
		资金总额		12,650.00	
		财政拨款	小计		12,650.00
			一般公共预算资金		12,650.00
			政府性基金		0.00

			财政专户管理资金	0.00	
			国有资本金	0.00	
			社保基金		
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
	支出		半年(程)计划 执行数	全年(程)预算 数	
			资金总额	12,650.00	
中长期目标		<p>一、高水平大学： 目标1：1-2个学科入选国家“双一流”工程。 目标2：进入全国前5%的学科实现零的突破，进入前10%的学科数2-3个，进入前20%的学科数4个，进入前30%的学科数6个。 目标3：1个学科进入ESI排名前1‰，新增2-3个ESI排名前1%的学科。 目标4：新增1-2个省优势学科，2-3个省重点学科。 目标5：新增一级学科博士点5-6个。</p> <p>二、优势学科： 目标1：1-2个学科入选国家“双一流”工程。 目标2：进入全国前5%的学科实现零的突破，进入前10%的学科数2-3个，进入前20%的学科数4个，进入前30%的学科数6个。 目标3：1个学科进入ESI排名前1‰，新增2-3个ESI排名前1%的学科。 目标4：新增1-2个省优势学科，2-3个省重点学科。 目标5：新增一级学科博士点5-6个。</p>			
年度目标		<p>一、高水平大学： 目标1：完成项目任务书中制定的学科建设目标。 目标2：顺利通过项目验收并入选下一轮项目建设。</p> <p>二、优势学科： 目标1：完成项目任务书中的年度任务目标，并顺利通过结项验收。 目标2：进入前10%的学科数2-3个。 目标3：进入前20%的学科数4个。 目标4：新增部省级优秀创新团队1-2个。 目标5：新增国家级科研获奖1-2个。 目标6：新增ESI前1%学科1个。</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	
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	=100%	=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	培养与引进高层次人才数	≥100人	≥200人	
13			新增重大科研项目数	=0项	=10项	
14			获发明专利、实用新型专利等知识产权数	≥200件	≥400件	
15			在第五轮全国学科评估中新增A类学科数	0个	1-2个	
16			ESI全球学科排名前1%的学科数	≥7个	≥8个	
17			发表国际权威期刊论文篇数	≥800篇	≥2000篇	
18			发表国内一流期刊论文篇数	≥150篇	≥300篇	
19			获省部级以上科研项目数	≥20项	≥350项	
20			获省部级以上科技奖励数	≥0项	≥10项	
21			改革机制体制、创新人才培养模式、建设高水平创新团队和平台、完成重大科研任务和理论研究、解决重大科学问题和关键技术问题等方面取得的标志性成果和重大突破	≥2项	≥4项	
22			选聘特聘教授人数	≥0人	≥4人	
23			新遴选高校哲学社会科学重点研究项目数	≥2项	≥5项	
24			立项省资助面上项目	≥0项	≥30项	
25			主办或承办国际性学术会议数	≥3场	≥6场	
26			主办或承办全国性学术会议数	≥5场	≥10场	
27			质量指标	获得协同创新成果总体增幅	=10%	=10%
28				进入全国前10%的学科数	≥3个	≥3个
29			时效指标	项目按时及阶段性进度	≥90%	≥90%
30		项目按时结项率		≥90%	≥90%	
31		效益指标	经济效益指标	高校获得国家社科基金数量全国排	未开展	前45
32	转化推广创新科技成果或技术项数			≥40项	≥100项	
33	服务经济社会发展贡献度			提升	提升	
34	社会效益指标		省“互联网+”大学生创新创业大赛普通本科高校覆盖率	≥80%	≥80%	
35			高校办学水平、学科整体实力	提升	提升	
36			提供智库决策、解决重大问题项数	≥10项	≥20项	
37	满意度指标	满意度指标	学生家长及社会满意率	≥95%	≥95%	

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	学生资助	主管部门	省属高校		
项目类型	一次性安排项目	项目级次	本级		
开始时间	2021年	完成时间	2021年		
实施单位	扬州大学（本部）	项目负责人/联系电话			
立项必要性	<p>学校依据全国学生资助管理信息系统受助学生数据，在省财政补助的基础上，依据不低于省定发放标准的要求，安排应承担的相关经费，确保家庭经济困难学生应助尽助。</p> <p>学校按照《省教育厅等六部门关于印发〈江苏省家庭经济困难学生认定工作实施办法〉的通知》（苏财教〔2019〕1号）要求，做好家庭经济困难学生认定工作，确保做到应助尽助，进一步提高学生资助精准水平。</p>				
实施可行性	<p>学校依据全国学生资助管理信息系统受助学生数据，在省财政补助的基础上，依据不低于省定发放标准的要求，安排应承担的相关经费，确保家庭经济困难学生应助尽助。</p> <p>学校按照《省教育厅等六部门关于印发〈江苏省家庭经济困难学生认定工作实施办法〉的通知》（苏财教〔2019〕1号）要求，做好家庭经济困难学生认定工作，确保做到应助尽助，进一步提高学生资助精准水平。</p>				
项目实施内容	根据《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号）和学生人数确定学生资助金额				
项目 资金 （万 元）	收入			全年（程）预算数	
		资金总额		1,700.00	
		财政拨款	小计		1,700.00
			一般公共预算资金		1,700.00
			政府性基金		0.00
			财政专户管理资金		0.00
		国有资本金		0.00	
		社保基金			
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
	支出			半年（程）计划执行数	
资金总额		1,700.00			

