

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		苏州高等职业技术学校			
单位主要职能		“根据苏编办通（2015）266号《市编办关于印发苏州高等职业技术学校主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》文件精神，苏州高等职业技术学校主要职能为1、实施以五年制高职为主的高等专科学历、中专学历机电、电子、信息等制造业类以及艺术设计、经济贸易、服装工程类教育。 2、提供相关专业培训和社会服务。”			
机构设置及人员配置		“根据苏编办通（2015）266号《市编办关于印发苏州高等职业技术学校主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》文件精神，苏州高等职业技术学校内设机构根据单位主要职责，共设10个管理机构，机构规格均为相当于副科级。分别为：校长办公室（党委办公室）、教务处、学生处、招生就业处、科研处、督导处、财务处、后勤处、保卫处、体卫艺处另按有关规定设置纪检监察机构和工会、团委组织。 根据办学需要，设6个系（部），机构规格参照管理机构规格。分别为：机电工程系、电子工程系、信息工程系、艺术设计系、服装工程系、经济贸易系。根据单位主要职责，设3个教辅机构，机构规格参照系（部）机构规格。分别为现代教育技术中心、科技产业管理中心、创业指导中心。”			
	收入			全年 预算数	
		资金总额		16390.97	
		财政拨款	小计		15890.97
			一般公共预算资金		14720.97
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		1170
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		500	
	其他资金		0		
			半年 计划执行数	全年 预算数	

部门整体 资金（万 元）	支出	基本支出	6504.52	13009.04
		项目支出	1246.43	3381.93
		生均设备费	0	350
		单位组织的培训费	7.33	14.67
		公信人力资源劳务用工	175	350
		设备项目—人脸识别通行道闸	0	28
		校外专家经费	0	277.81
		维修项目—南配电房防涝及电增容采购	0	195
		安保经费	105	210
		职工伙食经费	148.83	297.66
		物业管理费（保洁）	109	218
		住宿生课后看护费	61.27	122.54
		设备项目—苏高工体育馆地板更换	0	60
		党团活动经费	24	48
		校舍维修、校园设施设备日常维护维修	0	106.67
		消控室监控人员经费	56	112
		退役士兵职业技能培训项目	560	560
		体检费	0	115.58
		设备项目—消防栓、灭火器箱、稳压系统等消防设施设备更换改造	0	16
		专项材料费	0	300
中长期目标	根据学校“十四五”发展规划，苏州高等职业技术学校将坚持四大原则、实施四大战略、围绕“1357”重点任务、推进十大工程，以“优质？卓越？特色”为追求，到2022年，建成江苏省中等职业教育“领航学校”、到2025年建成独立设置、特色鲜明、全国优质的五年制高职院校。			

年度目标		根据 2021年学校工作计划，苏州高等职业技术学校将继续深入贯彻习近平总书记关于职业教育的重要论述，认真落实中央、省、市关于职业教育改革、推进职业教育现代化的部署要求，一是紧扣“一体化”，深度融入苏州职业教育高地建设，二是直面“新格局”，持续推进职业教育改革创新；三是聚焦“高质量”，有效提升服务区域经济社会发展能力。		
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	=47%	=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
				业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
				组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
				一级指标	二级指标	重点工作
		加强校园消防设施建设，保障校园消防安全。	设备项目一消防栓、灭火器箱、稳压系统等消防设施设备更换改造	更换改造验收合格率	≥0%	≥90%
				设备采购成本	≤0万元	≤16万元
				更换改造计划完成时间	0	2022年12月31日前完成验收
				消防设备购置数	≤0台	≤107台
		加强人员进出校园管理，保障校园安全	设备项目一人脸识别通行道闸	采购成本	≤0万元	≤28万元
				设备购置验收合格率	≤0%	≤100%
				设备购置采购数量	≤0台	≤5台
		在师生上下学高峰段持械立岗到位护导，对来访人员		保安人员数量配备达标率	≥100%	≥100%
				安保人员到岗及时率	≥100%	≥100%

