

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称	苏州市职业大学		
单位 主要职能	<p>(一) 以“立德树人”为己任，贯彻执行党和国家、省市有关高等教育的方针政策、法律和行政法规；拟订学校教育工作发展规划；拟定学校工作要点；组织实施和监督检查学校各规章制度的落实执行。</p> <p>(二) 全面推进学校人才培养工作、教学工作、科学研究工作、社会服务工作、文化传承和创新工作、国际交流合作工作；加强学校同生产、科研和社会其他各方面的联系，服务地方经济社会发展。</p> <p>(三) 负责建立学校干部培养、选拔、教育和管理监督机制。负责学校师资队伍培养和高层次人才选拔工作；负责制订学校人事管理规章制度、教师队伍绩效考核、评聘制度和青年教师培养提升计划制度；负责教师继续教育、深造和出国进修工作；负责引进优秀人才及表彰奖励工作。负责岗位设置、公开招聘及人员聘用等工作；拟订学校公益性岗位人员管理政策并组织实施。拟订学校教职工工资收入分配制度改革实施意见；拟订学校教职工福利政策，贯彻落实离退休政策。</p> <p>(四) 组织开展学校教学工作制度的制定和实施，保证学校教学工作的顺利开展；负责维护正常的教学秩序；建立教学督导和奖励机制；设置、撤销和调整学校专业设置。制订指导性的教学文件，组织检查学校教学质量。</p> <p>(五) 制订学校科学研究规划和管理制度；推进学校“政产学研用”科研创新体系；制订科研创新激励政策；建立学术规范工作机制；促进学校与科学研究、生产、社会等部门的协作、联合及校企合作；构建有利于创新、发展、融合、共享的科研服务机制。</p> <p>(六) 组织学校教学、科研、服务经费的投入，负责学校设备设施、信息化校园、图书资源等的建设。</p> <p>(七) 负责学校基建项目的投入和实施；负责学校事业经费预算的分配和决算工作。</p> <p>(八) 完善学校信息保密工作和信访工作制度，加强信息保密防范措施和信访接待工作。</p> <p>(九) 负责学生管理工作制度的制定与实施；完善优秀学生奖励机制和贫困学生奖助学金机制；负责学校招生工作制度的制定和实施；完善毕业生就业、创业服务指导体系；完善学生心理咨询服务机制。</p> <p>(十) 建立学校师生社会保障和医疗救助体系。</p> <p>(十一) 负责学校党风廉政建设。</p> <p>(十二) 承办市政府交办的其他事项。</p>		
机构设置及 人员配置	<p>(1) 机构设置：依据《市编办关于印发苏州市职业大学（苏州学院【筹】）主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏编办通〔2015〕132号）和《市编办关于同意调整市职业大学内设机构的批复》（苏编办复〔2016〕90号），苏州市职业大学内设机构包括12个管理机构：党委办公室、校长办公室（外事办公室）、组织部（人事处）、宣传部（统战部）、教务处、学生工作处、科技处、财务处、审计处、总务处、保卫处（人民武装部）、离退休干部处。另按规定设纪检监察室、工会、团委。11个学院（部）：机电工程学院、计算机工程学院、电子信息工程学院、管理学院、商学院、教育与人文学院、外国语学院、艺术学院、思想政治理论教学研究部、数理部、体育部。5个教辅机构：图书馆、学术期刊中心、信息中心、继续教育学院、教师教学发展中心。开放大学管理委员会设6个内设机构：开放大学党政办公室、开放大学综合办公室、开放大学招生与事业发展中心、开放大学教学管理中心、开放大学网络教育中心、开放大学社区教育中心（苏州市社区大学）。</p> <p>(2) 人员配置：全额事业编制1200名，实际用编人数1006名。</p>		
	收入		全年 预算数
		资金总额	59540.56
		小计	49629.64
	财政拨款	一般公共预算资金	41329.64
		政府性基金	0
		财政专户管理资金	8300
		国有资本金	0
		社保基金	0
		上年结转资金	9910.92

部门整体 资金（万 元）		其他资金	0	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	20000	44217.15
		项目支出	4000	15323.41
		伙食经费	350	713.79
		校园零星维修	150	300
		校园维修维护	0	3458
		师资队伍提升工程	100	250
		图书馆共享运营经费	55	320
		实训、实验中心建设类项目	0	1982.1
		师资队伍建设	50	200
		大学生众创空间建设及费用	46	200
		物业管理费	790	1580
		办公家具、设备购置	50	150
		信息化维护费	150	324.09
		合作办学经费	0	1397
		体检费	0	320
		一带一路留学历国际生及交流生项目	15	35
		党团活动费	20	50
		设施设备购置	0	1988.55
数字化校园平台建设类项目	0	816		
学生奖助学金	50	758.88		
科研经费	250	480		
中长期目标	<p>学校以“一个目标方向、三个最优环境、三个满意成效、一个坚强保障”为新发展布局，全力建设高水平高职院校和全国一流品质院校，努力将学校建设成为立足苏锡常都市圈、服务长三角、辐射全国，以工为主、多学科协调发展的地方本科层次职业院校。党的建设推进更加坚强有力，“融合党建”“三全育人”“五育并举”呈现新格局；质量文化氛围全面形成，并成为全员共识、价值追求和行动自觉；校地合作、产教融合赋能驱动效应凸显，内部治理、队伍建设、人才培养、科学研究、社会服务及国际合作水平得到进一步提高，办学质量大步迈进；高层次、高等级标志性办学成果取得重大突破，办学成效显著提升；学校教育改革创新“攀上高峰”，服务地方发展的力度明显增强。</p>			
年度目标	<p>苏州市职业大学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，加强党对学校工作的全面领导，落实立德树人根本任务，进一步推动学校内涵式高质量发展，以优异的成绩迎接党的二十大和学校第三次党代会的胜利召开，为苏州加快建设展现“强富美高”新图景的社会主义现代化强市贡献苏职大力量。重点抓好以下方面的工作：一是加强党建引领，强化党对学校工作的全面领导。二是坚持立德树人根本任务，提高人才培养质量。三是强力推进规划实施，为学校长期发展提供战略与质量保障。四是提高教科研水平，打造具有核心竞争力的教科研成果。五是加强师资队伍建设，提升服务学生成长成才工作水平。六是发掘校地合作潜力，服务地方经济社会发展。七是抓好继续教育、社会培训新拓展，推动国际化办学与交流。八是加强综合治理能力建设和基础保障，促进学校和谐稳定发展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
	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