中长期目标		依据国省奖助学金管理办法，鼓励优秀学生和困难学生提高学业水平，进一步提高学生资助精准水平。			
年度目标		依据国省奖助学金管理办法，鼓励优秀学生和困难学生提高学业水平，进一步提高学生资助精准水平。			
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	=100%	=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	研究生学业奖学金人数	>=0人	>=8000人
13			研究生国家助学金人数	>=8000人	>=8000人
14			本科国家助学金人数	>5800人	>5800人
15			高校残疾生免学费人数	>=0人	>=50人
16			本科国家励志奖学金人数	>=0人	>=900人
17		生源地国家助学贷款贴息和风险补偿金额	>=0万元	>=25万元	
18		高校毕业生学费补偿人数	>=0人	>=70人	
19		质量指标	资助精准化水平	=100%	=100%
20			“信贷风险”控制	可控范围	可控范围
21			资助资金及时足额发放率	=100%	=100%
22	时效指标	“应贷尽贷”目标	完全实现	完全实现	
23	效益指标	经济效益指标	目标人群资助匹配率	=100%	=100%
24			获奖项目评价合格率	=100%	=100%
25		社会效益指标	家庭经济困难学生因贫失学率	=0%	=0%
26			家庭经济困难学生就业率	>=80%	>=80%
27			受助学生参加公益服务比例完成率	=100%	=100%
28	满意度指标	满意度指标	学生家长及社会对扶困助学满意率	>=85%	>=85%

项目预算绩效目标表

2021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	一次性安排项目		项目级次	本级	
开始时间	2021年		完成时间	2021年	
实施单位	扬州大学（本部）		项目负责人/联系电话		
立项必要性	根据《关于提前下达2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（苏财社〔2020〕185号），为提高预算完整性，加快支出进度，提前下达中医药事业传承与发展资金。				
实施可行性	根据《关于提前下达2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（苏财社〔2020〕185号），为提高预算完整性，加快支出进度，提前下达中医药事业传承与发展资金。				
项目实施内容	江苏省中医药事业发展专项				
项目 资金 （万 元）	收入			全年（程）预算数	
		资金总额		39.00	
		财政拨款	小计		39.00
			一般公共预算资金		39.00
			政府性基金		0.00
			财政专户管理资金		0.00
		国有资本金		0.00	
		社保基金			
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		资金总额			39.00
中长期目标	进行中医药特色人才培养，举办中医药文化传播活动。				

年度目标		进行中医药特色人才培养，举办中医药文化传播活动。			
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	=100%	=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

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	高邮园区建设生命科学大楼等	主管部门	省属高校		
项目类型	分年度安排项目	项目级次	本级		
开始时间	2021年	完成时间	2023年		
实施单位	扬州大学（本部）	项目负责人/联系电话	陶春明/		
立项必要性	该项目是学校事业发展的需要；该项目以获得省发改委批文，文号为“苏教发（2019）7号”。校党委常委会根据省批复，立项文号为：生命科学大楼--（2017）第13期。邮发改（2017）368号《关于“扬州大学（高邮）现代农业科教示范园区一期建设项目（部分）初步设计的批复”》				
实施可行性	项目建设场地（除扬子津校区工科实训楼地块正在补征外）已具备；项目资金已落实。 扬州市、高邮市、扬州大学签订的三方合作协议。				
项目实施内容	<p>一、扬州大学2021年生命科学大楼等专项</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完成文汇路校区挂藏楼项目竣工结算 2. 完成文汇路校区生活服务楼竣工结算 3. 完成文汇路校区生命科学大楼主体结构施工 4. 力争扬子津校区土木试验中心、工科实训中心开工 5. 争取文汇路校区学生宿舍12000平方米、扬子津校区学生宿舍35000平方米立项 <p>二、高邮园区建设专项</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 农田水利 2. 道路、桥涵、管线 3. 科教服务中心 4. 住宅生活区 5. 作物科教示范区（农业服务设施、盆栽场、生物安全育种区） 6. 园艺园林科教示范区（农业服务设施） 7. 绿化工程 8. 一期一、二标段及牧场配套 				
项目 资金 （万 元）	收入			全年（程）预算数	
		资金总额		1,190.00	
		财政拨款	小计		0.00
			一般公共预算资金		0.00
			政府性基金		0.00
			财政专户管理资金		0.00
		国有资本金		0.00	
		社保基金			
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		1,190.00	

