

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023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、组织人事处、财务处、纪检监察室、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240人（编制内130人，人事代理110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 | | 10232.75 | |
| | | 一般公共预算资金 | | 8422.75 | |
| | | 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 | | 1100 | |
| | | 上年结转资金 | | 700 | |
| | | 其他资金 | | 10 | |
| | 支出 | | | 半年计划执行数 | 全年预算数 |
| | | 基本支出 | | 2600 | 7082.75 |
| | | 项目支出 | | 1001 | 3150 |
| | | 校区扩建 | | 1000 | 3100 |
| 教学设备购置 | | 1 | 50 | | |

| | |
|--------------|---|
| <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校。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。学生就业率达98%以上，本地就业达90%以上，用人单位满意度达90%以上。社会培训年均6000人次左右，其中高级技工以上年培训1500人次。各系每年完成新型（现代）学徒制培训不少于1个班次。各类职业培训合格率力争达90%，社会满意率达90%左右。</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。专业理论课教师60%以上具有高级技能以上职业资格，实习指导教师具有技师以上职业资格。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。兼职教师稳定在80人左右，其中来自企业的高技能人才和工程技术人员占25%以上。结题5个以上省级课题。</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。进一步改善教职工办公生活住宿条件。探索实施弹性作息制度，持续为教职工减负。保持教职工收入逐年增长，努力让全体教职工获得感更足、幸福感更饱满、归属感更强烈。</p> |
| <p>年度目标</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 招生就业。招生1500人以上，高级工、技师占80%以上。学生职业技能等级认定合格率、就业率95%以上。就业率98%以上。 2. 队伍建设。招聘15名左右教师，聘用兼职教师30人左右。培养1-2名省市级教学名师，3-5名省市级专业带头人，教师队伍素质和结构有明显改善。开展新一轮中层干部选拔任用。 3. 专业建设。新设2个新专业、1-2个技师专业，创建1个品牌（特色）专业。做好1个高水平专业群建设基础工作。契合专业新增5家以上合作企业。 4. 大赛工作。技能大赛国赛金牌1个、省赛金牌1-2个；教学能力大赛省赛金牌1-3个，争取进入国赛；江苏技能状元大赛、教师职业能力大赛力争进入省赛并获奖。 5. 教学科研。试点3-5个专业实施一体化教学，新增1-2门省级精品课程。立项院级教科研课题8-10个、省市级课题2-4个。申报专利30-50个。 6. 社会培训。社会培训3500人左右，培训高级技工以上1200人。培训合格率、满意率均达90%以上。 7. 安全稳定。坚持以人民为中心的发展思想和安全发展理念，以“时时放心不下”的责任感抓好校园安全和疫情防控，牢牢守住不出现重大责任事故底线。 8. 校园文化。丰富“一节三月两会两团”特色文化形式和内涵，进一步提高校园文化品牌影响力。拓展1-2项校园文化载体。 9. 党建宣传思想。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持全面从严治党，推动党建工作创新发展。加强对外宣传，市级以上媒体正面宣传学院15次以上，提高学院美誉度。创新思政工作，牢牢掌握意识形态主动权，为学院发展凝聚力量，营造和谐氛围。 10. 民生幸福。新校区全面投入使用，更好改善师生员工工作学习和生活条件。多渠道为教职工减压赋能，在上级政策允许前提下，稳步提高教职工收入。 |

| 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 | =35% | =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 |
| 组织建设工作及及时完成率 | | | =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 |
| | 职能1：提升职业教育现代化水平 | 校园基础设施建设 | 校区扩建工程 | 基本完成 | 完成 |
| | | | 开展业余党课、团课培训、入团宣誓等活动 | ≥0次 | ≥2次 |

| | | | | | |
|----------|--------------------|--------------|---|--------|--------|
| 履职 | 职能2：营造良好育人环境 | 主题活动 | 开展主题黑板报评比活动 | ≥3次 | ≥6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” | ≥200人 | ≥300人 |
| | | | 与宁波、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 | ≥400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 | ≥600人 | ≥900人 |
| | 职能4：教师队伍建设提升教学科研水平 | “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 | 参加国家级培训 | ≥0人次 | ≥5人次 |
| | | | 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 | ≥70人 | ≥70人 |
| | | | 本科生人数 | ≥165人 | ≥165人 |
| | | | 研究生人数 | ≥65人 | ≥65人 |
| | | | 高级职称人数 | ≥40人 | ≥40人 |
| 技能大赛 | | 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 | |
| | | 省技能大赛获奖数 | ≥5个 | ≥5个 | |
| 教学科研活动 | | 专利发明 | ≥25个 | ≥40个 | |
| | | 名师工作室开展教科研活动 | ≥5次 | ≥10次 | |
| | | 教师“公开课”展示活动 | ≥50人次 | ≥100人次 | |
| 职业院校教学大赛 | | 市职业院校教学大赛奖数 | ≥0个 | ≥6个 | |
| | | 省职业院校教学大赛奖数 | ≥0个 | ≥3个 | |
| 论文获奖 | | 市级一等奖论文篇幅 | ≥0篇 | ≥3篇 | |
| | 市级三等奖论文篇幅 | ≥0篇 | ≥8篇 | | |
| | 市级二等奖论文篇幅 | ≥0篇 | ≥6篇 | | |
| | 省级一等奖论文篇幅 | ≥0篇 | ≥2篇 | | |
| | 省级三等奖论文篇幅 | ≥0篇 | ≥8篇 | | |

| | | | | | |
|-----------|-----------------|-------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| | 课题研究 | 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 | |
| | | 院级课题开题结题数 | ≥0个 | ≥8个 | |
| | 职能5:党建引领内涵提升 | 党建活动 | 开展主题党日活动、知识竞赛等 | ≥30次 | ≥96次 |
| | | | 开展廉政教育及培训 | ≥2次 | ≥4次 |
| | | | 开展廉政文化活动 | ≥1次 | ≥2次 |
| | | | 民主生活会、组织生活会 | ≥4次 | ≥9次 |
| | | | 突出政治监督,落实“两个维护” | ≥1次 | ≥2次 |
| | 职能6:承担职业学校教育 | 就业 | 学生推荐就业率 | ≥95% | ≥95% |
| | | | 首次就业率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 招生 | 与高校对接,联办3+3分段培养 | ≥0人 | ≥240人 |
| | | | 全日制招收新生 | ≥0人 | ≥1500人 |
| | | 考试 | 专科自考单科国考通过率 | ≥90% | ≥90% |
| | | | 大专计算机统考合格率 | ≥90% | ≥90% |
| | 职能7:落实好立德树人根本任务 | 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 |
| | | 创新创业 | 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 | ≥8个 |
| | | | 省评比获奖数 | ≥0个 | ≥4个 |
| | 职能8:成人教育 | 职教高考 | 中职职教高考通过人数 | ≥250人次 | ≥250人次 |
| | 职能9:社会培训 | 社会培训 | 企业人员培训 | ≥600人次 | ≥1200人次 |
| | 职能10:校园生活服务水平建设 | 生活服务 | 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 |
| | | | 生活服务师生满意度 | ≥75% | ≥75% |
| | | 餐饮服务 | 食堂食品安全 | 无重大食品安全事故 | 无重大食品安全事故 |
| 餐饮服务师生满意度 | | | ≥75% | ≥75% | |
| 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 | 为社会培养技能人才 | ≥1400人/年 | ≥1400人/年 | |
| | 生态效益 | | | | |
| | 可持续影响 | 促进学院持续高质量发展 | 较好 | 较好 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | | |