

2023 年度南京林业大学单位预算公开

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、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、党的建设。加强党的政治建设、思想建设、组织建设、制度建设、作风建设、党风廉政建设等，推进党的统一战线工作，提升学校党的建设水平。

2、体制机制改革与特色发展。深化教育综合改革，系统改革人才培养机制、科技体制机制、内部治理结构，深入推进学校治理体系和治理能力现代化。坚持林科优势，打造以生态文明建设为特色的学科专业体系。

3、本科生培养。做好招生工作，优化就业指导与服务；加强专业建设、课程建设、教材建设，加强教学平台和实习基地建设，构建人才质量保障体系，提高本科人才培养质量。

4、研究生培养。负责做好研究生招生、培养、就业、学籍管理、学位授予、思想政治教育、导师遴选等日常管理工作，努力提高研究生人才培养质量。

5、学科建设。着力优化以林业工程、林学学科为核心的林基生态文明学科体系，重点建设国家双一流建设学科、江苏省优势学科、江苏省重点学科。

6、科学研究。坚持“顶天立地导向，提升基础研究能力，增强应用研发水平，加强科研团队建设，努力突破一批共性关键技术，形成一批自主知识产权和标准，积极推进国家、省部和校级三级创新平台体系建设，为国家实现高水平科技自立自

强作出新的更大贡献。

7、社会服务。以科技成果转移转化为抓手，依托技术转移中心、协同创新中心、产业技术创新战略联盟等产学研合作平台，提升科技服务社会经济发展能力。建设新型智库，为江苏经济社会发展提供决策咨询。

8、师资队伍建设。优化师资队伍结构，加强人才引进、培养和使用，着力提升师资队伍建设水平，努力建设高水平师资队伍。

9、国际合作与交流。实施国际化战略，加强国际交流，着力推进学科国际化、学者国际化、学生国际化、学术国际化，全面提升学校国际影响力和竞争力。

10、智慧校园建设。加强信息化基础设施建设，建设大数据资源平台，推进管理服务等信息系统一体化建设，打造智慧校园。

11、文化传承。秉承“诚朴雄伟、树木树人”学校校训，弘扬大学优秀文化，推进大学文化建设。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：学院：林学院、材料科学与工程学院、化学工程学院、机械电子工程学院、土木工程学院、经济管理学院、人文社会科学学院、信息科学技术学院、风景园林学院、理学院、外国语学院、艺术设计学院、家居与工业设计学院、轻工与食品学院、汽车与交通工程学院、生物与环境学院、马克思主义学院、继续教育学

院、应用技术学院、国际教育学院、体育教育部、体育运动中心；党群组织：党委办公室、党委组织部、党校、党委宣传部、新闻中心、党委教师工作部、党委统战部、纪检监察机构、学生工作部（处）、武装部、创新创业学院、研究生工作部、保卫部（处）、校工会、校团委、机关党委、后勤党工委；行政部门：校长办公室、发展规划与学科建设处、“双一流”建设办公室（挂靠单位：林学学部、林业工程学部）、教务处、教师教学发展中心、科技处、科技开发服务部、军工项目办公室、人文社科处、研究生院、国际合作处、港澳台事务办公室、人事处（挂靠单位：高层次人才服务办公室）、审计处、财务处、国有资产管理处、实验室与基地建设管理处（含下蜀林场）、白马基地建设办公室、基建处、后勤管理处、后勤服务总公司、离退休工作处、教学评估办公室、高等教育研究所、网络安全和信息化办公室；直属科研机构：竹类研究所、机电产品包装生物质材料国家地方联合工程研究中心、中国特色生态文明建设与林业发展研究院、林产化学与材料国际创新高地运行管理办公室；其他直属单位：图书馆、期刊编辑部、校友工作办公室、学校发展基金会秘书处、资产经营公司、博物馆（筹）、档案馆、现代分析测试中心；淮安校区；白马校区。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1、党的建设。推进思想建设、基层党组织提质增效、党员队伍建设等工作，加强干部队伍建设。

2、体制机制改革与特色发展。完善综合考核办法；推进专业结构调整，建立和完善劳育育人方案，推进专业认证和评估工作；完善研究生指标分配方案，修订研究生学术成果规定。

3、本科生教育。国家级一流课程 3 个以上；做好本科生招生、就业、学科竞赛和学生管理工作。

4、研究生教育。完善机制，确保研究生招生安全零事故率，进一步优化博士研究生招生指标分配方案。获批江苏省研究生工作站 8 个以上；获批研究生科研创新计划、实践创新计划 60 项以上。

5、学科建设。完成硕士、博士学位授权点申报工作，新增江苏高校优势学科 5 个以上，通过学位点专项评估。

6、科学研究。推进高水平科研基地建设，加强重大成果引导与培。获批国家级科研项目 75 项以上；发表高水平学术论文 1300 篇以上。

7、社会服务与文化遗产。以科技成果转移转化为抓手，提升科技服务社会经济发展能力。举办“生态文化节”活动。

8、师资队伍建设。做好人才引进、培养和使用，引进高层次人才 80 人以上，新增 D 类以上人才 4 人以上。

9、国际交流与合作。建设并完善省级以上国际联合科研平台、引智平台项目；新增高水平大学生海外交流学习项目；完善国际化信息管理平台建设；大力提升来华留学生培养质量。

10、支撑保障。切实做好网络安全工作，做好白马校区智慧校园建设工作；提高大型仪器的使用效率。

第二部分
2023 年度
南京林业大学
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京林业大学

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	84,894.21	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	37,726.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	18,365.16	五、教育支出	138,711.77
六、事业单位经营收入	344.56	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	6,985.61
九、其他收入	14,020.07	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	17,652.62
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	155,350.00	本年支出合计	163,350.00
上年结转结余	8,000.00	年终结转结余	
收入总计	163,350.00	支出总计	163,350.00

公开 02 表

收入总表

单位：南京林业大学

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		163,350.00	155,350.00	84,894.21			37,726.00	18,365.16	344.56			14,020.07	8,000.00					8,000.00
168008	南京林业大学	163,350.00	155,350.00	84,894.21			37,726.00	18,365.16	344.56			14,020.07	8,000.00					8,000.00

公开 03 表

支出总表

单位：南京林业大学

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		163,350.00	96,054.82	67,295.18			
205	教育支出	138,711.77	71,416.59	67,295.18			
20502	普通教育	138,711.77	71,416.59	67,295.18			
2050205	高等教育	138,711.77	71,416.59	67,295.18			
208	社会保障和就业支出	6,985.61	6,985.61				
20805	行政事业单位养老支出	6,985.61	6,985.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,657.07	4,657.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,328.54	2,328.54				
221	住房保障支出	17,652.62	17,652.62				
22102	住房改革支出	17,652.62	17,652.62				
2210201	住房公积金	3,751.07	3,751.07				
2210202	提租补贴	13,901.55	13,901.55				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京林业大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	84,894. 21	一、本年支出	84,894. 21
（一）一般公共预算拨款	84,894. 21	（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	72,127. 57
（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	6,985. 61
		（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	5,781.03
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	84,894.21	支出总计	84,894.21

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京林业大学

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		84,894. 21	59,648. 31	54,364. 08	5,284. 23	25,245. 90
205	教育支出	72,127. 57	46,881. 67	41,597. 44	5,284. 23	25,245. 90
20502	普通教育	72,127. 57	46,881. 67	41,597. 44	5,284. 23	25,245. 90
2050205	高等教育	72,127. 57	46,881. 67	41,597. 44	5,284. 23	25,245. 90
208	社会保障和就业支出	6,985. 61	6,985. 61	6,985. 61		
20805	行政事业单位养老支出	6,985. 61	6,985. 61	6,985. 61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,657. 07	4,657. 07	4,657. 07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,328. 54	2,328. 54	2,328. 54		
221	住房保障支出	5,781. 03	5,781. 03	5,781. 03		
22102	住房改革支出	5,781. 03	5,781. 03	5,781. 03		
2210202	提租补贴	5,781. 03	5,781. 03	5,781. 03		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京林业大学 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		59,648.31	54,364.08	5,284.23
301	工资福利支出	41,991.61	41,991.61	
30101	基本工资	11,534.53	11,534.53	
30102	津贴补贴	1,174.49	1,174.49	
30107	绩效工资	17,568.89	17,568.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,657.07	4,657.07	
30109	职业年金缴费	2,328.54	2,328.54	
30112	其他社会保障缴费	150.33	150.33	
30114	医疗费	4,577.76	4,577.76	
302	商品和服务支出	5,284.23		5,284.23
30201	办公费	250.00		250.00
30202	印刷费	90.00		90.00
30203	咨询费	160.00		160.00
30204	手续费	1.50		1.50
30205	水费	1,000.00		1,000.00
30206	电费	2,500.00		2,500.00
30211	差旅费	360.00		360.00
30213	维修（护）费	208.00		208.00
30218	专用材料费	280.00		280.00
30228	工会经费	201.43		201.43
30299	其他商品和服务支出	233.30		233.30
303	对个人和家庭的补助	12,372.47	12,372.47	
30301	离休费	218.69	218.69	
30302	退休费	5,735.16	5,735.16	
30307	医疗费补助	76.80	76.80	
30308	助学金	6,339.88	6,339.88	
30309	奖励金	1.94	1.94	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京林业大学

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		84,894. 21	59,648. 31	54,364. 08	5,284. 23	25,245. 90
205	教育支出	72,127. 57	46,881. 67	41,597. 44	5,284. 23	25,245. 90
20502	普通教育	72,127. 57	46,881. 67	41,597. 44	5,284. 23	25,245. 90
2050205	高等教育	72,127. 57	46,881. 67	41,597. 44	5,284. 23	25,245. 90
208	社会保障和就业支出	6,985. 61	6,985. 61	6,985. 61		
20805	行政事业单位养老支出	6,985. 61	6,985. 61	6,985. 61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,657. 07	4,657. 07	4,657. 07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,328. 54	2,328. 54	2,328. 54		
221	住房保障支出	5,781. 03	5,781. 03	5,781. 03		
22102	住房改革支出	5,781. 03	5,781. 03	5,781. 03		
2210202	提租补贴	5,781. 03	5,781. 03	5,781. 03		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京林业大学

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		59,648.31	54,364.08	5,284.23
301	工资福利支出	41,991.61	41,991.61	
30101	基本工资	11,534.53	11,534.53	
30102	津贴补贴	1,174.49	1,174.49	
30107	绩效工资	17,568.89	17,568.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,657.07	4,657.07	
30109	职业年金缴费	2,328.54	2,328.54	
30112	其他社会保障缴费	150.33	150.33	
30114	医疗费	4,577.76	4,577.76	
302	商品和服务支出	5,284.23		5,284.23
30201	办公费	250.00		250.00
30202	印刷费	90.00		90.00
30203	咨询费	160.00		160.00
30204	手续费	1.50		1.50
30205	水费	1,000.00		1,000.00
30206	电费	2,500.00		2,500.00
30211	差旅费	360.00		360.00
30213	维修（护）费	208.00		208.00
30218	专用材料费	280.00		280.00
30228	工会经费	201.43		201.43
30299	其他商品和服务支出	233.30		233.30
303	对个人和家庭的补助	12,372.47	12,372.47	
30301	离休费	218.69	218.69	
30302	退休费	5,735.16	5,735.16	
30307	医疗费补助	76.80	76.80	
30308	助学金	6,339.88	6,339.88	
30309	奖励金	1.94	1.94	

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：南京林业大学

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			
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：南京林业大学 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：南京林业大学

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：南京林业大学

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：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：南京林业大学

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							5,191.81		5,191.81
货物							2,709.00		2,709.00
南京林业大学							2,709.00		2,709.00
	校园设施设备维修改造	其他资本性支出	空调机	集中采购机构采购			10.00		10.00
	校园设施设备维修改造	其他资本性支出	其他试验仪器及装置	分散采购			15.00		15.00
	校园设施设备维修改造	其他资本性支出	消防设备	分散采购			30.00		30.00
	校园设施设备维修改造	其他资本性支出	其他家具	分散采购			70.00		70.00
	后勤事务管理经费	专用材料费	IP 与多媒体通信设备	分散采购			80.00		80.00
	家具设备购置	其他交通工具购置	轿车	集中采购机构采购			88.00		88.00
	家具设备购置	其他交通工具购置	小型客车	集中采购机构采购			37.00		37.00
	家具设备购置	其他资本性支出	服务器	集中采购机构采购			5.00		5.00
	家具设备购置	其他资本性支出	台式计算机	集中采购机构采购			50.00		50.00
	家具设备购置	其他资本性支出	便携式计算机	集中采购机构采购			3.50		3.50