				半年(程)计划执行数	全年(程)预算数
支出		资金总额			1,190.00
中长期目标		<p>目标1: 文汇路校区生命科学大楼竣工交付; 扬子津校区土木试验中心竣工交付, 力争工科实训中心竣工交付; 文汇路校区学生宿舍12000平方米、扬子津校区学生宿舍35000平方米立项。</p> <p>目标2: 围绕学校高水平大学建设, 按照省教育厅要求及学校第三次党代会部署, 完成(高邮)现代农业科教示范园区项目建设任务。</p>			
年度目标		<p>目标1: 文汇路校区挂藏楼项目竣工结算; 文汇路校区生活服务楼竣工结算; 文汇路校区生命科学大楼完成主体结构; 完成扬子津校区三角地邗江地块补征工作; 扬子津校区土木试验中心、工科实训中心开工。</p> <p>目标2: 农田水利; 道路、桥涵、管线(综合); 科教服务中心; 住宅生活区; 作物科教示范区(农业服务设施、盆栽场、生物安全育种区); 园艺园林科教示范区(农业服务设施); 绿化工程; 一期一、二标段及牧场配套。</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	
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	=100%	=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	挂藏楼建筑面积	序时进度	1693平方米左右
13			生活服务楼建筑面积	序时进度	3590平方米左右
14			生命科学大楼建筑面积	序时进度	54203平方米左右
15		质量指标	质量合格性	合格	合格
16		时效指标	工期符合性	=100%	=100%
17		成本指标	变更、签证控制率	<=10%	<=10%
18	效益指标	经济效益指标	一流学科学术研究支撑平台建设个数	>=0个	>=1个
19		社会效益指标	学校基础设施建设合理性	合理	合理
20		生态效益指标	绿色建筑达标率	=100%	=100%
21		可持续影响指	符合校园规划性	符合	符合
22	满意度指标	满意度指标	对象参与度	>=97%	>=97%
23			保修期服务满意度	>=98%	>=98%

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	设备购置	主管部门	省属高校		
项目类型	常年安排项目	项目级次	本级		
开始时间	2021年	完成时间	2021年		
实施单位	扬州大学（本部）	项目负责人/联系电话	刘拥军/		
立项必要性	综合性大学争创“一流”实际需求，需大力发展新工科、新农科、新医科、新文科，同时作为“强基计划”				
实施可行性	<p>一、综合性大学争创“一流”实际需求，需大力发展新工科、新农科、新医科、新文科，同时作为“强基计划”重点建设专业需求，大学物理、大学化学、机电平台、生命平台等公共基础实验平台建设也十分迫切。当前，随着5G技术的实现，运用信息技术加快实验教学改革也是当前必须之课题。危化品管理及固废处置一直是我校实验室安全工作的重难点，对其进行专项整治和管理，加强危险废物源头减量化、管理规范化、处置无害化，切实维护生态环境安全，是学校可持续发展的基本前提，也是依法治校的必要之举。</p> <p>二、学校相关部门具有丰富的设备购置、楼宇、教室及绿化等条件提升改造经验，部门协调通畅，人员专业、负责；成立专门工作组专题调研、论证各专项提升工程方案，综合考虑各方面综合需要，确保方案完善、切实可行；经费投入上坚持“必需、实用、环保、节俭”的原则；前期有经验比较丰富的经验和资源。</p> <p>三、随着信息技术的飞速进步和学校事业的发展要求，我校网络基础设施条件有待进一步提升，网络结构有待进一步优化。本着“统一领导，统筹规划，统一标准，集中管理，需求驱动，服务全局”的建设原则，服从学校事业发展大局，为学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承提供支撑。</p>				
项目实施内容	<p>项目内容：</p> <p>一、部门一般设备1000万</p> <p>二、实验室建设专项1770万元</p> <p>三、信息化建设专项1500万</p> <p>四、教室条件提升工程1000万元</p> <p>合计5270万元</p>				
项目 资金 (万 元)	收入		全年（程）预算数		
			资金总额	5,270.00	
			财政拨款	小计	3,000.00
				一般公共预算资金	3,000.00
				政府性基金	0.00
				财政专户管理资金	0.00
			国有资本金	0.00	
			社保基金		
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	2,270.00	

