

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

| | | | | | |
|------------|----|---|-----|---------|--------|
| 单位名称 | | 徐州机电技师学院 | | | |
| 单位主要职能 | | <p>坚持“以服务发展为宗旨、以促进就业为导向”，培养中、高级技能人才，提高社会职业素质。坚持立德树人，提高学生职业能力和职业素养，促进学生个性发展，培养制造业、现代服务业生产、建设、服务和管理一线的技术技能人才。开展高技能人才培养的管理、指导、服务工作，对高技能人才实训基地进行管理和运作。</p> | | | |
| 机构设置及人员配置 | | <p>单位内设机构：党政办公室、纪检监察室、组织人事处、财务处、招生就业与培训处、教务处、科研处、学生工作处、机械工程系、电气工程系、数控技术系、商贸管理系、信息工程系、校园管理处、总务处。</p> <p>人员配置情况：在职教职工239人（编制内124人，人事代理115人），离退休96人（离休1人、退休95人）。</p> | | | |
| 部门整体资金（万元） | 收入 | | | 全年预算数 | |
| | | 资金总额 | | 12748.7 | |
| | | 一般公共预算资金 | | 9038.7 | |
| | | 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 | | 3700 | |
| | | 上年结转资金 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | 10 | |
| | 支出 | | | 半年计划执行数 | 全年预算数 |
| | | 基本支出 | | 4000 | 7948.7 |
| | | 项目支出 | | 2400 | 4800 |
| | | 校区扩建 | | 2300 | 4600 |
| 教学设备购置 | | 100 | 200 | | |