	家具设备购置	其他资本性支出	其他计算机	分散采购			3.00		3.00
	家具设备购置	其他资本性支出	复印机	集中采购机构采购			2.50		2.50
	家具设备购置	其他资本性支出	投影仪	集中采购机构采购			25.00		25.00
	家具设备购置	其他资本性支出	其他打印机	集中采购机构采购			5.00		5.00
	家具设备购置	其他资本性支出	其他台、桌类	分散采购			3.75		3.75
	家具设备购置	其他资本性支出	其他椅凳类	分散采购			0.75		0.75
	家具设备购置	其他资本性支出	其他柜类	分散采购			1.50		1.50
	教学管理与学科建设工程	专用设备购置	台式计算机	集中采购机构采购			97.00		97.00
	教学管理与学科建设工程	专用设备购置	其他计算机	分散采购			40.00		40.00
	教学管理与学科建设工程	专用设备购置	其他试验仪器及装置	分散采购			140.00		140.00
	图书资料购置费	其他资本性支出	其他图书	分散采购			250.00		250.00
	图书资料购置费	其他资本性支出	其他期刊	分散采购			150.00		150.00
	学生培养经费	专用材料费	书籍、课本	分散采购			600.00		600.00
	学生培养经费	专用材料费	普通服装	分散采购			70.00		70.00
	学生培养经费	专用材料费	其他床上装具	分散采购			360.00		360.00
	学生培养经费	其他商品和服务支出	其他食品、饮料和烟草原料	分散采购			30.00		30.00
	校园数字化建设工程	专用材料费	其他信息安全设备	分散采购			5.00		5.00
	校园数字化建设工程	信息网络及软件购置更新	其他计算机	分散采购			7.00		7.00
	校园数字化建设工程	信息网络及软件购置更新	其他信息化设备	分散采购			10.00		10.00

	校园数字化建设工程	信息网络及软件购置更新	其他计算机软件	集中采购机构采购			5.00		5.00
	校园数字化建设工程	信息网络及软件购置更新	其他计算机软件	分散采购			21.00		21.00
	商品和服务支出	福利费	其他食品、饮料和烟草原料	分散采购			494.00		494.00
工程							976.31		976.31
南京林业大学							976.31		976.31
	后勤事务管理经费	维修（护）费	其他房屋施工	分散采购			40.00		40.00
	后勤事务管理经费	维修（护）费	防水工程	分散采购			140.31		140.31
	后勤事务管理经费	维修（护）费	装修工程	分散采购			474.00		474.00
	后勤事务管理经费	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			300.00		300.00
	学生培养经费	维修（护）费	装修工程	分散采购			22.00		22.00
服务							1,506.50		1,506.50
南京林业大学							1,506.50		1,506.50
	后勤事务管理经费	维修（护）费	其他运行维护服务	分散采购			196.00		196.00
	后勤事务管理经费	委托业务费	园林绿化管理服务	分散采购			56.00		56.00
	后勤事务管理经费	委托业务费	垃圾处理服务	分散采购			24.00		24.00
	后勤事务管理经费	委托业务费	房屋租赁服务	分散采购			50.00		50.00
	后勤事务管理经费	委托业务费	物业管理服务	集中采购机构采购			396.00		396.00
	经营支出	印刷费	其他印刷服务	分散采购			28.50		28.50
	经营支出	印刷费	出版服务	分散采购			20.00		20.00
	图书资料购置费	其他资本性支出	互联网信息服务	分散采购			600.00		600.00
	学生培养经费	委托业务费	培训服务	分散采购			20.00		20.00
	学生培养经费	委托业务费	教育课程研究与开发服务	分散采购			60.00		60.00
	学生培养经费	委托业务费	其他展览服务	分散采购			24.00		24.00

	校园数字化建设工程	委托业务费	其他安全保护服务	分散采购			15.00		15.00
	校园数字化建设工程	委托业务费	硬件运维服务	分散采购			5.00		5.00
	校园数字化建设工程	委托业务费	互联网信息服务	分散采购			12.00		12.00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京林业大学 2023 年度收入、支出预算总计 163,350 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 26,491.53 万元，增长 19.36%。

其中：

（一）收入预算总计 163,350 万元。包括：

1. 本年收入合计 155,350 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 84,894.21 万元，与上年相比增加 6,315.44 万元，增长 8.04%。主要原因是学生总人数较上年有所增长，生均拨款随之增加。

（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 37,726 万元，与上年相比增加 11,498.58 万元，增长 43.84%。主要原因是学生人数增加，相应的学费、住宿费等非税收入增加，预期留学生收入逐渐恢复。

（5）事业收入 18,365.16 万元，与上年相比增加 301.16 万元，增长 1.67%。主要原因是科研收入有所增加。

（6）事业单位经营收入 344.56 万元，与上年相比增加 40.56 万元，增长 13.34%。主要原因是期刊编辑部收入的增长。

（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 14,020.07 万元, 与上年相比增加 2,335.79 万元, 增长 19.99%。主要原因是捐赠收入的增加。

2. 上年结转结余为 8,000 万元。与上年相比增加 6,000 万元, 增长 300%。主要原因是预估财政结转结余资金的增量。

(二) 支出预算总计 163,350 万元。包括:

1. 本年支出合计 163,350 万元。

(1) 教育支出(类)支出 138,711.77 万元, 主要用于人员支出、运转类项目支出、运转类公用支出和内涵建设发展支出。与上年相比增加 24,924.2 万元, 增长 21.9%。主要原因是教职工人数逐年增加, 人员支出增加; 学校加大内涵建设投入, 运转类项目支出增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 6,985.61 万元, 主要用于缴纳养老保险、职业年金、失业保险和工伤保险等社会保障费。与上年相比增加 422.57 万元, 增长 6.44%。主要原因是人员增加以及社保缴纳基数提升带来的社保缴纳费用支出增加。

(3) 住房保障支出(类)支出 17,652.62 万元, 主要用于住房公积金和逐月住房补贴支出。与上年相比增加 1,144.76 万元, 增长 6.93%。主要原因是人员增加以及住房公积金和逐月住房补贴缴纳基数提升带来的这两项支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京林业大学 2023 年收入预算合计 163,350 万元, 包括本年收入 155,350 万元, 上年结转结余 8,000 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 84,894.21 万元，占 51.97%；

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 37,726 万元，占 23.1%；

本年事业收入 18,365.16 万元，占 11.24%；

本年事业单位经营收入 344.56 万元，占 0.21%；

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 14,020.07 万元，占 8.58%；

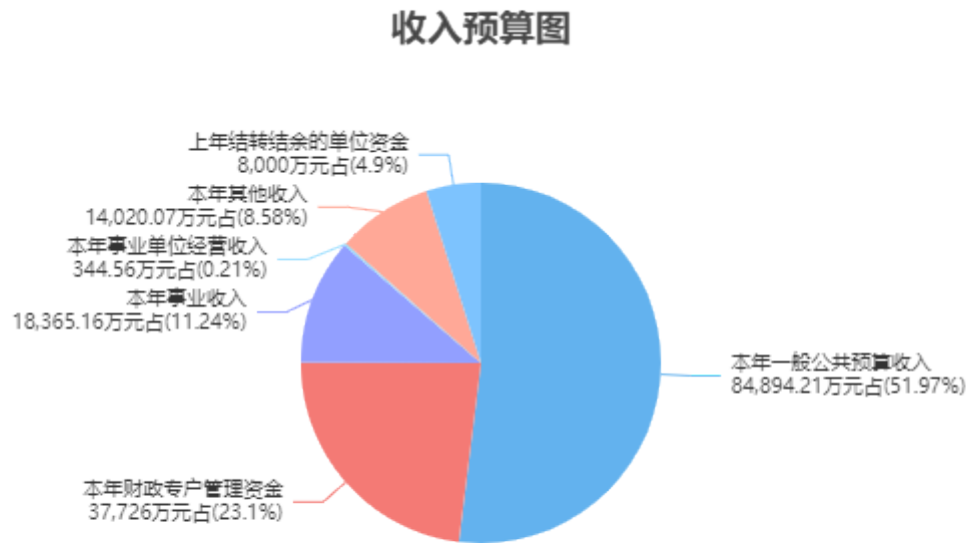
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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 8,000 万元，占 4.9%。



三、支出预算情况说明

南京林业大学 2023 年支出预算合计 163,350 万元，其中：

基本支出 96,054.82 万元，占 58.8%；

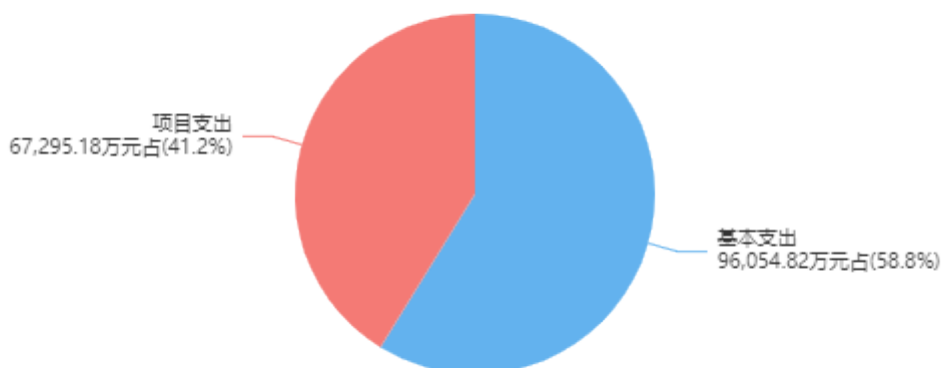
项目支出 67,295.18 万元，占 41.2%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京林业大学 2023 年度财政拨款收、支总预算 84,894.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6,315.44 万元，增长 8.04%。主要原因是学生人数增加带来生均拨款增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京林业大学 2023 年财政拨款预算支出 84,894.21 万元，占本年支出合计的 51.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 6,315.44 万元，增长 8.04%。主要原因是人员增加，人员支出增加。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）高等教育（项）支出 72,127.57 万元，与上年相比增加 5,597.8 万元，增长 8.41%。主要原因是工资、津补贴等人员支出增加。

（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 4,657.07 万元，与上年相比增加 281.71 万元，增长 6.44%。主要原因是人员增加，养老保险缴费基数增加。

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 2,328.54 万元，与上年相比增加 140.86 万元，增长 6.44%。主要原因是人员增加，职业年金缴费基数增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 0 万元，与上年相比减少 45.66 万元，减少 100%。主要原因是 2023 年未用行政事业性收费安排住房公积金支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 5,781.03 万元，与上年相比增加 340.73 万元，增长 6.26%。主要原因是人员增加、提租补贴缴纳基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京林业大学 2023 年度财政拨款基本支出预算 59,648.31 万元，其中：

（一）人员经费 54,364.08 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、助学金、奖励金。

（二）公用经费 5,284.23 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用

材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京林业大学 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 84,894.21 万元，与上年相比增加 6,315.44 万元，增长 8.04%。主要原因是人员支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京林业大学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 59,648.31 万元，其中：

（一）人员经费 54,364.08 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、助学金、奖励金。

（二）公用经费 5,284.23 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、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

南京林业大学 2023 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。

南京林业大学 2023 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。

南京林业大学 2023 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

南京林业大学 2023 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

南京林业大学 2023 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

2023 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

2023 年度政府采购支出预算总额 5,191.81 万元，其中：拟采购货物支出 2,709 万元、拟采购工程支出 976.31 万元、拟采购服务支出 1,506.5 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 37 辆，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 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 33 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 56 台（不含车辆）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 84,894.21 万元；本单位共 14 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 25,245.9 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