				半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
支出		资金总额			5,270.00
中长期目标		<p>目标1：通过5年期的持续建设，推动全校本科实验教学项目的更新完善和仪器设备的替换，保障基础实验教学条件得到全面提升；根据“四新”建设、“强基计划”、“双一流”建设要求，分步推进新型实验室建设，充分利用信息技术发展，加强“四新”实验室、智慧实验室建设，为学科交叉融合发展提供平台，为创新型一流人才培养提供硬件保障；持续推进虚拟仿真实验教学项目和自制仪器设备项目的建设，丰富实验教学手段方法，推动实验教学的改革，提升学生和教师的创新能力；促进资源开放共享，提升实验室及大型仪器开放共享程度，提高资源的利用效能；保障学校实验室正常运行，提升实验室安全防范能力，实验室安全隐患及时整改，保障校园平安。</p> <p>目标2：开展教室、学生公寓等基本办学资源的专项普查工作，为进一步优化资源配置提供数据支撑；加强对闲置公用房、公租房房产资源的核查清理工作，进一步盘活资源，优化资源配置；深入调研，根据学校日常教学、学生住宿、行政办公、后勤保障、校区运行等基本需要，切实做好一般设备及有关专用设备的资产配置预算；围绕学校重点民生工程，分校区着力做好全校教室条件升级改造的空调、家具等设备配置工作；加快实施机关行政办公条件升级改造工程，适度改善学校行政中心对外交流基本条件 and 基本面貌等。</p> <p>目标3：完善先进信息化网络基础设施。全面建成先进的下一代校园互联网，实现校园网互通互联，切实增强基础平台的支撑能力；进一步整合学校数据资产，持续推进数据治理，建成全校统一的数据标准，大力推进全校各类业务数据的融通共享；大数据分析能力日益增强，数据动能进一步彰显；以“最多跑一次”为目标，协同相关部门全面梳理服务师生的业务流程，切实提高网上办事大厅线上业务办理功能。</p>			
年度目标		<p>目标1：保障基本，完成相关学院本科教学实验所急需的环境和仪器设备的更新；促进发展，结合“四新”专业和“强基计划”要求建设部分新型实验室；提升公共服务平台水平，分期推进公共物理、公共化学、生命平台、机电平台以及文科综合实验平台等公共服务平台建设，持续加强智慧教室及图书馆建设；完成对医科类实验室进行重点建设；加强对新学院建设投入，对人工智能学院实验室进行重点建设；落实安全责任，按照新固废法要求，加强危化品及实验废物处置设施配套及管理，加强安全隐患整改，逐步推进实验室环评工作，确保校园安全。</p> <p>目标2：力争完成13项子项目涉及内容</p> <p>目标3：确保全校网络畅通，完成校园网络扁平化工作，网络环境满足大流量、高并发网络应用需要，全面规模部署IPv6；统筹现有数据中心资源共享，初步完成双活灾备机房和高性能计算中心环境建设；全校弱电间改造初见成效，逐步消除弱电间安全隐患；以数据治理为基础，打通各部门信息系统，完成各类业务系统数据的集中采集、治理工作，制定数据标准；对学校基础数据、业务数据、历史数据与资源的集中存储、统一管理和交换；学校重要应用系统通过相应等级保护测评。</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
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	=100%	=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	网站群升级数	=1套	=1套	
13			新增服务平台数	=6套	=6套	
14			新增网络信息相关设备系统	=7套	=7套	
15			更新仪器设备	>=1500台套	>=3000台套	
16			新建“四新”实验室数	>=10间	>=20间	
17			新增虚拟仿真实验项目数	>=0项	>=20项	
18			新增自制仪器数	>=0台套	>=100台套	
19			年调剂调拨教学科研仪器数	>=50台套	>=100台套	
20			大型仪器设备共享管理入网台套数	>=25台套	>=50台套	
21			新增大学生自主创新实验项目数	>=2项	>=5项	
22			隐患问题整改次数	>=100次	>=200次	
23			特种设备检验数	>=20台	>=100台	
24			动物尸体处理吨数	=30吨	=75吨	
25			实验室废液处理吨数	=30吨	=70吨	
26			新增实验室安全督查系统数	=1套	=1套	
27			学生宿舍热水器更新数	>=3870台套	>=7740台套	
28			电梯更新数	=0台	=1台	
29			部门一般设备采购数量	台式电脑≥50台、笔记本≥5台、会议平板5台等	台式电脑≥100台、笔记本≥10台、会议平板10台等	
30			质量指标	设备购置验收合格率	>=90%	>=90%
31				设备利用率	>=95%	>=95%
32			时效指标	项目执行及时率	=100%	=100%
33			成本指标	资金利用率	=100%	=100%
34				预算超出率	<=0%	<=0%
35	效益指标	经济效益指标	资源再利用率	>=80%	>=80%	
36		社会效益指标	实验教学和公共服务平台运行率	=100%	=100%	
37			减少环境污染	=100%	=100%	
38		生态效益指标	绿色环保程度	=100%	=100%	
39		可持续影响指标	循环使用率	>=80%	>=80%	
40	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	>=95%	

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	图书购置	主管部门	省属高校		
项目类型	常年安排项目	项目级次	本级		
开始时间	2021年	完成时间	2021年		
实施单位	扬州大学（本部）	项目负责人/联系电话	蒋鸿青/		
立项必要性	高等学校图书馆是学校的文献信息资源中心，是为人才培养和科学研究服务的学术性机构，是学校信息化建设的重要组成部分，是校园文化和社会文化建设的重要基地。图书馆的建设和发展应与学校的建设和发展相适应，其水平是学校总体水平的重要标志。				
实施可行性	我校高水平大学的建设过程离不开图书馆的发展，图书馆在文献资源建设、学科服务及新技术应用等创新发展上，将为学校的发展，包括师资队伍建设、人才培养、学科专业建设以及科学研究等提供强有力的文献信息保障。学校正推进高水平大学建设，实施一流学科造峰工程，谋划一流学科建设路径，必须有一流学科文献支撑体系。在“双一流”建设方案的整体格局之下，高校图书馆作为人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新的平台与承载之所，应发挥自身职能与优势，顺应时代发展之需求，通过特色馆藏资源的建设，不断完善我校图书馆资源体系，努力在支撑学校创新驱动发展、服务经济社会、弘扬中华优秀传统文化、培育和践行社会主义核心价值观、促进高等教育内涵发展等方面，发挥其应有的作用。				
项目实施内容	<p>项目内容：图书购置费1500万元</p> <p>申报理由：教育部制订的高校本科教学工作水平评估指标中明确要求，图书必须达到生均70-100册，折合在校生数超过30000人的高校，当年进书量必须超过9万册。按照扬州大学“发展工科、提升医科、振兴文理、强化农科”的思路，图书馆在文献收集上以专业建设和科学研究项目为依据，建立了纸质文献、数字资源和网络文献三位一体的藏书结构体系。</p> <p>2021年1500万元，2022年计划安排1500万元，2023年计划安排1500万元。</p>				
项目 资金 (万 元)	收入			全年（程）预算数	
		资金总额		1,500.00	
		财政拨款	小计		500.00
			一般公共预算资金		500.00
			政府性基金		0.00
			财政专户管理资金		0.00
		国有资本金		0.00	
		社保基金			
		上年结转资金		0.00	
其他资金		1,000.00			