校园安全保障	人员、车辆上刃上前询问做好登记,进一步提升门岗管理水平,为师生营造更加安全、健康和谐的学习、工作和生活环	安保经费	安保人员配置数量	≥30人	≥30人
	为住宿学生营造安全有序的学习和生活环境,及时有效应对和处置突发情况,做好突发情况的上传下达	住宿费课后看护费	看护人次	≥2500人次	≥3000人次
			全校师生满意度	≥90%	≥90%
			参与课后服务教师津贴发放率	≥100%	≥100%
			看护教师到岗及时率	≥100%	≥100%
	对火灾自动报警控制器进行24小时实时监控,并做好记录,建立消防设施维护制度,及时记录及处置消防控制室内消防设备的火警或故障情况	消控室监控人员经费	发现、排除及处置火警和故障及时有效	≥100%	≥100%
			保安人员数配备达标率	≥100%	≥100%
			消控室监控人员数量	≥16人	≥16人
	社会化职业技能培训	退役士兵职业技能培训项目	职业技能培训合格率	≥100%	≥100%
			职业技能培训人次	≥4940人次	≥4940人次
职业技能鉴定人次			≥494人次	≥494人次	
		设备验收合格率	=0%	=100%	
		维保管理制度	0	规范	
		采购设备使用率	=0%	=100%	

加强教育、教学及实训用电保障和提升供电安全	迫切需要通过集中改造来杜绝安全隐患；同时，该配电房现有配电容量已不能满足学校发展尤其是实训教学发展对用电负荷的需求，需要通过扩	设备项目一南配电房防涝及电增容采购	安全隐患排除	0	排除
校园基础设施维修改造	学校现有塔园路和苏高工两个校区，建筑占地面积约189亩，建筑总面积约11万平方米；项目用于开展校园日常维修维护，具体包括校园、教学楼、行政楼、食堂、体育管、图书馆、宿舍楼、实训楼和综合楼等	校舍维修、校园设施设备日常维护维修	验收合格率	=0%	=100%
			维修保养管理制度	0	规范
			设施使用率	=0%	=100%
			学校安全隐患排除	0	排除
校园保洁及零星维修服务	学校占地面积约189亩，建筑总面积约11万平方米，物业管理	物业管理费（保洁）	合同履行情况	达标	达标
			物业维修处理率	=90%	=90%
			物业服务面积	=189.5平方米	=189.5平方米
			服务人员数量	=46人	=46人
通过设备政采提升教学效率、质	为深入推进教育质量的提高，落实立德树人根本任务，不断提升教育教学工作效率，学校各系部和处室根据自身	生均设备费	设备采购完成率	=0%	=100%
			满意度调查材料	≥0%	≥85%
			项目设备验收合格率	=0%	=100%
			设备使用率	=0%	=100%

履职	量	的工作特点和发展需求，申请购置一批办公设备来优化充实办公条件，以提升实际工作的效率		资产管理规范性	0	规范
	改造设施消除安全隐患	场馆内地板因长期被水浸泡和白蚁侵害，总体破损严重，已影响到正常的教学秩序。为消除安全隐患并发挥其正常的教学功能，需要更换已经破损的全部室内地	设备项目一苏高工体育馆地板更换	地板验收合格率	=0%	=100%
				管理制度	0	规范
				场馆安全隐患排除	0	排除
				室内空气合格率	0	合格
	代表职工的利益，依法维护职工的合法权益	保障教职工合法权益，做好福利发放工作，用好工会经费	体检费	教职工愿检尽检率	=100%	=100%
	专业集群发展，全面推进学校课堂革命	5个五年制高职专业集群发展；聘请外聘兼课教师，完成授课任务	校外专家经费	兼课人数	≥50人	≥100人
		全面实施“行动课堂”课堂革命；聘请校外专家进行教学、技能等指导	校外专家经费	校外专家资质符合率	=100%	=100%
		加强精品课程资源建设；职业学校各专业实训耗材使用，提升学生技能水平	专项材料费	学生考工通过人数	≥500人	≥800人
	师资队伍建设	抓好教师队伍建设，打造德才兼备	单位组织的培训	校本培训覆盖率	≥100%	≥100%
培训人数				≥25人	≥50人	

