

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	苏州高等职业技术学校		
单位 主要职能	<p>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。</p> <p style="text-align: center;">2、提供相关专业培训和社会服务。</p>		
机构设置及 人员配置	<p>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。</p> <p>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。</p>		
			全年 预算数
		资金总额	17755.32
		小计	15325.31
		一般公共预算资金	15325.31
		政府性基金	0
		财政专户管理资金	1118
		国有资本金	0
	收入	财政拨款	

部门整体 资金（万 元）		社保基金	0		
		上年结转资金	1312.01		
		其他资金	0		
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
			基本支出	6675.72	13351.44
			项目支出	1201.7	4403.88
			生均设备费	200	563.84
			基建项目-石路校区部分楼宇加固改造项目	0	900
			住宿生课后看护费	62.44	124.88
			基建项目-两校区操场改造	0	300
			党团活动经费	23.7	47.4
			物业管理费（保洁）	110	220
			设备项目-中考阅卷机房改建	0	80
			消控室监控人员经费	56	112
			专项材料费	100	275
			职工伙食经费	147.18	294.36
			安保经费	105	210
			单位组织的培训费	30	76.5
			基建项目-苏高工1号宿舍楼及周边重建项目	0	200
			学生助学金	0	67
			校外专家经费	136.75	273.51
			公信人力资源劳务用工	90	193.48
			校舍维修、校园设施设备日常维护维修	100	241.41
			职业院校技能赛费用	40	110
			体检费	0	114.5

<p>中长期目标</p>	<p>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，2023年完成提质培优工作，到2025年建成特色鲜明、全国优质的五年制高职院校。</p>			
<p>年度目标</p>	<p>1、实施五年制高等职业教育和三年制中等职业教育，截止2022年9月1日，苏州高等职业技术学校在校学生5313人，其中五年制高职学生4724人，占比88.91%。</p> <p>2、学校馆藏图书239168册，生均纸质图书50.62册。学校共有计算机3408台，其中教学用计算机2751台，现有网络多媒体教室285间。</p> <p>3、学校教育教学改革成效显著，5个现代化专业群全部建成省级现代化专业群，数量全省领先，其中机电一体化技术、计算机网络技术专业群被评为江苏联合职业技术学院五年制高水平专业群。已建成2个省级名师工作室、8个市级名师工作室和3个区域技能大师工作室。建成11个企业学院，3个获评苏州市优秀企业学院，企业学院合作企业录用顶岗实习毕业生比例达97%；五年一贯制“专转本”录取人数连年攀升；毕业生就业率保持在99%以上；用人单位满意度高达98.3%。</p> <p>4、江苏省职业院校技能大赛经历了赛制改革，疫情推迟，学校参赛队仍步履不停，刻苦训练，日益精进，最终凭着扎实的理论功底和过硬的操作技能，在技能大赛中共斩获7个一等奖、15个二等奖、10个三等奖。</p> <p>5、学校以思政课为引领、专业课为主体，助推思政教育工作；“学党史·诵经典·传美德·爱中华”等特色活动潜移默化滋养学生；红色讲师团等优秀党员教师开辟思政教育第二课堂，打造2节精品红色党课，9节“马克思主义青年说”微党课，十余节廉洁文化宣讲课，为职业教学思政教学注入“源头活水”。</p> <p>6、学校学生社团活动作为学校实施素质教育的重要途径，分院现有学生社团51个，其中塔园路校区34个社团，苏高工校区17个社团，指导教师均实行聘任制。</p> <p>7. 学校“暖心”志愿者工作再创新高，在苏州市社会实践与志愿服务记录平台共注册志愿者7079人，发布活动数1247次，记录服务时长101420小时，荣升全市第一，并继续保持市直属学校排名第一。</p> <p>8. 学校根据专业课程建设要求，各专业群开发“群平台课程”和“方向课程”的课程体系和课程标准，共计开发课程标准246门，覆盖率达100%；推进教学信息化，利用超星泛雅、腾讯课堂、企业微信等学习平台开展教学，累计线上建课947多门。实施精品课程建设，建设优质课程资源32TB，建成省级精品课程1门、市级精品课程25门。2022年建设联院精品课程1门。9. 学校以人才培养为中心，将高质量发展和课程改革列为核心工作。顺利首批通过江苏省评估院的五年制人才培养评估；服装与服饰设计职业体验中心、人工智能体验中心成功获批为省级中小学体验中心，至此，我校共成功建设4个省级体验中心；现代通信技术获批苏州市优质专业、机电一体化技术获批苏州市优质专业群；课程思政教学研究示范中心获批联合学院课程思政示范中心。</p>			
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>半年指标值</p>	<p>全年指标值</p>