	支出		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额		1,500.00	
中长期目标		目标1：建成具有扬大特色的文献资源保障体系 目标2：重点学科文献资源收藏达到研究级 目标3：一般学科文献资源收藏达到大学级 目标4：地方文献资源收藏达到完备级			
年度目标		满足全校师生教学科研的文献需求			
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	=100%	=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	新增中文图书册数	=3万册	=5万册
13			新增外文图书（含港台）册数	=318册	=530册
14			新增中文报刊份数	=0份	=2000份
15			新增外文期刊份数	=0份	=98份
16			新增特色资源数据库个数	=0个	=2个
17			新增下一代图书馆项目平台个数	=0个	=1个
18			新增中文数据库个数	=26个	=56个
19			新增外文数据库个数	=30个	=58个
20			质量指标	文献采购合格率	=100%
21		时效指标	文献购置及时率	=45%	=100%
22		成本指标	图书购置合规性	合规	合规
23	满意度指标	满意度指标	读者好评率	>=90%	>=90%

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	学科建设（人才培养）	主管部门	省属高校
项目类型	常年安排项目	项目级次	本级
开始时间	2021年	完成时间	2021年
实施单位	扬州大学（本部）	项目负责人/联系电话	孙鹏/
立项必要性	<p>围绕学校长远发展目标，进一步扩大师资队伍总量，优化师资队伍结构，增强师资队伍核心竞争力，健全师资队伍管理机制，完善师资队伍成长环境，汇聚更多杰出人才和领军人才，打造更多具有特色和竞争力的教学科研团队，壮大更具活力和潜力的优秀中青年人才队伍，努力建成一支师德高尚、大师汇聚、学术卓越、结构科学，与高水平研究型大学匹配的人才队伍。</p>		
实施可行性	<p>一、“十四五”时期是学校全面提升内涵建设，构建现代大学治理体系、加快推进高水平研究型大学建设的关键期。国以才立，政以才治，业以才兴。人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源。作为学校“十四五”事业发展的重要组成部分，人事处将围绕学校长远发展目标，进一步扩大师资队伍总量，优化师资队伍结构，增强师资队伍核心竞争力，健全师资队伍管理机制，完善师资队伍成长环境，汇聚更多杰出人才和领军人才，打造更多具有特色和竞争力的教学科研团队，壮大更具活力和潜力的优秀中青年人才队伍，努力建成一支师德高尚、大师汇聚、学术卓越、结构科学，与高水平研究型大学匹配的人才队伍。</p> <p>二、江苏省重点学科作为省优势学科的后备力量，旨在引导和支持高校主动服务国家重大战略和江苏经济社会发展需求，立足高校自身优势和特色，优化学科结构，凝练学科方向，突出学科建设重点，创新学科组织模式，打造学科高原，形成学科建设梯队，为打造高峰学科做好储备。在“十四五”学科建设规划中明确提出来新增2-3个省重点学科的目标，势必要求继续加大省重点学科专项投入，为优势学科培育更多后备梯队。校重点学科是省优势学科和省重点学科的后备梯队，通过项目建设，为打造我校高原学科，进而形成高峰学科打下坚实的基础，进一步推动学科内涵发展，优化学科结构和布局，完善重点学科建设体系。</p> <p>三、深入贯彻落实全国全省研究生教育会议精神，立足学校发展基础和特色，抢抓国家大力发展研究生教育的契机，坚持落实立德树人根本任务，以提升研究生教育质量为核心，深化改革创新，推动内涵发展，实现发展方式、类型结构、培养模式和评价机制的根本转变，不断完善服务国家战略和区域社会需求的研究生教育体系，助推我校高水平研究型大学建设目标转型。</p> <p>四、加强专业建设；加强课程建设；加强教材建设；深化教学改革；修订人才培养方案及教学大纲；升级教务管理系统，维护本科教学秩序；坚持育人为本，把创新创业教育融入人才培养体系，使创新创业教育覆盖全体学生；对我国高校学科竞赛开展、组织和实施情况进行调研、分析、开展评估；对我国高校学科竞赛开展、组织和实施情况进行调研、分析、开展评估；深化师范教育工作，提高师范培养质量；进一步深化高校创新创业教育改革，培养创新创业人才；鼓励更多本科生参加出国交流项目。</p> <p>五、十三五以来，通过各类专项基金的持续投入，学校各项科研指标持续攀升，学校2019年科技总经费突破8亿元，2016年至2019年科技总经费达27.71亿元，较“十二五”同期15.1亿元增长83.5%。科研项目到账总经费13.77亿元，较“十二五”同期的8.62亿元增长59.75%。当年到账科技项目经费从2015年的2.53亿元增长到2019年的3.81亿元，到账经费增长50.6%。</p> <p>六、人文社科处是在校长领导下负责全校人文社会科学研究管理工作的综合性职能部</p>		