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職業年金支出。

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。

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		南京林业大学	
单位 主要职能		1、党的建设。加强党的政治建设、思想建设、组织建设、制度建设、作风建设、党风廉政建设等，推进党的统一战线工作，提升学校党的建设水平。 2、体制机制改革与特色发展。深化教育综合改革，系统改革人才培养机制、科技体制机制、内部治理结构，深入推进学校治理体系和治理能力现代化。坚持林科优势，打造以生态文明建设为特色的学科专业体系。 3、本科生培养。做好招生工作，优化就业指导与服务；加强专业建设、课程建设、教材建设，加强教学平台和实习基地建设，构建人才质量保障体系，提高本科人才培养质量。 4、研究生培养。负责做好研究生招生、培养、就业、学籍管理、学位授予、思想政治教育、导师遴选等日常管理工作，努力提高研究生人才培养质量。 5、学科建设。着力优化以林业工程、林学学科为核心的林基生态文明学科体系，重点建设国家双一流建设学科、江苏省优势学科、江苏省重点学科。 6、科学研究。坚持“顶天立地”导向，提升基础研究能力，增强应用研发水平，加强科研团队建设，努力突破一批共性关键技术，形成一批自主知识产权和标准，积极推进国家、省部和校级三级创新平台体系建设，为国家实现高水平科技自立自强作出新的更大贡献。 7、社会服务。以科技成果转移转化为抓手，依托技术转移中心、协同创新中心、产业技术创新战略联盟等产学研合作平台，提升科技服务社会经济发展能力。建设新型智库，为江苏经济社会发展提供决策咨询。 8、师资队伍建设。优化师资队伍结构，加强人才引进、培养和使用，着力提升师资队伍建设水平，努力建设高水平师资队伍。 9、国际合作与交流。实施国际化战略，加强国际交流，着力推进学科国际化、学者国际化、学生国际化、学术国际化，全面提升学校国际影响力和竞争力。 10、智慧校园建设。加强信息化基础设施建设，建设大数据资源平台，推进管理服务等信息系统一体化建设，打造智慧校园。 11、文化传承。秉承“诚朴雄伟、树木树人”学校校训，弘扬大学优秀文化，推进大学文化建设。	
机构设置及 人员配置		学校现有综合管理机构：党委办公室，党委组织部、党校，党委宣传部、新闻中心、党委教师工作部，党委统战部，学生工作部（处）、武装部、创新创业学院，保卫部（处），校长办公室，发展规划与学科建设处、“双一流”建设办公室、林文学部、林业工程学部，教务处、教师教学发展中心，科技处、科技开发服务部、军工项目办公室，人文社科处、中国特色生态文明建设与林业发展研究院办公室，研究生院、研究生工作部，国际合作处、港澳台事务办公室，人事处、高层次人才服务办公室，审计处，财务处，国有资产管理处，实验室与基地建设管理处、白马基地建设办公室、工程培训中心，基建处，后勤党工委，后勤管理处、后勤服务总公司，教学评估办公室、高等教育研究所，网络安全和信息化办公室，淮安校区党工委、淮安校区管委会，白马校区建设指挥部。教学机构：林学院，材料科学与工程学院，化学工程学院，机械电子工程学院，土木工程学院，经济管理学院，人文社会科学学院，信息科学技术学院，风景园林学院，理学院，外国语学院，艺术设计学院，家居与工业设计学院，轻工与食品学院，汽车与交通工程学院，生物与环境学院，马克思主义学院，国际教育学院，体育教育部、体育运动中心。教辅机构：继续教育学院，应用技术学院，现代分析测试中心，图书馆，期刊编辑部，校友工作办公室、学校发展基金会秘书处，博物馆（筹）、档案馆。科研机构：竹类研究所，机电产品包装生物质材料国家地方联合工程研究中心，林产化学与材料国际创新高地运行管理办公室。其他机构：校工会，机关党委，校团委、校艺术教育中心，离退休工作处，纪检监察机构，资产经营公司。 我校现有在册教职2531人，离退休教职1174人，外聘教师604人，临时用工476人。在册教职工中，事业编制（含脱产博士后）共2039人，编制外人事代理、人才派遣和全职外籍教师492人。其中，专任教师1869人，其他专业技术人员221人，行政管理人员400人，工勤技能岗人员41人。专任教师中，具有博士学位1234人，占比66.02%；硕士学位514人，硕士及以上学位人员占比93.53%；副高及以上职称人员共1111人，占比59.44%。	
部门整体 资金（万 元）	收入		全年预算数
		资金总额	163350
		一般公共预算资金	84894.21
		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	37726
		上年结转资金	8000
		其他资金	32729.79

部门整体 资金（万 元）	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	38000	96054. 82
		项目支出	26855	67295. 18
		教学管理与学科建设工程	920	2300
		人才工程	1160	2900
		化债及其他专项经费	5200	13010
		家具设备购置	90	225
		经营支出	137	344. 56
		外事及合作办学经费	108	270
		校园设施设备维修改造	134	335
		校园数字化建设工程	32	80
		学生培养经费	3600	9100
		图书资料购置费	400	1000
		校园安防管理经费	34	87
		科研业务经费	5840	14609. 62
		后勤事务管理经费	2400	6000
		江苏省高等教育内涵建设与发展专项	6800	17034
中长期目标		目标1：到2025年，建成林科国际一流，特色鲜明、世界知名的高水平大学。林科特色更加鲜明，1～2个学科进入世界一流学科行列。学校整体实力进入全国高校75强、世界高校750强。 目标2：到2035年，建成林科国际领先，特色鲜明的世界高水平大学。2～3个学科进入世界一流学科行列。学校整体实力进入全国高校50强、世界高校500强。 目标3：到2050年，建成世界一流特色大学。		
年度目标		1、党的建设。推进思想建设、基层党组织提质增效、党员队伍建设等工作，加强干部队伍建设。 2、体制机制改革与特色发展。完善综合考核办法；推进专业结构调整，建立和完善劳育育人方案，推进专业认证和评估工作；完善研究生指标分配方案，修订研究生学术成果规定。 3、本科生教育。国家级一流课程3个以上；做好本科生招生、就业、学科竞赛和学生管理工作。 4、研究生教育。完善机制，确保研究生招生安全零事故率，进一步优化博士研究生招生指标分配方案。获批江苏省研究生工作站8个以上；获批研究生科研创新计划、实践创新计划60项以上。 5、学科建设。完成硕士、博士学位授权点申报工作，新增江苏高校优势学科5个以上，通过学位点专项评估。 6、科学研究。推进高水平科研基地建设，加强重大成果引导与培。获批国家级科研项目75项以上；发表高水平学术论文1300篇以上。 7、社会服务与文化遗产。以科技成果转移转化为抓手，提升科技服务社会经济发展能力。举办“生态文化节”活动。 8、师资队伍建设。做好人才引进、培养和使用，引进高层次人才80人以上，新增D类以上人才4人以上。 9、国际交流与合作。建设并完善省级以上国际联合科研平台、引智平台项目；新增高水平大学生海外交流学习项目；完善国际化信息管理平台建设；大力提升来华留学生培养质量。 10、支撑保障。切实做好网络安全工作，做好白马校区智慧校园建设工作；提高大型仪器的使用效率。		

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	=100%	=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%
履职	党的建设	思想建设	学习习近平新时代中国特色社会主义思想	≥3次	≥6次
			举办宣讲会、报告会	≥2场	≥4场
			定期分析研判学校意识形态领域情况	≥2次	≥4次
			宣传报道	≥170篇	≥350篇
			师德师风专题培训	≥0次	≥1次
			举办“水杉师德大讲堂”	≥1次	≥2次
		基层党组织提质增效	学院级党组织考核	完成	完成
			学校党建示范创建和质量创优	完成	完成
			双带人党支部	=100%	=100%
		党员队伍建设	基层党组织书记、组织员培训班	≥1次	≥2次
			发展党员	≥650人	≥1300人
			入党积极分子、新党员培训	≥1次	≥2次
		加强干部队伍建设	处级干部换届、考核、考察工作	完成	完成
			领导干部学习研讨班	≥1次	≥1次

一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	体制机制改革与特色发展	本科生教学质量控制与创新	专业评估标准	完善	完善
			校、院两级教学督导对近三年新进教师课程的覆盖度	=100%	=100%
			省级教改课题立项	≥3项	≥3项
			劳育育人方案	完善	完善
			专业结构调整	专业设置合理	专业设置合理
			江苏省本科专业综合评估	合格	合格
			国际实质等效的专业认证	≥1项	≥1项
		研究生培养质量控制与创新	完善研究生管理信息系统功能模块，提高服务水平和管理效能	全流程追踪导师遴选与招生资格认定	培养环节相关环节优化
			孵化省部级产教融合专业学位研究生教育教学成果	方案制定	组织实施
		综合改革	“十四五”发展规划、高水平大学建设高峰计划建设方案年度任务分解	完成	完成
			完善学校综合考核办法	完成	完成
	本科生教育	招生	省内招生比例	≥%	≥56%
			江苏省各专业组录取分数线排名		提升
		就业	年终就业率	≥%	≥85%
			国内升学率和出国（境）留学率	≥%	≥30%
			省内就业比例	≥%	≥50%
			毕业生薪酬水平		增长
		提升学生服务质量	加强国防教育，完成军事课教学任务，完成上级征兵指标	实施	完成
			被认定的家庭经济困难学生受资助率	=100%	=100%
			新生心理普测率	=%	=100%
		学科竞赛	“互联网+”大学生创新创业大赛国奖	≥个	≥1个
			全国大学生英语竞赛特等奖	≥个	≥15个
			挑战杯全国大学生科技学术竞赛国奖	≥个	≥1个
			数学建模国赛二等奖及以上奖项	≥个	≥1个
		专业建设与课程建设	国家级一流课程	≥门	≥3门
			省级一流课程	≥5门	≥5门
			省级重点或规划教材等	≥4门	≥4门
	研究生培养	研究生招生	完善机制，确保研究生招生安全	零事故率	零事故率
			推进电子网评阅卷工作，制定我校自命题科目网上评卷管理办法	制定管理办法	实施
			进一步优化博士研究生招生指标分配方案		修订
		研究生培养	校长特别奖学金评审		博士一等奖5项、博士二等奖10项、硕士奖10项
			评选校级研究生教改项目	≥项	≥10项
			立项培育校级研究生优秀课程	≥门	≥10门
			获批江苏省研究生科研创新计划、实践创新计划	≥项	≥60项
			获批江苏省研究生工作站	≥个	≥8个

一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	研究生培养	专业学位培养	立项建设校级专业学位研究生联合培养示范基地	≥项	≥10项
			立项建设校级专业学位研究生课程案例库项目	≥项	≥10项
			评选校级优秀课程案例	≥项	≥10项
			评选校级在线示范课程	≥个	≥5个
		研究生管理工作	加强就业指导，完善就业渠道，提升研究生离校和年终就业率	≥%	≥90%
			提高学科竞赛参与度，获研究生数学建模全国二等奖等及以上奖项	≥项	≥15项
			引导更多研究生参加暑期社会实践活动	≥人	≥1500人
	学科建设	学科建设	硕士、博士学位授权点申报	完成	完成
			自设交叉学科备案	≥个	≥1个
			江苏高校优势学科	≥个	≥4个
		学科评估	学位点专项评估	=100%	=100%
		学科体系	三级学科体系	完善	完善
			学科群建设	完善	完善
	科学研究	科研项目	获批国家自然科学基金和国家社科基金资助项目数	≥项	≥75项
			新增纵向科研经费	≥5000万元	≥10000万元
			新增横向科研经费	≥3000万元	≥6500万元
		科研平台	平台管理办法	完善	完善
			国家级平台建设	通过验收	通过验收
		科研成果	省部级以上奖励	≥项	≥3项
			第一单位发表国内外高水平学术论文	≥650篇	≥1300篇
			各类授权专利数	≥300件	≥600件
	社会服务与文 化传 承	大学文化建设	生态文化节	≥1次	≥1次
		提升科技服务社 会经济发展能力	技术转移转化到账经费增幅	≥10%	≥10%
			横向项目到账经费增幅	≥10%	≥10%
			生态文明绿皮书	≥本	≥1本
	师资队伍建 设	实施“水杉学者”、“水杉英才”引进计划	引进高层次人才	≥40人	≥80人
			新增D类以上人才	≥2人	≥4人
		高水平师资队伍建 设	专任教师总量	≥1590人	≥1630人
			入选国家级及省级人才计划	≥3人	≥6人
		人事制度改革与 规划	教师评价，完善评价体系	完善	完善
	国际交流与合 作	国际化合作、交 流平台建设	省级以上国际合作联合实验室和学科创新引智基地平台建设		完善
			新增高水平大学生海外交流学习项目	≥个	≥1个
			国际化信息管理服务平台建设	完善	完善
			江苏-韩国等高水平大学联盟建设	完善	完善
		国际化人才培养 与制度建设	教育部高层次国际化人才培养创新实践基地建设	完善	完善
			新增国际组织合作项目	≥个	≥1个
			修订《南京林业大学本科赴国际组织实习认定工作细则》		完善