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	
校园安全保障	在师生上下学高峰时段持械立岗到位护导，对来访人员、车辆主动上前询问做好登记，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、工作和生活环境。	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。	保安人员数量配备达标率	=100%	=100%	
			安保人员到岗及时率	=100%	=100%	
			安保人员配置数量	=30人	=30人	
			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	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			
	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、实训楼和综合楼等场合的标	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	
	通过修整改造，消除运动场所安全隐患，保障学生基本活动要求。	前期工作规范性	0%	规范%		
		推进进度符合度	=0%	=100%		
		设计方案形成情况	0%	形成%		
		运动场所使用率	0	达标		
		阶段性计划完成率	=0%	=100%		

履职	办学条件建设与改善	通过加固改造，消除石路校区5幢楼宇的承载安全隐患，保证师生有个安全的工作学习环境。	阶段性验收合格率	=0%	=100%
			修缮建筑面积	=0平方米	=8506平方米
			文明施工管理工作	0	符合
		通过拆除重建，拆除了原来的危房，新建宿舍2327m ² ，保证学生宿舍安全，改造住宿环境，拓展住宿床位。	招标工作完成率	=0%	=100%
			完成尾款支付	=0万	=200万
			竣工验收合格率	=0%	=100%
			维保制度健全性	0	健全
			合同履约情况	达标	达标
	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，物业管理人员保洁人员总人数46名，做好校园保洁及日常维修。	物业维修处理率	=90%	=90%
			物业服务面积	=189.5亩	=189.5亩
			服务人员数量	=46人	=46人
			设备采购完成率	=0%	=100%
	通过设备政采提升教学效率、质量	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。	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%
			设备资产管理规范性	0	规范
			教职工愿检尽检率	=0%	=100%
	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	兼课人数	≥40人	≥40人
	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	校外专家资质符合率	=100%	=100%
		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	学生考工通过人数	≥500人	≥800人
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		校本培训覆盖率	=100%	=100%	
师资队伍建设	抓好教师队伍建设，打造德才兼备的	培训人数	≥25人	≥50人	

师资队伍建设	教师队伍	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和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	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、宣传橱窗展架等途径	≥0次	≥20次
		组织廉洁教育专题讲座, 警示教育活动	≥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
	组织师生参加技能比赛，提高师生专业技能水平	创业指导活动举办场次	≥2次	≥3次
		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
德智美体发展	开展校园艺术节活动	赛事场地标准达标率	≥90%	≥90%
		活动完成及时率	≥90%	≥90%
	贯穿学校教育各学段，培养德智体美	艺术节活动学生参与率	≥85%	≥85%
		参与比赛队伍数量	≥5队	≥5队

		劳全面发展的社会主义建设者和接班人。	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务等工作。	网络安全等级保护测评	=2级	=2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	
			心理辅导室师生比	1: 400	1: 400	
			心理教研组教研活动开展数	≥2次	≥5次	
	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				
		社会效益	服务在校学生人数	≥5300人	≥5300人	
师生比达标率			=100%	=100%		
食品安全和学生安全事故发生次数			=0次	=0次		
生态效益						
可持续影响		高级教师占比	≥35%	≥35%		
		骨干教师占比	=4%	=4%		
		“电子学生证”信息采集完整率	=100%	=100%		
	协同家校力量家长参与率	=100%	=100%			
满意度	服务对象满意度		学生家长满意度	=98%	=98%	

满意度	服务商家满意度	教职工满意度	$\geq 0\%$	$\geq 85\%$
-----	---------	--------	------------	-------------