		<p>门。人文社科研究专项经费的设置主要用于国家级、省部级项目的配套，国家级重大项目培育，精品成果和重大奖项培育，省部级以上基地配套建设，校人文社科项目专项，校级基地培育，文脉工程，团队建设，新型智库建设，学科交叉研究，科研绩效奖励等人文社科研究活动和管理方面的各项支出。</p> <p>七、学校为响应国家、省厅的号召，激励广大教职工出版高质量的教材与学术专著，特设立出版基金。学校出版基金自设立以来，资助一大批专家教授出版了高质量的教材与著作，受到了全校教职工的热烈欢迎。实施出版资助，不仅促进了专家教授学术水平的提高，而且进一步繁荣了学校的学术科研氛围，加快了学校高水平研究型大学的建设进程。</p>			
项目实施内容		<p>一、本科教学工程专项1000万 二、研究生教育工程专项400万 三、学科建设经费4000万 四、科技处科研专项1200万 五、人文社科处科研专项1200万 六、人才引进及师资培养专项15770万 七、学生创新创业专项200万 八、国际联合实验室、苏中发展研究院、苏中发展研究基地200万 九、学术著作出版基金经费100万 十、其他专项100万 合计24170万元</p>			
项目 资金 (万 元)	收入			全年(程)预算数	
		资金总额		24,170.00	
		财政拨款	小计		23,870.00
			一般公共预算资金		23,870.00
			政府性基金		0.00
			财政专户管理资金		0.00
		国有资本金		0.00	
		社保基金			
		上年结转资金		0.00	
	其他资金		300.00		
支出			半年(程)计划执行数	全年(程)预算数	
	资金总额			24,170.00	
中长期目标		<p>目标1: 围绕高水平研究型大学建设目标, 进一步扩大师资队伍总量, 优化师资队伍结构, 增强师资队伍核心竞争力, 健全师资队伍管理机制, 完善师资队伍成长环境, 汇聚杰出人才、领军人才, 打造具有特色和竞争力的教学科研团队, 努力建成一支师高水平研究型大学匹配的人才队伍。</p> <p>目标2: 建设期内, 新增全国排名前2或前5%的学科1~2个; 建设期内, 新增全国排名前3或前10%的学科3~4个, 或者获得国家科技奖一等奖、教育部高校科研优秀成果奖(人文社科)一等奖, 或者进入ESI前千分之一。</p> <p>目标3: 建设全英文课程100门、在线课程50门、精品课程100门、10个案例入库、150个校案例库立项; 立项科研创新项目和实践创新项目500项; 立项建设研究生教改课题</p>			