一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	国际交流与合作	提升学校国际影响力和竞争力	商务部国际林业科技培训项目	≥个	≥1个
			新增留学生成建制培养项目	≥个	≥1个
			来华留学生培养质量	提升	提升
	支撑保障	网络信息安全	教育厅信息安全事故	=0次	=0次
		智慧校园建设	白马校区智慧校园	建设	建设
			校级共享数据库	完善	完善
			科研管理综合平台建设	完善	完善
			“一表通”系统工程	建立、完善	建立、完善
		实验室和教学基地建设	实验室、实习林场安全事故	=0次	=0次
			实验室信息平台建设	完善	完善
			大型仪器的使用效率提高	≥10%	≥10%
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		学校综合实力	显著提升	显著提升
			学科整体实力	提升	提升
	经济效益		转化推广创新科技成果	≥150项	≥300项
			服务经济社会发展贡献度	提升	提升
	生态效益		国家生态文明建设和绿色发展贡献度	提升	提升
	可持续影响		教师学术水平	提升	提升
满意度	服务对象满意度		毕业生对学校满意率	≥%	≥88%
			学生住宿满意度、公寓维修满意度	≥%	≥88%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度				
项目名称		后勤事务管理经费	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		南京林业大学	项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性		保障校区校园管理（卫生、绿化）、安全保卫、后勤基建（维修、水电、物业）、餐饮服务、房地产管理等工作的正常开展，维护校园环境的安全稳定。		
实施可行性		物业方面：根据物业托管协议及大型公共设施设备维保合同必须支付的费用，用于校内物业托管费、市场化物业托管费；大型公共设施设备维保费（包括空调、电梯、水泵、通排风、空气源热泵系统维保）。 学院搬迁项目：根据学校整体规划安排，用于零星腾空房调配搬迁。 供电设备预防性试验、供电系统运行托管方面：根据供电规范，变压器、断路器等供电设备必须顶起做预防性试验，以确保安全运行。学校自身无足够的技术人员和专业能力承担此项工作，引入社会企业进行托管，将开闭所至各变电所，甚至是至楼宇配电间的值守、巡查、例行检修等全部交专业队伍承担，提高管理水平，减轻学校的责任风险。 省国际人才公寓专项经费项目：学校已经购入国际人才公寓，并且已经签署协议，该部分涉及的费用均应该按照协议支付。 图书馆物业社会化：极大提高了学校后勤保障水平。 淮安校区后勤事务管理经费：用于保障校区校园管理（卫生、绿化）、安全保卫、后勤基建（维修、水电、物业）、餐饮服务、房地产管理等工作的正常开展。立项经费的使用对改善校区基础设施建设美化校园环境等方面起到关键性作用，对加强淮安校区校园环境的安全稳定，具有非常重要的意义。		
项目实施内容		项目主要包括以下方面经费：（1）新庄校园环境管理费。包括：①环境整治费用具体内容包括：A. 上缴国家绿委；B. 上缴市绿委；C. 绿化养护卫生保洁托管费及垃圾站托管；D. 零星草皮及地被植物补种；E. 上缴南京市市政管理处；F. 校园生活垃圾清运服务费；G. 垃圾站建筑渣土场清运服务费；H. 卫生、绿化工具的更换及增加；I. 灭四害及白蚁；J. 校园64个大花箱待更换；K. 爱国卫生运动活动以及垃圾分类设施费。②淮安校区宿舍卫生费③淮安校区环境治理费用。 （2）物业管理费。包括新庄校区和淮安校区。新庄校区具体支出内容包括：①校内13幢楼物业托管费；②市场化物业托管费（包括教学8号楼、江宁工培中心）；③大型公共设施设备维保费（包括空调、电梯、水泵、通排风、空气源热泵系统维保）；④缺口；⑤房产管理费及房屋防雷检测。 （3）其他后勤事务管理经费，包括学院搬迁费；工费医疗补贴；淮安校区医疗服务托管费；综合门诊部仪器设备购置；学生食堂饭菜价格平抑基金；供电设备预防性试验；供电系统运行托管；南林大小区共建经费；省国际人才公寓专项经费；林化所宿舍租金；图书馆物业费，其中物业费，日常维修（单价超过300元以上的维修），空调维保，窗帘。 （4）后勤服务支出。包括①后勤总公司服务支出；②资产经营公司超市、饮食服务等服务支出；③淮安校区后勤服务支出。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		6000
		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		6000
	支出			半年（程） 计划执行数
后勤事务管理经费		2400	6000	

中长期目标		摸索建立我校的物业社会化管理相关机制，切实提高监管水平，有效提升师生的满意度。淮安校区后勤基础设施建设明显改善，校园安全稳定，环境更加优美、师生满意，后勤信息化水平显著提高，建成节约型绿色智慧平安校园。后勤服务总公司为学校的教学、科研、师生生活提供更高效、更便捷、更优质的服务。		
年度目标		高质量完成校园绿化及保洁等环境整治工作，在继续做好校内物业托管的基础上，有效监管校外企业入驻校园后的物业管理工作。进一步开展疫情防控常态化相关工作，保障师生生命安全。物业服务计划完成率、绿化养护计划完成率达到100%，安全管理工作及时，师生满意度不断提高。有效推进2023年后勤服务总公司各项服务保障工作。		
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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	预算执行率	=100%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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
成本	经济成本	超出预算问题	=0%	=0%
产出指标	数量指标	完成各项服务保障任务	≥50%	≥100%
		大型公共设施维保完成数量	≥50%	≥100%
		校区地下管网疏通	≥300米	≥600米
	质量指标	超市服务保障水平	≥95%	≥95%
		修缮服务保障水平	≥95%	≥95%
		环境服务保障水平	≥95%	≥95%
		物业托管服务合格率	≥98%	≥98%
		环境托管服务合格率	≥98%	≥98%
		饮食服务保障水平	≥95%	≥95%
		运输服务保障水平	≥95%	≥95%
		物业服务保障水平	≥95%	≥95%
	时效指标	校区后勤水电物资保障工作及时性	=100%	=100%
		大型公共设施维保完成时间计划	≤50%	≤100%
		校区各项维修工作及时性	=100%	=100%
效益	经济效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	≥90%	≥90%
	社会效益	常态化疫情防控水平提升	≥90%	≥90%
		完善基础设施，改善校园环境	改善	改善
	生态效益	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	≥90%	≥90%
	可持续影响	学生、教职工安全培训	持续可用	持续可用
		对提升我校物业社会化管理水平的影响	≥90%	≥90%
满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥80%	≥80%
		教师满意度	≥80%	≥80%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		化债及其他专项经费		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		南京林业大学		项目负责人/联系电话	00
立项必要性		1. 根据教育部《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》的文件精神：新建工程项目落实建立健全符合国情的人才培养质量标准体系，落实文化知识学习和思想品德修养、创新思维和社会实践、全面发展和个性发展紧密结合的人才培养要求。促进大学生全方位发展，是提升高校科技创新能力的需要。 2. 国家“十四五规划的建议”中指出：提高高等教育质量。新建工程项目对提高学校教学水平和创新能力，使学校一批学科达到或接近世界一流水平提供物质基础。 3. 响应《省政府办公厅关于推进教育现代化建设的实施意见》，新建工程项目是学校对国家有关部门对普通高等学校办学条件和办学标准要求的落实、完善和补充。主要用于提升科研成果示范性，解决实验实习场所问题，改善学校办学条件。			
实施可行性		南京林业大学对基建工作高度重视，把白马新校区建设等列为学校的重点工作，由基建处、白马建设指挥部负责项目的具体实施管理，将严格按照上级各有关部门要求、规定，办理各项手续，确保项目顺利实施。			
项目实施内容		根据财政要求，继续执行提取不低于学费收入的30%加住宿费收入的70%用作化债及待建专项经费。并不得低于上年化债金额。			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		13010	
		一般公共预算资金		826.36	
		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		1000	
		上年结转资金		2000	
		其他资金		9183.64	
	支出		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数	
化债及其他专项		5200		13010	
中长期目标		目标1：根据学校事业规划，推进校区校园总体规划 目标2：推进已完工建设项目工程结算、财务决算 目标3：推进历史遗留已交付但长期未结转固定资产工程项目的审计问题整改工作 目标4：推进白马校区勘察设计、施工管理			
年度目标		目标1：根据学校总体事业规划，推进校园总体规划及新校区建设 目标2：大学生活动中心竣工验收，资产交付 目标3：完成已完工建设项目工程结算、财务决算 目标4：根据学校决策，推进其他新立项建设工程			

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
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	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
成本	经济成本	新建建筑工程造价	造价控制在批复概算范围内	造价控制在批复概算范围内
产出指标	数量指标	新增建筑面积	≥17500平方米	≥35000平方米
	质量指标	新建建筑工程质量	合格	合格
	时效指标	新建建筑工程进度	按照进度计划实施	按照进度计划实施
效益	社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	改善程度明显	改善程度明显
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	提升程度明显	提升程度明显
	可持续影响	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	建立健全相关制度并予以落实
满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%
		服务对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		家具设备购置		主管部门		省属高校	
项目类型		常年安排项目		项目级次		省本级	
开始时间		2022年		完成时间		2024年	
实施单位		南京林业大学		项目负责人/联系电话		0	
立项必要性		保证全校机关行政、校级党政办公室设备的购买及家具购置。保障相关教学、科研工作的顺利进行。					
实施可行性		1. 制度健全。学校设立了较为完善的财务及招标等管理制度。在此基础上，实基处制定了《实验室与基地建设管理处、白马基地建设办公室、白马校区建设指挥部内部管理规定》《南京林业大学白马基地暂行管理规定》《白马基地办自主采购管理规定》等相关管理制度，形成了较为规范完备的制度体系； 2. 机构健全。实验室与基地建设管理处机构设施健全，能够保障专项经费的有效执行。 3. 在资金到位的情况下，可开展相关家具采购工作。					
项目实施内容		家具设备购置包括（1）家具采购经费；（2）行政设备购置					
项目资金 （万元）	收入					全年（程）预算数	
		资金总额				225	
		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				225	
	支出				半年（程）计划执行数		全年（程）预算数
家具设备购置			90		225		
中长期目标		1. 相关家具配备到位，确保学校工作正常开展。 2. 保障机关行政设备正常运行。					
年度目标		全校行政设备配置现代化。					
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	绩效目标合理性		合理		合理	
		绩效指标明确性		明确		明确	
	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%	
		预算执行率		=100%		=100%	
		资金使用合规性		合规		合规	
	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	
成本	经济成本	采购设备在预算内		符合		符合	
产出指标	数量指标	设备购置采购数量		≥5套		≥20套	
		项目验收合格率		≥98%		≥98%	
		家具设备购置完成进度		≥50%		≥100%	
	质量指标	质量合格		合格		合格	
	时效指标	采购计划完成时间		≤180天		≤180天	
效益	社会效益	对保障学校业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度		明显		明显	
满意度	服务对象满意度	设备用户满意度		≥90%		≥90%	
		服务对象满意度		≥80%		≥80%	