| | |
|--------------|--|
| <p>中长期目标</p> | <p>经过3-5年努力，学院将实现以下主要目标：</p> <p>一、学院发展迈上新台阶。坚持新发展理念，以推动高质量发展为主旋律，全面提升办学水平。建设平安校园、书香校园、文明校园、数字校园、生态校园、幸福校园。创建省重点技师学院（省级高水平技工院校或全国优质技工院校），加入江苏联合高职院。创造条件增挂高职校牌。</p> <p>二、基础设施绘就新篇章。完成校园扩建工程，新增建筑面积5万平方米左右。</p> <p>三、招就培训跑出新速度。学院培养规模稳定在7000人左右，高级技工、技师（预备技师）占85%以上，技师（预备技师）达15%以上。</p> <p>四、师资队伍焕发新气象。年均招录20名左右专任教师，“十四五”末，专职教师达220人以上。优化教师结构，高级职称占35%以上、一体化教师占75%以上。培养1—2名省级教学名师、2—4名省级专业带头人。创建1个省级“一体化”名师工作室、2—3个市级以上技能大师工作室。</p> <p>五、专业建设实现新突破。新增2—3个专业群，创建1个省级品牌特色专业群。新增2—3个技师专业、1—3个品牌特色专业，争创1个以上全国优质专业。常设高级工、技师专业总数稳定在20个左右。新增5—7门省级精品课程，重点专业建有数字化网络课程并投入使用。骨干专业获人社系统技能类和教学类大赛省以上奖牌5枚以上。</p> <p>六、产教融合打造新格局。与60家以上企业深度合作，每个专业对接五家以上优质企业。新增1—2个省级高技能人才专项公共实训基地、校企联合实训中心，2—4个产教融合实训平台。</p> <p>七、校园安全达到新水平。“安全发展”理念深入人心，成为行动自觉。构筑全方位多维度安全管理体系，夯实校园安全稳定和谐文明局面，实现校园本质安全。保持省级文明校园称号，争创国家级文明校园。</p> <p>八、校园文化推向新高度。构建系统完善的校园文化体系。创新校园文化载体，丰富有形校园文化。提升“一节三月两会两团”品牌影响力，再推出1—2项有影响力的创新校园文化成果。</p> <p>九、党建宣传思想开创新局面。凝心铸魂举旗帜，聚力奋进推动党建工作新发展。实现校园媒体新融合，奏响内外宣传时代强音。展现宣传思想工作时代新貌，呈现清风机电勃勃生机。</p> <p>十、民生幸福奏响新乐章。实施“幸福机电*美好生活”工程。定期举办丰富多彩的文化体育活动，丰富师生业余文化生活。</p> |
| <p>年度目标</p> | <p>1. 招生就业。优化创新“招生—培养—就业”联动机制，提高生源、人才培养和就业质量。</p> <p>2. 师资队伍。招聘专业教师5人，兼职教师30人左右。培养1-2名市级教学名师、2-3名省级专业带头人或教学名师、1-2个市级以上教学创新团队。开展教师职称评聘，推进教师队伍结构持续优化。</p> <p>3. 专业建设。高标准夯实建强5个专业群，努力创建1个省级高水平专业群。新设2个专业，创建1个市级以上品牌或特色专业。新增合作企业5家。扎实推进省高技能人才专项公共实训基地、技能大师工作室建设。</p> <p>4. 大赛夺金。争获江苏技能状元大赛、“江苏工匠”省赛金牌1-2枚，省教学能力大赛金牌1-2枚、省技工院校教师职业能力大赛金牌1枚。争获全国一类技能大赛金牌1-2枚。</p> <p>5. 教学科研。加强思政课建设，提高教学育人实效。推进一体化课程教学改革，发挥赛课示范作用，打造高效课堂。建设1-2门省级精品课程。支持鼓励申报国家级课题和创新发明专利。编印校刊2期。</p> <p>6. 社会培训。加强社会培训能力建设，健全完善基础制度，夯实规范管理，提升培训质量和效益，拓宽培训渠道。</p> <p>7. 安全稳定。坚决扛起平安校园建设责任，健全完善安全应急制度机制，创新工作举措防范、排查和化解各类风险隐患，杜绝安全生产责任事故，全力打造平安健康和谐安居善教乐学的校园环境。</p> <p>8. 校园文化。弘扬社会主义核心价值观和校园“和”文化，营造向上向善浓郁文明氛围，创建省级文明校园。传承创新中华优秀传统文化，进一步擦亮“一节三月两会两团”校园文化品牌。因地制宜打造特色校园景观和系列文化产品。融合新老片区，优化校园风光。</p> <p>9. 党建宣传。一以贯之深化全面从严治党，推进党建示范创建和质量创优。全面夯实党风廉政建设，保障学院健康发展。管好用好校园宣传阵地，培养宣传人才，推动网络宣传思想工作守正创新。提高对外宣传效能，在学院高质量发展新征程中展现宣传工作新气象新作为。牢牢掌握意识形态工作主动权，筑牢意识形态安全防线。</p> <p>10. 民生幸福。抓好食堂、超市、文创园、浴室运营管理，丰富服务产品，提升服务质量。进一步改善居住环境，用好用活体育场馆，打造更多休闲场所，不断满足师生员工对品质生活的追求。做好扶贫帮困排忧解难送温暖工作，持续为教职工减负。在上级政策允许前提下，稳步提高教职工收入。</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 | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| 预算编制规范性 | | | 规范 | 规范 | |
| 过程 | 预算执行 | | “三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% |
| | | | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% |
| | | | 支付进度符合率 | =100% | =100% |
| | | | 政府采购执行率 | =100% | =100% |
| | | | 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% |
| | | | 预算调整率 | =0% | =0% |
| | 预算管理 | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | 资产管理 | | 固定资产利用率 | =100% | =100% |
| | | | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | | 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 | | 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 |
| | | | 在职人员控制率 | =100% | =100% |
| | 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 | |
| 组织建设及时性 | | | =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 |
| | 职能1：提升职业教育现代化水平 | 教学硬件投入 | 购置机房用电脑 | ≥50台 | ≥50台 |
| | | 校园基础设施建设 | 校园绿化完成率 | ≥50% | ≥100% |
| | 职能2：营造良好育人环境 | 主题活动 | 开展业余党课、团课培训、入团宣誓等活动 | ≥0次 | ≥2次 |
| | | | 开展主题黑板报评比活动 | ≥4次 | ≥8次 |
| | | | 开展技能竞赛主题活动 | ≥1次 | ≥3次 |
| | | | 开展文明礼仪评比教育活动 | ≥1次 | ≥2次 |
| | | | 开展特色品牌文化活动 | ≥2次 | ≥4次 |
| | | 文明创建 | 开展“大走访”活动 | ≥1次 | ≥2次 |
| | | | 开展读书月主题活动 | ≥6次 | ≥12次 |
| | 职能3：推进校企深度合作力度 | 校企合作 | 与企业建立订单培养形式，建立新型（现代）学徒制等校企“双主体育人模式” | ≥150人 | ≥300人 |
| | | | 与南京、苏州、无锡、常州等企业校企合作，推荐机械、电气、汽修、新能源、数控、会计、等专业技能人才就业 | ≥200人 | ≥600人 |
| | | | 与徐州经开区企业校企合作，推荐机械、电气、数控、汽修、焊接、计算机、会计等专业技能人才就业 | ≥150人 | ≥200人 |