		<p>50项；省研究生工作站及实践基地新增100个，校研究生工作站立项50个。</p> <p>目标4：新增国家级一流专业建设点20个。获批国家级和省级一流课程门次位于全国同类院校前列。获国家级教材奖1-2项，国家级规划教材5部左右，省级规划教材40部左右，立项建设校重点教材100部左右。获省级教学成果奖20项，国家级教学成果奖1-2项。获批立项“四新”专项课题8个，省级教改课题20项。</p> <p>目标5：获得国家级科研奖励5-7项，部省级项目100项；申请专利10000件，获授权发明专利3000件，转化专利等知识产权300件；发表高水平科研论文20000篇，新增部省级以上科研平台20个；推广转化科技成果3000项。</p> <p>目标6：新增国家社科基金项目180项；发表CSSCI、SSCI、A&HCI收录论文2000篇，出版专著300部，总排名进入全国高校前50；文科整体发展水平和综合实力进入全国高校前40强。</p> <p>目标7：一大批优秀的教材与著作得到国家、江苏省等相关资助与表彰。</p>			
年度目标		<p>目标1：全年引进博士以上高层次人才200余人；国家级、省级人才项目持续增长；选派120人左右青年教师出国（境）研修，构建完善国、省、校、院联动的“闭环”管理体系；招收博士后100人（全职博士后50人），获得各类科研项目40项。</p> <p>目标2：新增国家级领军人才12人；国家级研究生教育成果奖2项；国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目8项；国家科学技术奖1项；教育部工程研究中心或江苏省工程技术研究中心1项。</p> <p>目标3：立项全英文课程20门、在线课程10门、精品课程10门、2-3个案例入库、校案例库立项30个；立项科研创新项目和实践创新项目150项；立项建设研究生教育教学改革课题10项；优秀博士学位论文基金每年资助10人；省研究生工作站及实践基地新增20个，校研究生工作站立项30个；争取获批省优秀博士学位论文5篇，省优秀硕士学位论文25篇；校优秀博士学位论文10篇，校优秀硕士学位论文90篇。</p> <p>目标4：新增新增国家级一流专业建设点10个。获批国家级和省级一流课程8门左右，立项通识核心课程30门，立项“课程思政”示范课程50门，立项建设学科交叉课程10门。获省级规划10部左右，立项建设校重点教材20部。获省级教学成果奖10项左右。培育“四新”专项课题10个，获批立项省级教改课题8个，立项校级教改课题50个。</p> <p>目标5：新增部省级以上科研奖励10项以上；发表发表SCI收录论文2400篇，中文核心期刊论文1800篇；实现国家级科研平台获得新突破。</p> <p>目标6：新增国家社科基金项目32项；新增部省级项目40项；发表CSSCI、SSCI、A&HCI收录论文365篇；社会服务：新增省部级以上基地2个；获得部省级以上领导批示（采用）智库类成果2件。</p> <p>目标7：申报的教材与学术专著的数量与质量进一步提高。</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
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	=100%	=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	国省示范中心及实验室开放率	=100%	=100%
13			本科实验教学平台总人时数	≥15万人	≥30万人
14			实验平台技能竞赛次数	≥1次	≥2次
15			新增国家级一流本科课程数	≥10门	≥18门
16			省级重点教材获批立项数	=0部	=8部
17			新增一级学科博士点个数	0个	2-4个
18			新增一级学科硕士点个数	0个	2-4个
19			研究生优质课程数	=0项	=40项
20			研究生专业学位案例库项数	=0项	=2项
21			新增部、省级科研基地数	≥1项	≥4项
22			新增省级以上科技创新团队数	=0个	=1个
23			新增ESI前1%学科数	=0个	=1个
24			培育潜势学科数	0个	1-2个
25			ESI前1%学科排名位次明显前移学科数	=0个	=7个
26			新增省优势学科数	0个	1-2个
27			新增省重点学科数	0个	2-3个
28			学科评估进入前8或前10%的学科数	0个	2-3个
29			学科评估进入前20%的学科数	=0个	=4个
30			学科评估进入前30%的学科数	=0个	=6个
31			学科交叉青年人才培养项目数	0项	10-20项
32			科研教学平台建设数	0个	2-3个
33			“十三五”省、校重点学科绩效考核项目数	=0个	=35个
34			学科特区年度绩效考核个数	=0个	=5个
35			45周岁以下青年教师博士化比例	≥70%	≥80%
36			40岁以下青年教师占高级职务的比例	≥20%	≥22%
37			正高级职务占专任教师的比例	≥20%	≥22%
38			高级别全国性比赛一等奖以上奖项数	≥0%	≥10%
39			引进博士以上高层次人才人数	≥100人	≥200人

40			新增国家级人才入选者人数	1-2人	3-4人
41			新增省特聘教授人数	1-2人	3-5人
42			省“双创计划”项目数	0项	3-5项
43			省“青蓝工程”项目数	0项	5-7项
44			博士后科研项目数	>=0项	>=40项
45			学生长期出国（境）人数	>=400人	>=800人
46			6个月及以上教师出国境访学人数	>=0人	>=100人
47		质量指标	新增国家级一流本科专业建设点数	=0个	=10个
48			校级本科专业品牌个数	=64个	=64个
49			“四新”专业升级为省级项目数	=0项	=20项
50			新专业、示范专业建设数	=0个	=10个
51			江苏省师范生基本功大赛校内选拔赛参与人数	>=0人	>=1400人
52			高级别全国性比赛参与人次	>=0人次	>=10000人次
53			本科专业综合评估参评率	=0%	=100%
54			专业认证数	0个	17-18
55			省优博、硕论文篇数	>=0篇	>=20篇
56			优博论文基金项目立项数	=0项	=10项
57			省研究生工作站设立个数	=0个	=20个
58			研究生学科竞赛立项数	=8项	=15项
59			国家级科研平台个数	力争取得突破	力争取得突破
60			遴选省部级教学成果奖项数	=0项	=15项
61			参加地方创新创业比赛次数	>=1次	>=3次
62			“挑战杯”重点备赛项目数	>=9项	>=9项
63			校大学生科创基金培育项目数	>=900项	>=900项
64			省级以上大学生创新创业项目立项数	>=0项	>=140项
65			本科生就业率	>=0%	>=95%
66			国、省级研究生教育成果奖	=0项	=3项
67			研究生科研与实践创新计划项目数	=150项	=150项
68		研究生教育教学改革课题数	=0项	=10项	

69			研究生论文双盲抽检合格率	≥90%	≥90%	
70			研究生就业率	≥0%	≥96%	
71		时效指标	项目按时及阶段性进度	=50%	=90%	
72			申报准点报送率	=0%	=100%	
73	效益指标	经济效益指标	大型仪器设备共享台套数	≥50台套	≥80台套	
74				数字资源共享利用率	≥60%	≥60%
75		社会效益指标	家庭经济困难学生能力素质培育计划受益面	≥0%	≥90%	
76				研究生奖助学金覆盖面	=0%	=100%
77				部省级科技奖一等奖	≥1项	≥3项
78				国家级科技奖励	0项	力争1项
79				新增校地、企合作平台数	≥0个	≥20个
80				新增授权发明专利	≥180个	≥360个
81				产学研合作协议数	≥6个	≥12个
82				新建乡村振兴产业示范点	≥0个	≥5个
83			可持续影响指标	资产负债率	≤20%	≤20%
84				设备投入运行对教学科研管理水平的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高
85				培训作为经济和社会发展提供长期人次储备	影响程度较高	影响程度较高
86				健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障	影响程度较高	影响程度较高
87		满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%
88				学生满意度	≥95%	≥95%
89				校友满意度	≥95%	≥95%
90				科研合作单位人员满意度	=100%	=100%