江苏省省级项目预算绩效目标表						
2023年度						
项目名称		江苏省高等教育内涵建设与发展专项		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		2022年		完成时间	2024年	
实施单位		南京林业大学		项目负责人/联系电话		
立项必要性		根据教育部 财政部 国家发展改革委关于印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》的通知（教研〔2017〕2号）、教育部 财政部 国家发展改革委印发《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》的通知（教研〔2018〕5号）、《省政府关于印发江苏高水平大学建设方案的通知》（苏政发[2016]79号）、《省政府办公厅关于印发江苏高水平大学建设实施办法（暂行）的通知》（苏政发[2017]54号），重点建设林业工程学科及其支撑学科的人才引进和培育、拔尖创新人才培养、科学研究和社会服务水平提升、优秀文化传承创新、学科建设等领域，通过项目建设，将林业工程学科建成世界一流学科，到2025年，建成林科国际一流，特色鲜明、世界知名的高水平大学；到2035年，建成林科国际领先，特色鲜明的世界高水平大学；到2050年，建成世界一流特色大学。				
实施可行性		2017年，我校入选国家“双一流”建设高校，林业工程入选“双一流”建设学科名单。2019年，我校成为教育部与江苏省人民政府共建的“双一流”建设高校。2020年，“双一流”建设周期总结自评专家组一致认为我校整体建设和学科建设的阶段目标全面达成，在木竹复合材料制造、定制家具智能制造等研究领域实现国际领跑。首轮“双一流”建设成效评价中，教育部专家组充分肯定学校建设成效，认为完成了首轮建设阶段性任务，建设目标达成度高。2021年，入选新一轮“双一流”建设。通过项目建设，将林业工程学科建成世界一流学科，到2025年，建成林科国际一流，特色鲜明、世界知名的高水平大学；到2035年，建成林科国际领先，特色鲜明的世界高水平大学；到2050年，建成世界一流特色大学。适用范围主要包括林业工程学科及相关支撑学科的人才引进和培育、拔尖创新人才培养、科学研究和社会服务水平提升、优秀文化传承创新、学科建设等。				
项目实施内容		用于高校内涵建设方面支出，重点建设林业工程学科及其支撑学科的人才引进和培育、拔尖创新人才培养、科学研究和社会服务水平提升、优秀文化传承创新、学科建设等领域，通过项目建设，将林业工程学科建成世界一流学科，到2025年，建成林科国际一流，特色鲜明、世界知名的高水平大学；到2035年，建成林科国际领先，特色鲜明的世界高水平大学；到2050年，建成世界一流特色大学。				
项目资金 （万元）		收入		全年（程）预算数		
				资金总额		17034
				一般公共预算资金		17034
				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
中长期目标						
年度目标						
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值	

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	教学管理与学科建设工程	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	南京林业大学	项目负责人/联系电话	00
立项必要性	（1）南京林业大学竹类研究所为全国最早的竹类植物种质资源收集圃。2014年因本部校区建设，校区内所有种质资源圃及设施繁殖区搬迁至白马教学基地，其中设施繁殖区占地6.2亩。2021年白马新校区建设已全面开展，6.2亩涉竹设施栽培区将全面搬迁至竹类植物种质资源保存库9#地块，以形成竹类植物种质资源保存库、盆栽苗展示区、竹类植物试验区、扩繁区协调统一的竹类植物专题园区，满足教学、培训、科研一体化需要。 （2）国家林业与草原局竹资源培育技术研究工程中心2016年在南京林业大学成立，该中心在全国14个省份建立示范基地，通过技术创新、资源整合、平台建设，促进我国竹产业的升级和整体效益的提升，实现我国竹产业的可持续发展。工程中心按《国家林业和草原局科技司关于组织开展国家林业草原工程中心评估工作的通知》（科推字[2020]），已经顺利通过初期评估，总体达到了评估要求。但工程中心的部分实验室、办公室仍未完善到位，需在2022年全面建设完成，尚需建设工程中心竹类植物生长发育培养室2个、竹子基因工程验证培养室2个。 （3）依据《省教育厅关于印发《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》的通知》（苏教科〔2019〕1号）等文件规定，实验室废弃物不能与生活垃圾混放，并委托有资质的专业单位进行清运处置。 （4）在保证现代分析测试中心各项功能正常运转的前提下，保障教师科研工作的发展和学校科研事业的发展。 （5）新增学位点建设、重点学科建设等需要。		
实施可行性	1. 制度健全。学校设立了较为完善的财务及招标等管理制度。在此基础上，实基处制定了《实验室与基地建设管理处、白马基地建设办公室、白马校区建设指挥部内部管理规定》《南京林业大学白马基地暂行管理规定》《白马基地办自主采购管理规定》等相关管理制度，形成了较为规范完备的制度体系； 2. 机构健全。实验室与基地建设管理处机构设施健全，能够保障专项经费的有效执行。 3. 竹类植物种质资源保存圃现有专职管理人员2名、临时聘用人员1名，该部分人员具有丰富的竹园管理经验，可确保竹类植物种质资源保存圃的维护与建设。竹资源培育工程技术研究中心实验室主体建设工程已经完成（地面铺胶、隔断安装、线路改造等），所涉及各培养室设计已由各分管人员出具规划图，所需设备型号等各培养室负责人也已全部列出，资金下达后可迅速安装到位，并全面启动实验室运行。综上，竹类所基地与工程中心实验室建设前期基础工作已经全面完成，后续各规划、施工内容也已成型，可确保本项目的顺利实施。 4. 现代分析测试中心主要从事林学、林业工程、生物、环境、生态、化学、材料、化工、轻工、物理、药学等领域的分析测试、科学研究、科技服务和技术培训。拥有仪器47台，实验室面积2000多平方米。现有管理及实验技术人员共22人，设有电镜部、光谱部和色谱部3个测试分部。 8个博士学位授权一级学科、26个硕士学位授权一级学科和19个硕士专业学位授权类别。1个江苏省一级学科国家重点学科培育点，4个江苏高校优势学科，4个一级学科江苏省重点学科，2个一级学科江苏省重点（培育）学科。		
项目实施内容	教学管理与实验室建设工程包括： （1）实验室建设经费，包括：①实验室设备自制②教学设备修理③专用设备购置。包括A. 教学设备专项购置B. 示范中心配套（国家级4个、省级18个）C. 实验室安全设施④危险品废弃物仓库⑤现代分析测试中心维修及耗材。 （2）竹类所基地运行费，包括：①白马校区容器苗栽培区搬迁人工费、设施栽培区材料费、基地运行费，含人工管理、维护等；②北大山实验室改建、维修、维护费，生物技术大楼实验室维护费。 （3）国家工程中心专项经费，国家重大项目申请前期预研工作费用；新增实验室设备完善费；增添实验室办公设备；工程中心管理委员会会议、技术会议费；外聘外国专家2人，专家费。 （4）校级国际合作联合实验室。 （5）现代分析测试中心专项。 （6）博硕士点及学科建设工程包括学科评估与学位点申报、一流学科建设经费和校级重点学科。		

项目资金 (万元)	收入			全年（程）预算数
		资金总额		2300
		一般公共预算资金		300
		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		1000
		其他资金		1000
	支出		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
教学管理与学科建设工程		920	2300	
中长期目标		目标1：实验教学运行正常 目标2：提高大型仪器的使用效率与服务水平，激发工作人员的自主积极性。 目标3：建设国家级竹类植物种质资源保存圃。 目标4：通过校级国际合作联合实验室的建设，提高学校国际化工作的总体水平，与国际高水平科研单位建立稳定的交流合作机制，带动高水平科研成果和国际合作平台的培育和产出。 目标5：到2025年，建成林科国际一流，特色鲜明、世界知名的高水平大学。林科特色更加鲜明，1～2个学科进入世界一流学科行列。学校整体实力进入全国高校80强、世界高校800强。 目标6：到2035年，建成林科国际领先，特色鲜明的世界高水平大学。2～3个学科进入世界一流学科行列。学校整体实力进入全国高校50强、世界高校500强。 目标7：到2050年，建成世界一流特色大学。		
年度目标		通过校级国际合作联合实验室的建设，提高学校国际化工作的总体水平，与国际高水平科研单位建立稳定的交流合作机制，带动高水平科研成果和国际合作平台的培育和产出。提高大型仪器的使用效率与服务水平。构建竹子发育生物学、良种选育、繁育、培育、加工、利用等多学科融合的竹类植物综合性研究院所。建成具有示范作用和辐射效应的国家虚拟仿真实验体系示范链式群，构建虚拟仿真链式实验教学体系，大幅度提升一流本科人才培养质量。构建完善的实验室系统，建设成制度完善、设备先进、环境一流的实验室群。		
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	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	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	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
成本	经济成本	采购设备在预算内	符合	符合

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
产出指标	数量指标	人员交流	≥2次	≥4次
		省重点学科中期检查通过	≥10个	≥10个
		危险废弃物处理量	≥3吨	≥10吨
		申报国家或省部级课题	≥4个	≥4个
		新增ESI全球机构排名前3%学科	≥2个	≥2个
		引种竹类植物新品种	=2个	=4个
		申报发明专利	≥2项	≥4项
	质量指标	联合培养博士生	≥0人	≥4人
		“十四五”发展规划、高水平大学建设高峰计划建设方案年度任务分解	完成	完成
		发表高水平论文	≥8篇	≥12篇
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		学位点周期评估、专项评估	通过	通过
	时效指标	项目按时及阶段性进度	≥90%	≥90%
		项目完成及时性	及时	及时
效益	经济效益	服务经济社会发展贡献度	提升	提升
	社会效益	学校综合实力	提升	提升
		学科整体实力	提升	提升
		对保障实验教学业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	明显
		人才培养	培养学生国际视野	培养学生国际视野
		在基地开展学生授课、社会人员培训	=2次	=4次
	生态效益	国家生态文明建设和绿色发展贡献度	提升	提升
	可持续影响	培育高水平平台	无	联合申报国家级或省部级国际合作联合实验室
		促进高校持续健康发展	提升	提升
		教师学术水平	提升	提升
满意度	服务对象满意度	学生满意率	≥90%	≥90%
		毕业生对学校满意率	≥88%	≥88%
		教师满意度	≥90%	≥90%
		社会服务满意度	≥98%	≥98%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		经营支出		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		南京林业大学		项目负责人/联系电话	00
立项必要性		(1) 期刊部4本学术刊发行收入、发表费收入；补充主办单位拨款不足，开展扩大期刊影响力、组约高水平稿件、支付兼职编辑、校对、审稿、论文推送、网络新媒体传播等费用。在弥补学校拨款不足的情况下，能基本维持正常办刊所需。 (2) 质检站为人造板生产企业各批次产品进行检测； (3) 运输服务中心满足南京高校车辆资源共享需求。			
实施可行性		全国大量人造板生产企业，各批次产品都需要进行检测，保证符合环保等各项指标要求，检测市场需求量大。南京高校车辆资源共享需求。该经营性活动已经开展了30多年，经财经领导小组审核批准实施；制定了相关实施细则，严格执行学校财务规章制度。			
项目实施内容		与经营收入对应，包括：期刊部、汽车队和质检站经营支出。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程）预算数
		资金总额			344.56
		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			344.56
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
经营支出		137	344.56		
中长期目标		车队：每年创造效益20万元左右。 质检站：努力成为人造板检测领域内的权威检测机构，保持公正、公平，做生产企业和人民群众都满意的检测中心。5年内实现营收增长10%。期刊部：在弥补学校拨款不足的情况下，能维持正常办刊所需。			
年度目标		质检站工作一方面要满足人造板生产企业对产品检测的需求，另一方面需要满足人民群众对人造板产品环保性、健康性日益增长的要求。当年完成大约1000批次的检测量，出具检测报告约1000份，实现营收205万左右。期刊部补充主办单位拨款不足，开展扩大期刊影响力、组约高水平稿件、支付兼职编辑、校对等酬劳。在弥补学校拨款不足的情况下，能基本维持正常办刊所需。车队资源共享减少浪费，创造效益。			
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