	师资队伍建议	以, 且担德力 备的教师队伍	费	培训批次	≥100%	≥100%
				新入职教师培训率	≥90%	≥90%
	学校党建事业的发展 and 党组织各项活动的组织实施	组织开展“三会一课”、主题党日活动、党员教育培训、学习调研等各类党建活动; 发展党员工作; 党建品牌建设提升	党团活动经费	打造党建品牌	≥1个	≥1个
				正式党员人数增长率	≥0%	≥2.8%
				党务工作完成及时率	≥100%	≥100%
				党建工作覆盖率	≥100%	≥100%
				党内活动参与人次	≥1898人次	≥3796人次
				党内活动开展场次	≥180次	≥360次
	教育督导	加强对学校教育教学及管理工作的全方位的监督、检查、评价和指导, 全面促进学校教育教学质量地提高。		专项督导学校覆盖率	≥100%	≥100%
				督导结果公布及时率	≥100%	≥100%
				常规督导学校覆盖率	≥100%	≥100%
				督导结果形成数	=10份	=20份
	协助党委检查落实党风廉政建设责任制执行情况	监督各级党组织开展党风廉政建设的教育和宣传工作; 接待处理信访举报, 进行初核件的调查和处理; 协助上级部门开展各类问题线索核查。		校园网廉政教育专栏、学校微信公众号信息发布、宣传橱窗布展等途径, 开展了校园廉政文化专题宣传	≥0次	≥20次
				组织廉洁教育专题讲座	=0次	=2次
	职业教育发展	开展创新创业教育活动, 培养学生创新创业意识, 提高学生创新创业能力		创业指导活动参与人次	≥50人次	≥100人次
高职创新创业平台数				≥1个	≥1个	
高职创新创业沙龙开展次数				≥3次	≥6次	
创业指导活动举办场次				≥2次	≥3次	
组织师生参加技能比赛, 提高师生职业技能水平			参加教师技能大赛人数	≥0人	≥20人	
			技能赛参与比赛队伍数量	≥5队	≥40队	

	生专业技能水平		赛事场地标准达标率	≥90%	≥90%
德智美体发展	开展校园艺术节活动		活动完成及时率	≥90%	≥90%
			艺术节活动学生参与率	≥85%	≥85%
	贯穿学校教育各学段，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。		参与比赛队伍数量	≥5队	≥5队
			举办竞赛活动场次	≥2次	≥5次
			生医比	≥90%	≥90%
招生就业	学校招生工作、顶岗实习管理和就业推荐		合作企业数	≥0个	≥30个
			就业指导活动举办场次	≥0次	≥2次
			校园招聘会上举办场次	≥0次	≥1次
			毕业生就业率	≥0%	≥99%
扎口学校信息化工作	全面负责学校的信息化工作，主要包括学校教育信息化硬件环境的规划、设计、建设与管理，学校信息化软件系统的设计、开发、应用与管理，现代教育技术的推广应用，学校教育信息技术服		网络安全等级保护测评	二级	二级
			校园网络通畅日率	≥100%	≥100%
			教学智能化环境场所覆盖率	≥100%	≥100%
学生全面发展	加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，促进学生身心和谐发展。		心理健康教育示范校达标率	≥100%	≥100%
			心理问题安全事故发生数	≤0次	≤0次
			心理教研组教研活动开展数	≥2次	≥5次
			心理辅导室师生比	1:400	1:400
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
	社会效益		学校长效管理机制	健全	健全

效益	经济效益			
	生态效益			
	可持续发展			
满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	≥85%