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	纵横向科研课题经费	主管部门	省属高校		
项目类型	常年安排项目	项目级次	本级		
开始时间	2021年	完成时间	2021年		
实施单位	扬州大学（本部）	项目负责人/联系电话	刘芳/		
立项必要性	<p>科技处：学校科技总经费和到帐科研经费逐年攀升，2019年科技经费达8.2亿元，到帐科研经费3.8亿元，其中纵向科研经费2.6亿元。为规范科研项目经费管理，提升学校科研项目、经费管理水平，将纵向和横向科研项目经费纳入专项管理基金，提升科研经费使用效率，促进科研创新能力。</p> <p>社科处：学校人文社科到帐科研经费逐年增加，2019年到帐科研经费达2358.8万元，其中纵向科研经费1210.8万元，横向科研经费1148万元。为规范科研项目经费管理，提升学校科研项目、经费管理水平，将纵向和横向科研项目经费纳入专项管理基金，提升科研经费使用效率，促进科研创新能力提升。</p>				
实施可行性	<p>科技处：将学校纵、横项科研经费纳入管理专项，通过规范管理和运用，提升资金使用效率，增强科研管理工作效能，促进任务目标高效率完成。</p> <p>社科处：将学校纵、横项科研经费纳入管理专项，学校2019年修订出台了《扬州大学哲学社会科学类项目管理办法》《扬州大学哲学社会科学类项目经费管理办法》，通过规范管理和运用，提升资金使用效率，增强科研管理工作效能，促进任务目标高效率完成。</p>				
项目实施内容	<p>列收列支。因项目发展需要，2021年预算增加为33000万元。</p> <p>科技处的纵向科研项目经费根据经费下达渠道，实施“一题一户”专项管理，设立专门用途，主要用于基础研究和应用基础研究等；横向科研项目经费主要是学校科研人员与地方企事业单位签订“四技”合同后，针对企事业单位技术需求，开展应用开发研究等，实施“一题一户”专项管理，转款专用。30000万</p> <p>社科处的纵向科研项目经费根据经费下达渠道，实行“统一领导、分级管理、责任到人”的科研项目经费管理体制，设立专门用途，主要用于基础研究和应用基础研究等；横向科研项目经费主要是学校科研人员与地方企事业单位签订横向项目合作合同后，针对企事业单位技术需求，开展决策咨询服务等，专款专用。3000万</p>				
项目 资金 (万 元)	收入			全年（程）预算数	
		资金总额		33,000.00	
		财政拨款	小计		0.00
			一般公共预算资金		0.00
			政府性基金		0.00
			财政专户管理资金		0.00
		国有资本金		0.00	
		社保基金			
		上年结转资金		0.00	
其他资金		33,000.00			

	支出		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额		33,000.00	
中长期目标		<p>目标1：新增各类科研项目8000项，其中国家级项目1200项，部省级项目1500项，军工科研项目100项，横向科研项目5000项；累计科技总经费50亿元，到帐科研经费25亿元，其中横向到帐经费10亿元；推广转化科技成果3000项，其中高质量成果转化达2亿元。</p> <p>目标2：新增国家社科基金项目180项，其中重大、重点项目突破20项，立项总数排名进入全国高校前40，省属高校前3名；新增省部级项目300项；文科科研到账经费达到1.5亿元。</p>			
年度目标		<p>目标1：新增各类科研项目1400项，其中国家级项目220项，国家自然科学基金180项，重大、重点、人才类国家级项目8-10项；部省级项目240项；横向科研项目1000项；科技总经费达8亿元，到帐科研经费3亿元；</p> <p>目标2：新增国家社科基金项目32项（重大、重点4项）；新增省部级项目40项；科研到账经费3000万元；</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
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	=100%	=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	自然科学纵向科研项目数	=150项	=440项
13			自然科学横向科研项目数	=500项	=1000项
14			横向科研经费	=7750万元	=16500万元
15			纵向科研经费	=6750万元	=26500万元
16			社会科学部省级项目数	=0项	=40项
17			国家社科基金重大、重点项目	=0项	=4项
18			国家社科基金项目数	=0项	=32项
19		质量指标	国家级重点项目数	0项	3-5项
20			重大横向科研项目数	0项	3-5项
21			项目结项率	>=95%	>=95%
22	效益指标	社会效益指标	服务国家战略需求	解决行业关键问题	解决行业关键问题
23			服务地方社会发展	推进地方产业升级	推进地方产业升级
24	满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	>=95%	>=95%
25			服务对象满意度	>=95%	>=95%