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
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	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	检测批次	≥500批次	≥1000批次
		检测报告	≥500份	≥1000份
		运输服务数量	≥50%	≥100%
		载文量700篇	≥70%	≥100%
	质量指标	所有论文全部执行三审三校，符合科学性、创新性要求，围绕本领域重大热点问题，及时报道	无	完成
		运输服务质量	≥90%	≥90%
		检测数据差错率	≤1%	≤2%
	时效指标	严格遵守新闻出版管理规定，按时按期出版	无	完成
		运输服务完成时间	≤50%	≤100%
		检测报告准时率	≥95%	≥95%
效益	经济效益	经营收入	≥100万元	≥205万元
	社会效益	推动资源共享	≥90%	≥90%
		坚持社会效益第一位，编辑出版流程管理中具备完备的规章制度，执行效果较好，建设国内林业类品牌学术期刊	无	完成
		服务企业数	≥320家次	≥500家次
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%
		客户满意率	≥98%	≥98%
		信息反馈处理率	=100%	=100%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		科研业务经费		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		南京林业大学		项目负责人/联系电话		00	
立项必要性		面向国家生态文明建设、乡村振兴和林业高质量发展对科技创新的迫切需求，充分发挥纵横向科研项目经费的支撑作用，构建基础研究、应用开发和技术转移转化全链式创新体系。					
实施可行性		依据学校相关文件(南林社科[2019]2号，南林社科[2019]3号，南林社科〔2021〕1号，南林社科〔2021〕3号，南林社科〔2021〕4号，南林社科〔2021〕5号)精神，鼓励和支持全校人文社会工作者申报高级别研究项目和高级别研究平台，积极进行科学研究，为繁荣发展学校人文社会科学提供经费保障；根据“双一流”和高水平大学建设要求，对接国家战略和地方经济发展要求，加大学校智库建设力度，积极为国家生态文明建设和行业发展提供南林智慧。 充分依托校内建设的国家级、省部级等科研平台，各课题组组织团队科技人员，依据各项目任务和目标要求，开展科学研究。各项目进度安排严格依据项目合同开展。					
项目实施内容		(1) 科研事业支出。 (2) 人文社会科学类专项，含项目配套费、资助及培育，研究平台资助与建设，项目辅导、评审等。 (3) 生态文明智库建设，包含条件建设费，智库研究项目费，智库成果出版费（含生态林业蓝皮书编写与出版），研究院组织研讨、论坛等学术活动费，外出调研等差旅费等，智库专家团队建设费（含咨询、评审、辅导等）。					
项目资金 （万元）	收入					全年（程）预算数	
		资金总额				14609.62	
		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				4000	
		其他资金				10609.62	
	支出				半年（程）计划执行数		全年（程）预算数
科研业务经费			5840		14609.62		
中长期目标		目标1：到2025年，建成布局合理、运行高效、支撑有力的科研创新体系，打造基础研究、应用开发和转移转化“三位一体”的创新平台体系，学校整体科研创新能力在林业高校居领先地位，对南方林业产业的科技贡献率超过60%，服务国家生态文明建设和乡村振兴的水平全面提升。 目标2：争取高级别研究项目稳步增长；获批并建设高级别研究平台；产出标志性研究成果；建成省部级高端智库。					
年度目标		目标1：申报国家自然科学基金项目470项以上，获批资助80项以上，力争在国家杰青、优青或重点项目等方面取得新突破。 目标2：以第一单位发表高水平学术论文3000篇以上，授权发明专利400项以上，获省部级以上（含）科技奖励4项以上。 目标3：加强科技成果转移转化，许可转让专利400项以上。 目标4：国家社科基金研究项目立项18项及以上；教育部人文社科研究项目获批12项或排名全国前50位；组织中心项目、校智库研究项目申报立项工作；4召开有影响的学术会议1次，促进社会影响提升；收集整理材料，准备中心验收工作； 目标5：编写出版生态林业蓝皮书——《中国现代林业与生态文明建设发展报告》；编写出版生态林业绿皮书《中国特色生态文明建设报告》；产出一定的智库成果：相关领导的批示、研究咨询报告等。					

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	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
成本	经济成本	预算调整率	≤20%	≤40%
	社会成本	财务管理规范性	=100%	=100%
产出指标	数量指标	国家基金立项数	≥0个	≥80个
		省基金立项数	≥0个	≥20个
		国家林草局直属科研平台	无	通过验收
		国家社科基金立项	≤0个	≤18个
		生态文明智库建设成果	≤0个	≤3个
		教育部人文社科项目立项	≤0项	≤12项
	质量指标	发表高水平论文	≥1500篇	≥3000篇
		申报省部级以上奖励	≥0项	≥4项
		授权发明专利	≥200项	≥400项
	时效指标	项目执行进度检查	≥45%	≥90%
		验收项目完成率	≥45%	≥90%
效益	经济效益	到账纵向经费	≥50%	≥100%
		到账横向经费	≥50%	≥100%
	社会效益	发明专利转化	≥60项	≥120项
满意度	服务对象满意度	违纪违法发生数	=0次	=0次
		师生满意度	≥90%	≥90%
		党建工作完成率	=100%	=100%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度					
项目名称		人才工程		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		南京林业大学		项目负责人/联系电话	00
立项必要性		1. 依据《南京林业大学“水杉学者”计划暂行实施办法》《南京林业大学“双一流”学科建设方案》和《南京林业大学高水平大学建设方案》《南京林业大学“水杉人才”培育实施办法》《南京林业大学“水杉名师”培养计划暂行实施办法》《南京林业大学骨干教师出国研修计划暂行管理办法》设立专项资金； 2. 通过建设，引培院士、长江学者特聘教授、杰青（国家自然科学基金杰出青年科学基金获得者）、杰青四青（ 国家自然科学基金优秀青年科学基金获得者、国家“千人计划”青年项目入选者、“长江学者奖励计划”青年项目获得者、国家“青年拔尖人才支持计划”入选者）、江苏特聘教授、教授及与教授相当水平人员等高端人才。			
实施可行性		1. 学校始终加强党对人才工作的集中统一领导，成立了校人才工作领导小组，书记、校长担任组长，相关校领导担任副组长，成员包括组织、党委教师工作部、科研、教学、人事、学科等部门负责人。学校党委书记带头抓“第一资源”，每月的人才面试会亲自主持，人才的重要问题亲自解决并督促落实。人才工作履职尽责情况纳入年度目标管理考核体系，科学设置考核指标、分值权重，绩效考核结果作为领导班子评优、干部评价使用重要依据。 2. 制定《“双一流”建设经费使用管理办法》《高水平大学建设综合奖补资金管理暂行办法》《江苏高校优势学科建设工程三期项目、江苏省重点学科等专项建设资金管理规定》等重要资源配置与管理制度，为学校人才引育用提供资金保障，2020年人才引进资金比上年增长191%，人才投入比上年增长126%。学校成立知识产权服务中心、中国特色生态文明建设与林业发展研究院，出台《关于进一步加强科技创新工作的若干意见》，制定实施了《南京林业大学科技成果转移转化管理暂行办法》《南京林业大学社会服务收益分配及经费管理暂行办法》，引导广大教师为国家生态文明建设、现代林业发展、江苏经济社会发展提供决策咨询和智力支持。 3. 学校成立高层次人才服务办公室，深入推进“品质服务”工程，定期举办海内外人才交流活动，依托江苏发展大会、江苏引才月、引凤工程等，为高端人才进校做好相关服务。推出了人才进校的“一站式服务”，即人才来校后在人事处一站办好涉及多部门的住房、一卡通、学校邮箱、宽带、VPN账号、汽车通行证、组织关系、医疗证、科研启动经费首笔拨付等入校服务。学校协助解决高层次人才配偶工作，落实子女入学，安排校内全新过渡住房等人才最关心关注的“后顾之忧”。			
项目实施内容		人才工程项目经费包括：（1）人才强校专项（2）师资队伍建设（包括博士后流动站、师资费、高级专家、职工教育经费、实验技术人员技能培训、在职攻读研究生学位、职称评审）			
项目资金 （万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			2900
		一般公共预算资金			2710.5
		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			189.5
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
人才工程		1160	2900		
中长期目标		目标1：未来五年合计人才引进500人。 目标2：师资队伍水平不断提高。 目标3：新增省级人才计划20人。			
年度目标		目标1：人才引进100人。 目标2：师资队伍水平不断提高。 目标3：新增省级人才计划4人。			

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	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%
		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	支持的学科数量	≥2个	≥4个
		新增省级人才	≥2人	≥4人
		支持的科研基地和实训中心数量	≥10个	≥20个
		新增国家级人才	≥1人	≥1人
	质量指标	外籍	≥2人	≥4人
		引进教授及以上人才（含享受待遇）	≥4人	≥8人
		引进副教授及以上人才（含享受待遇）	≥10人	≥20人
		省级以上高层次人才引培数	≥2人	≥4人
	时效指标	人才引进总数	≥50人	≥100人
		引进人才中一年以上海外经历占引进人数比	≥50%	≥50%
效益	经济效益	支持人才购房	提升	提升
		支持人才实验室和办公室建设	提升	提升
	社会效益	应聘人才数量与质量	不断提高	不断提高
		受到社会关注度	不断提高	不断提高
		面试人才数量与质量	不断提高	不断提高
	可持续影响	媒体宣传力度	不断提高	不断提高
		参与人才推介会和招聘会次数	不断提高	不断提高
满意度	服务对象满意度	引进人才满意度	=100%	=100%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		图书资料购置费		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		南京林业大学		项目负责人/联系电话		00	
立项必要性		为教学、科研提供文化资源。					
实施可行性		文献资源的建设工作要求有一定的连续性，在做好资源利用绩效分析的基础上，完成文献资源的续订工作。所购文献资源由学校师生推荐，由图书馆专职人员通过联采或招投标等方式购买，到馆后，有专职人员负责验收。					
项目实施内容		包括：中文图书 、外文图书、 中外文期刊、报纸购置；图书加工配套费；期刊装订费 ；淮安校区图书资料费					
项目资金 （万元）	收入					全年（程）预算数	
		资金总额				1000	
		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				1000	
	支出				半年（程）计划执行数		全年（程）预算数
图书资料购置费			400		1000		
中长期目标		建设具有林业特色的馆藏文献保障体系					
年度目标		建设具有林业特色的馆藏文献保障体系					
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	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	数据库付款20个		≥0%		≥100%	
		中文图书到馆2万册		≥0%		≥100%	
	质量指标	满足学校教学、科研需要		满足		满足	
	时效指标	图书文献资源		持续建设发展		持续建设发展	
满意度	服务对象满意度	学生满意度		=100%		=100%	
		教师满意度		=100%		=100%	

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		外事及合作办学经费		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		南京林业大学		项目负责人/联系电话		00	
立项必要性		国际化是学校四大发展战略之一，外事及合作办学经费用于学校与国外高水平大学之间的交流访问、外专引进和教育输出，是国际化工作的核心和必要任务，全力支撑学校的一流学科和高水平大学建设。					
实施可行性		项目实施单位的能力与条件，使其能够确保项目顺利实施。主要包括：(1)技术、工艺、环境、制度、措施、组织机构和人员配置、工作经验等；(2)进度安排的合理性，对项目风险和不确定因素的应对措施及其他支撑条件。外事及合作办学工作已纳入学校十四五规划，在前期基础和经验上将建立和完善相关制度和人员配置，全面开展高端平台、科研合作、人才基地、培训中心、能力胜任、留学赋能等工作，推进高品质国际交流与合作。					
项目实施内容		外事及合作办学项目实施内容包括（1）外事费用：语言类外教专项经费、国际交流费等（2）因公出国（境）专项。					
项目资金 （万元）	收入					全年（程）预算数	
		资金总额				270	
		一般公共预算资金				180	
		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				90	
	支出				半年（程）计划执行数		全年（程）预算数
		外事及合作办学		108		270	
中长期目标		通过国际合作与交流工作，提高学校师资和人才培养质量，培育教育科研合作成果，扩大学校国际影响力，支撑学校建成特色鲜明的世界知名大学。					
年度目标		通过国际合作与交流工作，提高学校师资和人才培养质量，培育教育科研合作成果，扩大学校国际影响力，支撑学校建成特色鲜明的世界知名大学。					
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	绩效目标合理性		合理		合理	
		绩效指标明确性		明确		明确	
	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	预算执行率		=100%		=100%	
		资金到位率		序时进度		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	校级教育代表团		=2个		=6个	
	质量指标	新增国际合作伙伴		≥2个		≥4个	
	时效指标	新增海外合作项目		=2个		=4个	
效益	社会效益	学生出国率		≥0%		≥3.5%	