决策	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	
				组织建设及时完成率	=100%	=100%	
	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
		长期发展战略与质量保障	发展规划		“整体推进苏锡常都市圈职业教育改革创新打造高质量发展样板”实施方案工作报告	=0份	=1份
					“职业教育提质培优行动计划”任务实施工作报告	=0份	=1份
		招生工作			全日制招生人数	=0人	=5000人
					新生报到率	=0%	=93%
就业工作				应届毕业生初次毕业去向落实率	=70%	=90%	
学生技能大赛				省级及以上技能大赛获奖项目数	=20项	=20项	

履职

立德树人高质量人才培养	教学比赛	实训、实验中心建设类项目	省级项目获奖数	=0项	=5项
	课程建设	实训、实验中心建设类项目	在线课程覆盖率	=80%	=90%
	教材建设	实训、实验中心建设类项目	省级重点教材	=0本	=2本
	实验实训室建设	实训、实验中心建设类项目	新建（改造）实验实训室	=0个	=8个
学生发展与活动	学生工作	学生奖助学金	学生奖助学金	=115万元	=750万元
			学生思政主题活动	=2项	=4项
	团委活动		各类校园文化活动	=8次	=20次
			“第二课堂”学分认定	=0%	=100%
	创新创业	大学生众创空间建设及费用	创新创业立项培育项目数	=8项	=20项
			创新创业活动	=15场	=30场
			孵化项目数	=30个	=40个
省级优秀项目数			=0项	=2项	
卓越师资队伍建设	师资结构	师资队伍建设	博士研究生及以上比例	=12%	=12.5%
			专业教师双师素质比例或新增人数	=84%	=85%
	高水平师资队伍建设	师资队伍建设	新增省“333”工程、“六大人才高峰”、省“青蓝工程”等人数	=2人次	=2人次
			引进高层次人才	=8人次	=16人次
	师资培训	师资队伍建设	国家级培训人次	=0人次	=25人次
			省级培训人次	=10人次	=70人次
			骨干教师能力提升培训	=100人次	=250人次
教科研水平提升	课题立项		省级教科研项目	=0项	=18项
			国家（部委）级教科研项目	=0项	=1项
			市厅级教科研项目	=0项	=70项
	高质量成果		专利授权数	=30件	=80件
			高质量论文数	=20篇	=70篇
			知识产权转化数	=4项	=10项
			科研平台培育数	=0个	=15个
社会服务与继续教育	科研服务	科研经费	横向科研项目数	=50项	=100项
	校地（企）合作		新增一院一镇项目数	=3个	=5个
			新增校外实习实训基地数	=15个	=30个
	企业（产业）学院、职教集团建设		申报省级及以上职教集团	=0个	=1个
			新增企业（产业）学院数	=1个	=2个
	社会培训		社会培训数	=40000人*天	=80000人*天
	成人学历教育	合作办学经费	江苏开放大学招生人数	=200人	=500人
			成人教育专科招生人数	=3854人	=3854人
社区教育		社区教育完成项目数	=3个	=6个	

	国际化办学	国际化办学与交流	合作办学经费	职业教育国际交流活动	=1次	=2次
				来华留学生教育项目	=1个	=2个
				中外合作办学项目	=3个	=3个
	党建引领内涵提升	党建活动	党团活动费	基层党支部书记项目数	=0项	=57项
				主题党日活动	=270次	=540次
		干部培养		干部培训人次	=50人次	=130人次
	综合治理与基础保障	校园设施维修维护及改造	校园维修维护	校园设施维修改造项目数	=0个	=5个
		设施设备购置	设施设备购置	采购合规率	=100%	=100%
		图书资料购置		采购纸质图书	=16000册数	=30000册数
				订购数字资源	=0个	=22个
		信息化建设	数字化校园平台建设类项目	数字化校园项目建设完成率	=0%	=100%
		信息化管理支撑	信息化维护费	重大网络安全事件发生次数	=0次数	=0次数
				校园网络重大故障发生次数	=0次数	=0次数
	信息系统等保测评数			=0个	=2个	
	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		高等职业教育办学质量	提高	提高	
			校企合作行业评价	较好	较好	
	经济效益					
	生态效益					
	可持续发展		学生创新创业能力	提升	提升	
教师教科研水平			提升	提升		
满意度	服务对象满意度		学生满意度	=90%	=90%	
			教职工满意度	=90%	=90%	