履职

| | | | | |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 履职 | “青蓝工程”结对活动 | 开展“青蓝工程”结对活动 | ≥10对 | ≥10对 |
| | | 青年教师“汇报课”活动 | ≥10人次 | ≥20人次 |
| | 师资培训 | 参加市级培训 | ≥0人次 | ≥50人次 |
| | | 参加省级培训 | ≥0人次 | ≥20人次 |
| | | 参加院级培训 | ≥0人次 | ≥180人次 |
| | 师资队伍建设 | 中级职称人数 | ≥62人 | ≥62人 |
| | | 初级职称人数 | ≥65人 | ≥65人 |
| | | 本科生人数 | ≥165人 | ≥165人 |
| | | 研究生人数 | ≥64人 | ≥64人 |
| | 技能大赛 | 高级职称人数 | ≥38人 | ≥38人 |
| | | 市技能大赛获奖数 | ≥5个 | ≥25个 |
| | | 承办市技能大赛项目 | ≥0个 | ≥2个 |
| | 教学科研活动 | 省技能大赛获奖数 | ≥5个 | ≥5个 |
| | | 发明专利 | ≥20个 | ≥40个 |
| | | 名师工作室开展教科研活动 | ≥1次 | ≥5次 |
| | 职业院校教学大赛 | 教师“公开课”展示活动 | ≥50人次 | ≥100人次 |
| | | 市职业院校教学大赛奖数 | ≥0个 | ≥6个 |
| | 论文获奖 | 省职业院校教学大赛奖数 | ≥0个 | ≥3个 |
| | | 市级获奖论文篇幅 | ≥0篇 | ≥5篇 |
| | 课题研究 | 省级获奖论文篇幅 | ≥0篇 | ≥2篇 |
| 市级课题开题结题数 | | ≥0个 | ≥3个 | |
| 省级课题开题结题数 | | ≥0个 | ≥2个 | |
| 党建活动 | 院级课题开题结题数 | ≥0个 | ≥6个 | |
| | 党建活动 | 开展主题党日活动、知识竞赛等 | ≥48次 | ≥96次 |
| | | 开展廉政教育及培训 | ≥1次 | ≥2次 |
| | | 开展廉政文化活动 | ≥1次 | ≥2次 |
| | | 民主生活会、组织生活会 | ≥0次 | ≥9次 |
| 突出政治监督，落实“两个维护” | | ≥1次 | ≥2次 | |
| 就业 | 学生推荐就业率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 首次就业率 | ≥95% | ≥95% |
| | 招生 | 全日制招收新生 | ≥0人 | ≥1500人 |
| | | 与高校对接，联办3+3分段培养 | ≥0人 | ≥150人 |
| 考试 | 专科自考单科国考通过率 | ≥90% | ≥90% | |
| | 学业水平测试合格率 | ≥95% | ≥95% | |
| 主题活动 | 社会主义核心价值观、理想信念、爱国主义、集体主义等教育活动 | ≥5次 | ≥10次 | |
| | | 参加市级以上创新创业活动 | ≥1次 | ≥2次 |
| | 安全教育 | 增强学生安全防范意识、掌握消防安全知识和应急自救等能力教育活动 | ≥5次 | ≥10次 |
| | | 市级以上团学活动获奖 | 市评比获奖数 | ≥0个 |
| 省评比获奖数 | ≥0个 | | ≥4个 | |
| 职教高考 | 参加中职职教高考通过率 | ≥250人次 | ≥250人次 | |
| 企业人员培训 | 企业人员培训 | ≥300人次 | ≥600人次 | |
| 生活服务 | 生活服务 | 师生满意度（开水房热水服务） | ≥75% | ≥75% |
| | | 师生满意度（校园超市） | ≥75% | ≥75% |
| | | 师生满意度（浴室洗浴服务） | ≥75% | ≥75% |
| | | 开水房热水服务 | 保障供应 | 保障供应 |
| | | 校园超市食品安全 | 无假冒伪劣商品及重大食品安全事故 | 无假冒伪劣商品及重大食品安全事故 |
| | | 浴室洗浴服务 | 保障供应 | 保障供应 |

| | | | | | |
|------|---------|------|-----------|-----------|-----------|
| | | 餐饮服务 | 师生满意度 | ≥75% | ≥75% |
| | | | 食堂食品安全 | 无重大食品安全事故 | 无重大食品安全事故 |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | 社会效益 | | 为社会培养技能人才 | ≥1000人 | ≥2000人 |
| | 生态效益 | | | | |
| | 可持续影响 | | | | |
| 满意度指 | 服务对象满意度 | | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% |