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		校园安防管理经费		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		南京林业大学		项目负责人/联系电话		00	
立项必要性		维持校卫队正常运转，保障校卫队聘用人员的工资和其他校园治安项目支出。 1. 保障常规消防维保工作进行，构建校园微型消防站体系，维护修复大型场馆消防设施。 2. 保障现有技防设备正常运转；提高重点区域技术防范水平；继续保持高校低刑事案发率；能够有效处置各类突发事件。					
实施可行性		校卫队工作职责为校门通道管理、校园巡逻、校园交通管理、校园内接出警、校园环境综合治理、重大活动安保、应急情况控制、扑救初期火险。多数队员具有三年以上工作经验，校园管理经验较丰富。 消防方面：聘请专业维保公司对学校消防系统的火灾自动报警及联动控制系统、消火栓、自动喷水灭火系统、消防火灾声光报警系统、应急照明及疏散指示系统、灭火器按期检查维修，构建微型消防站网格，确保学校消防安全。 技防方面： 1. 技术、工艺、 环境、制度、措施、组织机构和人员配置、工作经验等； 监控中心现有监控摄像机1082个，室外公共区域185个实现全覆盖。在林工楼一楼设有值班接警中心一处，包括监控大屏、接警电话、网络设备、存储设备、不间断供电设备，保持恒温。监控中心目前共有工作人员8人，其中在编人员一人，聘用人员7人，24小时专人值守接报警。 2. 进度安排的合理性，对项目风险和不确定因素的应对措施及其他支撑条件。 监控中心每年接到报警求助100余起，协助公安部门查询录像近200次，监控维修700余次。是学校构建安全环境必不可少的一环。					
项目实施内容		校园安防管理经费包括：消防安全和红外报警监控维保专项					
项目资金 （万元）	收入					全年（程）预算数	
		资金总额				87	
		一般公共预算资金				87	
		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
校园安防管理经费			34		87		
中长期目标		门岗防疫工作常态化，实现校园安全。 实现校园安全、消防智慧化					
年度目标		改造公共区域高清摄像头，延长重点区域监控录像保存时间。做好火情的防范监管工作。维持校卫队运转，做好疫期校园门岗管理，处置突发事件，保持低刑事案发率，开展校园综合治理。					
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	绩效目标合理性		合理		合理	
		绩效指标明确性		明确		明确	
	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	

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
过程	资金管理	预算执行率	=100%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	灭火器维修、换粉	≥0个	≥2000个
	质量指标	校园安全	保障安防系统运转，处置突发事件	保障安防系统运转，处置突发事件
	时效指标	近5年校园刑事案件下降或平稳概率	=0%	=0%
效益	社会效益	校园消防	做好消防设施监管，处理火情的防范监管工作	做好消防设施监管，处理火情的防范监管工作

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		校园设施设备维修改造		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		南京林业大学		项目负责人/联系电话	00
立项必要性		做好校园公共区域设施、楼宇物业、办公用房、学生公寓和教学楼公共区域寒暑假日常维修和水电维修维保等相关工作，为全校师生的教学科研生活提供基本的物质条件保障。			
实施可行性		项目属于日常维修工程项目，工程难度不大，资金到位即可施工。			
项目实施内容		校园设施设备维修改造节水建设、水电设备维修改造、校舍维修等项目，主要为确保校园校舍安全。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			335
		一般公共预算资金			100
		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			235
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
校园设施设备维修改造		134	335		
中长期目标		不断提高我校节能管理水平，扎实推进节约型校园建设。			
年度目标		确保教学楼、办公楼和学生宿舍等房屋建筑的正常使用，保障校园水电正常运行。			
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	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%
		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
成本	经济成本	项目总成本		≤100%	≤100%
产出指标	数量指标	维修项目完成数量		≥50%	≥100%
	质量指标	维修服务合格率		≥98%	≥98%
	时效指标	维修改造工作完成时间		≤50%	≤100%
效益	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度		≥90%	≥90%
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度		≥90%	≥90%
	生态效益	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念		≥90%	≥90%
	可持续影响	对提升我校节能管理水平的影响		≥90%	≥90%
满意度	服务对象满意度	教师满意度		≥80%	≥80%
		学生满意度		≥80%	≥80%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		校园数字化建设工程		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		南京林业大学		项目负责人/联系电话		00	
立项必要性		(1) 2018年5月省教育厅《江苏省高校智慧校园建设指导意见（试行）》和2021年3月教育部《高等学校数字校园建设规范（试行）》是本项目立项主要依据； (2) 项目实施可以满足35000名师生新庄、淮安校区日常教学、科研、管理和生活的信息化保障。					
实施可行性		网信办现有工作人员均常年从事信息化工作，对高校信息化的发展具有较强的洞察力和行动力；从“十三五”信息中心（网信办前身）信息化工作成绩来看，团队对该项目具有较高的可执行性。 图书馆设备维护以及更新购置，ESI学科分析评价调研运行保障。					
项目实施内容		校园数字化建设工程包括： (1) 网络设备及流量费； (2) 信息安全等级保护费，包括 ①信息安全系统等级保护专项经费。其中：一卡通系统、智慧校园和网站群三级系统测测评，7个二级等保测评；②数据中心。其中：刀片、备份存储的硬盘与内存扩容；数据中心系统监测系统；③智慧校园建设，包括：智慧教室建设；智慧校园建设，调研、会务和专家评审费。 (3) 一卡通专项，其中：一卡通色带、一卡通卡片（24400张大卡，3000张小卡）；一卡通日常维护费；一卡通集成对接费。 (4) 图书馆数字化建设，包括：①图书馆设备。A. 台式电脑；B. 自助文印配件及耗材；C. 虚拟化服务器；D. 学位论文提交发布系统；E. 智慧图书馆大数据平台；F. 汇文系统维护费；校外访问系统维护费；空间管理系统维护费；G. 计算机等设备过保维修；H. 借还书机人脸识别系统；I. 朗读亭12机器人（咨询用）；J. 网络设备及耗材；K. LED显示屏；L. 信息发布显示屏；M. 新生入馆教育平台。②信息资源数据库建设。其中：A. 信息资源数据库建设；B. ESI指标体系调研、运行费。 (5) 博物馆（筹）三馆建设，支出内容包括：博物馆文物收集；校史馆管理工作；校史馆维护，校史文化教育；校史研究；校史重要人物研究工作；档案馆管理工作；档案数字化管理系统建设；《南京林业大学年鉴》编写出版。 (6) 新增博物馆建设专项。 (7) 网络安全专项。 (8) 大学生活动中心信息化项目。					
项目资金 （万元）	收入					全年（程）预算数	
		资金总额				80	
		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				80	
	支出				半年（程）计划执行数		全年（程）预算数
校园数字化建设工程			32		80		
中长期目标		达到或超过省教育厅智慧校园建设要求；建设智慧现代化图书馆支撑学校ESI学科分析评价工作；建成数字档案馆，提高利用效率和服务质量，发挥校史馆在学校文化建设、文化教育方面的阵地作用，建设具有学校特色的林业博物馆，传承大学文化。					
年度目标		无重大网络安全事件；满足全校35000师生的日常信息化办公、教学、科学需求的日常维护和白马校区智能化建设的前瞻性工作；完成图书馆设备维护更新、数据库续订、ESI指标体系调研；完成博物馆一期工程建设，有序推进档案馆数字化建设，完成2900卷历史档案数字化加工，完成2022年度立卷归档及年鉴编写。					

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%
		资金到位率	序时进度	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	完成2900卷历史档案数字化加工	无	完成
		完成2022年度立卷归档	无	完成
		完成2022年度年鉴编写	无	完成
		网络安全建设	无网络安全事件	无网络安全事件
		ESI 数据库续订	≥50%	≥100%
		完成博物馆一期工程建设	无	完成
		图书馆设备后置维护	≥50%	≥100%
	质量指标	智慧校园建设	达到预定计划	达到预定计划
	时效指标	白马校区智能化建设	按进度执行	按进度执行
效益	社会效益	保障高教事业健康发展	完成	完成

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	学生培养经费	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	南京林业大学	项目负责人/联系电话	00
立项必要性	1、根据中共中央办公厅 国务院办公厅2019年8月14日印发的《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》要求：思想政治理论课建设专项经费是推进思政理论课和思政队伍建设的重要保障。大学文化是一所大学赖以生存发展的根基、血脉和重要精神支柱，是凝聚师生员工的灵魂和基础，是学校核心竞争力和“软实力”的重要组成部分。林业高校作为生态文明建设的主力军，培育和践行生态文明理念、传承和弘扬生态文化，是南林人的责任与使命。 2、学校全面落实立德树人根本任务，坚持以本为本，紧扣人才培养核心，深化教育教学改革，加快建设一流本科教育，项目建设是我校《一流本科教育行动方案》中支撑保障机制的重要部分。 3、进一步建立和完善推进高校质量发展机制，提升学校内涵式发展水平。 4、实验室材料费主要用于全校各相关实验室基础设施、实验室相关耗材的购买。 5、继续教育学院是我校继续教育组织实施部门，同时也是学校继续教育的归口管理职能部门，主要开展以成人高等教育、高等教育自学考试为主的学历继续教育和以培训为主的非学历继续教育等业务。 6、项目实施以保障淮安校区教学日常管理、学科竞赛组织、实验条件保障、体育耗材更换、教务材料印制等工作的正常运转。 7、学生工作方面：（1）保证学校招生、就业、公寓管理、大学生思想政治教育、军训、心理健康教育等工作的顺利开展（2）进一步贯彻我校双一流建设目标，更加有效引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年，为实现学校“十四五”贡献青春力量，配合上级团组织要求积极开展共青团工作； （3）南林创【2019】1号文《南京林业大学“挑战杯”全国大学生艺术展演活动实施方案（试行）》 设立专项资金1、保证学校招生、就业、公寓管理、大学生思想政治教育、军训、心理健康教育等工作的顺利开展； （4）国际教育学院对我校学国际教育工作和中外合作办学项目进行统一归口管理，组织、协调和制订教育方案（教学计划），项目学生的日常教育管理等。同时学院负责留学生的招生、教学以及日常管理等工作。 （5）保障淮安校区学生日常管理、社会实践、创新创业、迎新及新生军训、心理健康、学生党建等工作的正常运转。		
实施可行性	（1）思想政治理论课程建设专项：学校成立了思想政治理论课建设与改革工作领导小组、南京林业大学思想政治工作领导小组，有组织保障；修订《中共南京林业大学委员会关于“形势与政策”课程的教学管理办法》，制定《关于进一步加强“形势与政策”课建设的实施方案》，不断推进形势与政策教育教学深入开展。在马克思主义学院设置形势与政策课程教研室，负责定期组织任课教师开展集体备课，加强教学研究。目前已建立起一支信仰坚定、干劲充足、理论与实践兼具的思政教师队伍。 （2）校园文化建设专项：学校成立的校园文化建设委员会，委员会下设文化建设办公室，挂靠党委宣传部，统筹校园文化建设等工作。南京林业大学“十四五”大学文化发展规划为学校文化建设指明了发展方向和实施路径。以建设精神文化、制度文化、环境文化和特色文化为载体，建设具有深厚历史文化底蕴、反映时代要求、独具南林特色的学校文化。 （3）生态文化节：学校高度重视生态文化宣传与实践，已连续举办四届生态文化节，打造成为学校文化的一张亮丽名片。学校成立生态文化节活动组委会，负责文化节活动的全面统筹、策划和协调工作，为生态文化节的实施提供全面保障。严格按照上级有关文件和项目任务建设要求，结合实施情况，编制年度项目支出预算和绩效目标，切实落实建设责任，强化建设措施，加快预算执行，加强项目经费管理，确保取得显著建设成效。 （4）对项目风险和不确定因素的应对措施及其他支撑条件。 （5）继续教育学院下设学院办公室、教学管理科、自学考试办公室、培训与网络教育科4个科室，目前有16名管理人员，各司其职开展教学业务等工作。 （6）淮安校区教学科研部负责课堂教学日常管理、实验教学规范运行、学生参与各类学科竞赛、淮安校区教师科研服务等工作。 （7）“十四五”是我国向第二个百年奋斗目标进军的第一站，深入贯彻习近平总书记全国教育大会及关于研究生教育的重要指示精神，结合《教育部办公厅关于进一步规范和加强研究生培养管理的通知》（教研厅〔2019〕1号）《关于加快新时代研究生教育发展的意见》（教研〔2020〕9号）《关于进一步严格规范学位与研究生教育质量管理的若干意见》（学位〔2020〕19号）《深化新时代教育评价改革总体方案》《关于加强博士生导师岗位管理的若干意见》（教研〔2020〕11号）《江苏省研究生教育质量提升工程（2021-2025年）实施方案》等文件要求，“十四五”期间，将着力加强研究生思想政治教育、强化研究生科学道德与学术规范、集聚研究生优质教学资源建设、推进研究生教育科教产教融合、提升研究生导师指导能力、提升学术与实践创新能力、深化教育国际合作与学术交流、培养急需紧缺高层次创新人才，为建设社会主义现代化强国提供更坚实的人才支撑。 校团委紧密围绕学校中心工作、办学指导思想和人才培养目标，以增强学生思想政治素质、培养学生创新精神和实践能力为重点，推进“创新南林”、“美育南林”、“行知南林”、“人文南林”、“志愿南林”、“活力南林”工程，大力开展思想教育、科技创新、校园文化、社会实践、志愿服务、加强团组织建设，有效推进了学校共青团的各项工作；设立校公共艺术教育中心和水杉艺术团，专人负责大学生艺术展演相关工作，做好项目跟踪及上级部门联络工作。		

