

# 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023 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，服务地方经济和社会社会发展。</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）、《市编办关于同意调整苏州市职业大学内设机构的批复》（苏编办复〔2016〕90号）和《市委编办关于同意调整苏州市职业大学内设机构设置的批复》（苏编办复〔2022〕66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、马克思主义学院、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1011名。</p>			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		55653.58
		财政拨款	小计	36994.54

		一般公共预算资金	36994.54	
		政府性基金	0	
		财政专户管理资金	8400	
		国有资本金	0	
		社保基金	0	
		上年结转资金	10259.04	
		其他资金	0	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	20000	45812.74
		项目支出	2550.25	9840.84
		办公家具、设备购置	110	235
		伙食经费	376.07	717.94
		大学生众创空间建设及费用	55	110
		科研经费	0	900
		校园零星维修	60	300
		师资队伍提升工程	170	300
		物业管理费	767.5	1557.5
		党团活动费	16	50
		信息化维护费	160	525.12
		设施设备购置	80	787
		学生奖助学金	64.88	758.88
		校园维修维护	340	1272
		数字化校园平台建设类项目	186.3	339.3
		合作办学经费	0	368
		体检费	0	325.8
		图书馆共享运营经费	95	260
		师资队伍建设	45	160
	实训、实验中心建设类项目	24.5	874.3	
中长期目标	<p>坚持内涵式高质量发展，不断增强职业教育适应性，努力实现职业本科办学的历史目标，建设全国一流品质院校，培养更多高素质技术技能人才，为苏州区域现代职业教育体系建设贡献力量，为苏州经济社会发展和苏锡常都市圈、长三角一体化、“一带一路”建设战略实施提供坚实的人才和技能支撑。到 2025 年，内部治理结构更趋合理，智慧校园水平全国领先，职业教育综合评价改革试点取得重大成效，引领教育事业高质量发展。建成产业契合度、校企合作度、对外开放度、就业满意度、行业认可度、师生认同度、社会美誉度等综合实力领先的“全省一流、国家水准”的高水平高职院校，全力开展职业本科教育。到 2035 年，职业教育改革创新持续深入，治理体系科学完善，新工科、新文科专业集群生态良好，一流的高素质复合型技术人才培养品牌卓越，服务区域产业发展和国家战略能力大幅提升，国际合作交流与影响力更加彰显，建成综合办学实力“国内领先、国际先进”的现代化高等职业教育名校。</p>			
年度目标	<p>2023 年度，在党的“二十大”精神指引下，深入贯彻国家《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》、《江苏省深化新时代教育评价改革实施方案》，全面落实学校第三次党代会部署，学校教育事业进入高水平建设、高层次办学、高质量发展新征程快车道。持续推进实施教育部、江苏</p>			

		<p>省人民政府《关于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的实施意见》和《江苏省职业教育质量提升行动计划》，深入实施《国家职业教育提质培优行动计划，落地落实学校“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（一校一策）》，高质量完成学校承接的28项国家职业教育提质培优行动任务。灵活机制，优化机构，完善制度，试点探索，打造最优的教学育才、科学研究、服务社会的发展环境，打造最优内部治理生态和最优清正廉明氛围，为高水平建设、高质量发展保驾护航。</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		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		绩效目标合理性	合理	合理
			绩效指标明确性	明确	明确
	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		支付进度符合率	=100%	=100%
			预算执行率	=100%	=100%
			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%
			政府采购执行率	=100%	=100%
			结转结余率	=0%	=0%
			预算偏差率	=0%	=0%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			基础信息完善性	完善	完善
			预决算信息公开度	公开	公开
			资金使用合规性	合规	合规
			非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理		固定资产利用率	=100%	=100%
			资产管理规范性	规范	规范
			资产管理制度健全性	健全	健全
	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%
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设		纪检监察工作有效性	有效	有效
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%	
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值

履职	长期发展战略与质量保障	发展规划	江苏省高水平高职学校建设年度总结报告	=0份	=1份
			江苏省高职院校高质量发展年度总结报告	=0份	=1份
	立德树人高质量人才培养	招生工作	全日制招生人数	=人	=5000人
			新生报到率	=%	=92%
		就业工作	应届毕业生毕业去向落实率	=70%	=90%
		学生技能大赛	省级及以上技能大赛获奖项目数	=30项	=30项
		教学比赛	省级及以上项目获奖数	=0项	=8项
		课程建设	省级及以上职业教育在线精品课程	=0项	=8项
		教材建设	省级及以上规划教材	=0本	=5本
		实验实训室建设	新建（改造）实验实训室数量	=0个	=15个
	学生发展与活动	学生工作	学生奖助学金	=120万元	=750万元
			学生思政主题活动	=2项	=4项
		团委活动	“第二课堂”学分认定	=%	=100%
			各类校园文化活动	=8次	=20次
		创新创业	创新创业活动	=10场	=20场
			创新创业立项培育项目数	=6项	=18项
			省级优秀项目数	=0项	=2项
			孵化项目数	=20个	=30个
	卓越师资队伍建设	师资结构	博士学历（学位）占比	=13%	=13.5%
			专业教师双师素质比例或新增人数	=88%	=90%
		高水平师资队伍建设	新增省“333”工程、“六大人才高峰”、省“青蓝工程”等人数	=2人次	=3人次
			引进高层次人才	=8人次	=20人次
		师资培训	骨干教师能力提升培训	=200人次	=440人次
省级培训人次			=5人次	=75人次	
国家级培训人次	=0人次		=25人次		
教科研水平提升	课题立项	国家（部委）级教科研项目	=0项	=2项	
		省级教科研项目	=0项	=18项	
		市厅级教科研项目	=0项	=70项	
	高质量成果	高质量论文数	=35篇	=70篇	
		专利授权数	=40件	=80件	
		知识产权转化数	=10项	=20项	
科研平台培育数	=8个	=8个			
社会服务与继续教育	科研服务	横向科研项目数	=50项	=100项	
	校地（企）合作	新增订单班、学徒制培养人数	=600人	=1200人	

		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	新增企业（产业）学院数	=1 个	=2 个
		申报省级及以上职教集团	=0 个	=1 个
	社会培训	社会培训数	=20000（人*次）	=40000（人*次）
	成人学历教育	成人教育专科招生人数	=人	=4000 人
		江苏开放大学招生人数	=200 人	=400 人
	社区教育	社区教育完成项目数	=3 个	=5 个
国际化办学	国际化办学与交流	中外合作办学项目	=3 个	=3 个
		来华留学生教育项目	=1 个	=1 个
		职业教育国际交流活动	=3 次	=6 次
党建引领内涵提升	党建活动	主题党日活动	=270 次	=540 次
		基层党支部书记项目数	=28 项	=57 项
	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	校园设施维修改造项目数	=0 个	=2 个
	设施设备购置	采购合规率	=%	=100%
	图书资料购置	采购纸质图书	=17000 册数	=35000 册数
		订购数字资源	=0 个	=8 个
	信息化建设	数字化校园项目建设完成率	=%	=100%
	信息化管理支撑	校园网络重大故障发生次数	=0 次数	=0 次数
		信息系统等评测数	=0 次	=3 次
重大网络安全事件发生次数		=0 次数	=0 次数	
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益	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
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响	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%