项目实施内容	学生培养经费包括教学业务管理和学生业务经费 教学业务方面：（1）淮安校区印刷费（2）实验材料购置。含各学院实验室材料，实基处实验室材料，淮安校区实验材料与危险品处理，工培金工实习。（3）办刊及宣传教育经费。（4）教务管理 包括：①教务中心②电教室；③普通话测试站；④文化素质与国防教育（5）实习基地运行费。包括：下蜀林场（含运行费规费、通勤车）；工培中心运行费（通勤费，运行费）；白马通勤费。（6）白马年度专项。（7）高教研究，其中：评估中心，高教研究，江苏省高等教育委员会评估委员会秘书处工作经费，工程教育认证与专业评估工作专项经费。（8）淮安校区教学业务费，包括两课建设、校区文化建设、淮安校区体育维持费，淮安校区车辆通勤费。（9）体育部费用（10）研究生院经费（11）白马指挥部专项（12）通勤车费用，包括淮安校区、白马、下蜀、工培中心等校区班车。（13）质量工程建设（14）其他经费。林学院设备维修费，图书馆阅读推广活动费，宣传部生态文化节；四六级考试专项。 学生业务方面包括：（1）大学生资助及困补；（2）招生就业费、迎新专项（含淮安校区）、研究生招生就业费；（3）研究生业务费，包括：①研究生培养费；②研究生教育管理；③全日制专业学位学生实践基地建设；④二级管理研究生生活活动费；⑤研究生教育创新工程建设；（4）大学生素质教育、活动及社会实践费；（5）军训费，支出内容包括：共建费用、训练费、带训部队食宿费、学生军训奖励等；（6）学生实习、论文费；（7）淮安校区学生搬迁经费；（8）其他经费，包括学生宿舍建设经费；学工队伍建设，学管站卫生费等。		
项目资金 （万元）			全年（程）预算数
	资金总额		9100
	一般公共预算资金		4008.04
	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		2899.85
	上年结转资金		1000
	其他资金		1192.11
		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
学生培养经费		3600	9100
中长期目标	培养高素质专业化思政课教师队伍，搭建平台、创造条件，努力建设一支政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正的思政课教师队伍。 继承并弘扬学校优良传统，构建并建设富有历史内涵、时代风格和自身特色的大学文化，为学校持续、健康、高质量发展提供精神动力和文化支撑。 引领广大师生和社会公众不断提升生态文明意识，做生态文明建设的守护者和贡献者，自觉践行绿色生产生活方式，推动习近平生态文明思想在南林落地生根。 健全“三全”育人机制，全面推进课程思政建设，完善一流本科人才的教育体系。构建国家、省、校三级一流专业建设体系，对标建设课程思政示范专业和示范课程，做好国省级课程思政示范项目申报，全面提升人才培养质量。 完善精细化招生宣传工作、优化招生资源分配、动态匹配招生与就业、质量保障体系、导师指导能力提升、分类培养机制、优质教学资源建设、国际化培养模式改革、博士生资格考试机制、博士生清退机制等。保证实验、实训教学运行正常。保障学校工科专业都能进行工程教育专业认证；保证学校专业在江苏省本科专业综合评估中取得A；做好学校高等教育研究，做好政策咨询服务工作。 办好继续教育各项工作，以成人高等学历教育为龙头，以社会培训为抓手，扩大继续教育规模，拓展继续教育范围，在学历教育方面逐步形成与省内外知名院校（教育培训机构）联合办学、联合培养的专业多样、教学灵活的培养模式。 招生方面：省内招生比例≥56%，全国录取分数线持续提高。就业方面：年终就业率达95%，深造率35%，薪酬水平进一步增加，省内就业比例进一步提高，毕业生就业满意度进一步提高。学生住宿满意度、公寓维修满意度进一步提高。被认定的家庭经济困难学生受资助率达到100%。新生心理普测率达到100%。 加强国防教育，提升军事课教学质量，超额完成上级征兵指标。 开展青春建功“十四五”活动，有效引领凝聚青年、组织青年、联系服务青年；进一步提升大学生艺术展演等重要学科竞赛水平，为实现学校双一流建设目标贡献力量 国际教育学院提高办学质量、办学水平和办学层次；同时寻求机会输出我校的优势专业，扩大我校在国际高等教育市场的知名度。 围绕学校“双一流”和高水平特色大学建设目标，以学校优势学科和特色专业为基础，进一步完善学生教育管理模式，促进校区“2+2”办学水平的持续提升。		

年度目标	在党委领导下，全面落实意识形态工作责任制，严格执行三审三校，坚持正确的学术导向，报道内容与学校优势学科、特色学科紧密结合，围绕国家林业发展、生态文明领域重大决策部署、重大热点问题积极策划、组织、实施、创新主题出版，期刊出版、经营严格执行国家关于出版传播的法律法规，努力使期刊在业界的学术影响力较高，成为林业、生态等相关领域学术交流、思想引领、成果转化、人才培养等的重要阵地。 提高大学本科生体质健康达标率，合格率不低于90%。 围绕学校“双一流”和百强大学建设，统筹协调校内外林业科技创新平台、资源和要素向白马基地集聚，形成由“打基础、筑平台”的起步阶段，向“引项目、聚产业”的加速发展阶段转变，并积极配合白马新校区建设，努力把白马基地建设成为产教融合的现代化教学科研基地。 构建完善的智慧实验室系统，建设成制度完善、设备先进、环境一流的实验室群。 同时，对各类教学管理手段进行增量更新，优化和改善管理环境。争取获得中国学位与研究生学位教育二等奖1项。健全“三全”育人机制，完善一流本科人才的教育体系，构建国家、省、校三级一流专业建设体系，凝练和申报国省级教学成果奖，全面提升人才培养质量。持续推进教务管理方式改革，以信息化为手段，提升教务管理水平。		
一级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	立项依据充分性	充分	充分
	立项程序规范性	规范	规范
	绩效指标明确性	明确	明确
	绩效目标合理性	合理	合理
	资金分配合理性	合理	合理
	预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行率	=100%	=100%
	资金到位率	序时进度	100%
	资金使用合规性	合规	合规
	制度执行有效性	有效	有效
	管理制度健全性	健全	健全
成本	采购价格在预算内	符合	符合
	成教、自考招生宣传投入	≥0万元	≥30万元
	不超过预算	≥95%	≥95%
	成教、自考教学投入	≥0万元	≥50万元
产出指标	研究生学术创新论坛	≥0项	≥1项
	教学质量提升工程项目	无	完成
	建设大学生创新训练计划项目	无	完成
	新招外国留学生学历生人数	≥0人	≥100人
	国际国家学科、技能、文体竞赛获奖数	≥2项	≥5项
	省部级学科、技能、文体竞赛获奖数	≥2项	≥25项
	新增学生发明专利数	≥1项	≥2项
	来华留学生学历生规模	≥0人	≥300人
	研究生暑期学校	≥0项	≥1项
	研究生科研创新实践大赛	≥0项	≥1项
	省研究生工作站	≥0个	≥4个
	完成本科生海外交流工作	无	完成
	举办讲座数量	≥5场	≥10场
	邀请专家数量	≥5人	≥10人
	工程认证专业	≥0个	≥2个
	生态相关对外宣传稿件	≥50篇	≥100篇
	生态文化节系列活动数量	≥60项	≥60项
	全校高质量教学研究论文	≥3篇	≥6篇
	研究报告	≥0篇	≥2篇
	成教、自考招生规模	≥0人	≥2500人

一级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
产出指标	成教、自考培训规模	≥0人	≥300人
	学年教学科研安排	=1学期	=2学期
	省内招生比例	≥0%	≥56%
	建设国省级教学成果培育	无	完成
	学生在省级及以上期刊发表的论文数	≥1项	≥2项
	外国留学生招生计划完成率	≥0%	≥90%
	《南林报》出版期数	≥9期	≥17期
	校级专业学位研究生联合培养基地	≥0个	≥6个
	接待实训实习学生数量	≥3000人	≥10000人
	完成本科生毕业审核与学位授予	无	完成
	校级专业学位研究生课程案例	≥0个	≥6个
	完成学籍数据的采集与上报	无	完成
	保障教学活动的正常开展	保障	保障
	完成学生成绩、学位等数据的归档与上报	无	完成
	完成学习困难学生的学业警示及帮扶	完成	完成
	招生指标分配	≥0人	≥1500人
	大型学生活动	=2次	=4次
	省研究生导师类产业教授	≥0个	≥4个
	省优秀博士论文	≥0项	≥1项
	省优秀硕士论文	≥0项	≥5项
	完成教学平台的建设与维护	完成	完成
	校优秀博士论文	≥0项	≥6项
	校优秀硕士论文	≥0项	≥20项
	完成各项考试工作的组织与实施	完成	完成
	建设一流专业	无	完成
	建设一流课程	无	完成
	语言文字工作提升	提升	提升
	省内就业比例	≥0%	≥50%
	文化素质教育基地共建设	完成	完成
	各类竞赛完成度	=100%	=100%
	本科生年终就业率	≥0%	≥90%
	被认定的家庭经济困难学生受资助率	=0%	=100%
	薪酬水平	无	增长
	深造率	≥0%	≥30%
	新生心理普测率	=0%	=100%
	留学生汉语言能力	提升	提升
	教务系统更新	完成	完成
	校园宣传栏等文化阵地管理规范性	规范	规范
	思政课教师在省级及以上期刊发表论文数量	≥15篇	≥30篇
	思政课教师新增科研成果奖数量	≥0项	≥1项
	思政课教师新增教学成果奖数量	≥0项	≥1项
	思政课教师新增出版专著数量	≥1部	≥3部
	在省部级以上媒体发表稿件数量	≥50篇	≥100篇
	省本科专业综合评估	无	全通过，23个A以上

一级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
产出指标	成教、自考学位授予率	≥0%	≥10%
	日常教学完成度	=100%	=100%
	活动完成率	=100%	=100%
	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	江苏省各专业组录取分数线排名	无	提升
	项目完成及时性	及时	及时
	成教、自考教学计划完成率	=0%	=100%
	按照计划时间完成各项工作	≥95%	≥95%
	中外合作办学项目学生出国率	≥25%	≥25%
	中外合作办学项目学生就业率	≥70%	≥90%
效益	开水费项目	学生刷卡收入68%	学生刷卡收入68%
	自助洗衣机项目	学生刷卡收入68%	学生刷卡收入68%
	成教、自考学费收入	≥0万元	≥1000万元
	暑期社会实践人次	≥0人	≥1300人
	研究生年终就业率	≥0%	≥95%
	对保障实验教学业务工作开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	明显
	弘扬主旋律、传播正能量的影响程度	较高	较高
	学院国际影响力	提升	提升
	学生及家长认可度	≥95%	≥95%
	教师教学完成度	=100%	=100%
	学生生态文明意识提升程度	较高	较高
	参与淮安市科研活动	≥90%	≥90%
	对外讲座	≥0次	≥2次
	函授站布局范围	≥0省	≥3省
	学生教学认可度	≥95%	≥95%
	本科教育质量结果反馈并持续改进报告	≥0本	≥1本
	成教、自考开设专业数量	≥0个	≥10个
	活动可以持续开展	≥95%	≥95%
满意度	实习学生满意率	≥90%	≥90%
	教师满意度	≥90%	≥90%
	毕业生就业满意度	≥0%	≥80%
	公寓维修满意度	≥88%	≥88%
	学生住宿满意度	≥88%	≥88%
	学生教学评价满意度	≥95%	≥95%