

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		江苏航运职业技术学院		
单位主要职能		<p>学校贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和省委、省交通运输厅党组的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对职业教育事业的集中统一领导。主要职责是：</p> <p>（一）培养高等专科学历技术技能人才，促进经济社会发展；</p> <p>（二）开办航海类、汽车类、港口运输类、轨道运输类、财经与管理类、机械与自动化类、计算机与电子信息类、艺术类等高等专科学历教育、继续教育、相关学科研究；</p> <p>（三）开展学术交流与咨询服务、技术开发、专业培训与技能鉴定；</p> <p>（四）完成省交通运输厅等上级机关交办的其它任务。</p>		
机构设置及人员配置		<p>学校内设党政机构30个，内设机构：（一）党委办公室（党委宣传部）；（二）党委组织部（统战部、党校）；（三）纪委办公室（执纪审查室），（四）院长办公室（外事办公室），（五）人事处，（六）发展规划处（质量管理办公室），（七）财务处（审计处），（八）教务处（高水平高职院建设办公室），（九）学生工作处（学生工作部），（十）招生就业处，（十一）科研与技术服务处（学术事务办公室），（十二）保卫处（保卫部、人武部），（十三）后勤处，（十四）团委，（十五）工会（离退休工作办公室），（十六）继续教育学院（国际教育交流中心），（十七）资产管理中心，（十八）教育信息化管理中心，（十九）图书馆，（二十）高等职业教育研究所，（廿一）后勤处，（廿二）马克思主义学院，（廿三）航海技术学院，（廿四）轮机工程学院，（廿五）船舶与海洋工程学院，（廿六）运输管理与经济学院，（廿七）交通工程学院，（廿八）智能制造与信息，（廿九）人文艺术学院，（三十）基础教学部。</p>		
部门整体 资金（万 元）	收入		全年 预算数	
		资金总额	37392.5	
		一般公共预算资金	26122.5	
		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	10270	
		上年结转资金	0	
		其他资金	1000	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	12000	29798.5
		项目支出	3250	7594
		高水平高等职业院校建设专项	1000	2700
		江苏省现代职业教育体系建设	350	890
		职业教育实训基地建设	400	1050
物业管理费		200	654	
轨道交通产教融合实训基地		1200	2000	
教学及其他设备专项	100	300		

<p>中长期目标</p>	<p>(一) 2035年远景目标</p> <p>到2035年, 率先建成办学特色鲜明、国际影响力显著的现代化本科层次职业教育院校。学校育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革成效深度凸显, 形成思想政治教育与技术技能培养融合统一、产教良性互动、校企优势互补的发展格局, 人才培养质量和品牌吸引力显著提高, 紧密对接行业企业和区域经济社会发展需求的职教适应性与服务能力显著增强, 整体办学水平与核心竞争力、内部治理体系与治理能力达到国际先进水平, 在为全面建设社会主义现代化国家提供人才和技能支撑方面走在前列。</p> <p>(二) “十四五”发展目标</p> <p>到2025年, 全面实现江苏省高水平院校和国家“双高计划”中国特色高水平专业群建设目标, 学校服务产业行业与区域经济社会发展、服务人的全面发展和终身教育的能力显著增强, 服务贡献度与社会认可度、核心竞争力与国际影响力进一步提升, 办学特色与品牌效应进一步彰显, 建成高职卓越人才培养、技术技能积累、文化传承创新的示范基地, 建成地方离不开、行业都认可、国际有影响的“中国特色高水平高职院校”, 并具备举办本科层次职业教育的能力。 1. 办学成效与学生全面发展能力显著提升。五年培养输送高端技术技能人才18000人; 高职专科办学规模达12000人; 本科办学规模达1000人; 学生创新创业大赛获省级以上奖项30项、职业技能竞赛获省级以上奖项22项; 毕业生总体就业率保持95%以上。2. 人才培养与产业发展更加契合, 优质高职教育资源建设取得新突破。专业设置总数保持40个左右; 建成国内领先高水平骨干专业集群4个以上、省级高水平专业(群)2个以上、现代学徒制试点专业10个以上、省级以上专业教学资源库2个、省级以上在线开放课程25门以上; 全国教材建设奖1项以上; 新增国家规划教材数14部、省级重点教材15部; 建成省级以上技能大师工作室3个、产教融合集成平台2个、职教实训基地3个。3. 教职工队伍规模满足学校发展需要, 人才队伍建设进一步优化。专任教师达450人以上, 具有高级职称教师比例45%以上, 具有硕士以上学位教师比例75%以上, 具有三年以上实践经历的双师型教师比例60%以上; 建设省级“双师型”名师工作室1个、省级教师技艺技能传承创新平台1个; 兼职教师授课课时比例占专业总课时比例达20%以上; 选聘省部级大国工匠4人, 选聘与培养省产业教授(技术能手和技能大师)18人、高层次人才20人、各类教学名师15人、学术带头人5人、优秀青年骨干教师15人; 培育国家级教学创新团队1个、国家级思政课教学创新团队1个、省部级优秀教学团队4个以上; 教师教学能力大赛获得省部级以上奖项30项。4. 科技创新与社会服务能力显著增强。五年市厅级以上科研项目立项250项以上; 五年“四技”服务经费达15000万元; 授权发明专利(含转移转化)60个; 建成省级科技平台2个、省级科技创新团队3个; 获得省级以上教研成果奖4项以上; 新增国家级师资培训基地4个; 各类成人学历教育办学规模达2500人以上; 各类培训年均规模达2.4万人次; 建立社区教育示范基地3个、校企合作示范性职工培训中心4个、优质继续教育网络课程12门。5. 智能化校园建设更加适应教学与管理需要, 教育信息化水平大幅提升。建成国家级职业教育信息化标杆院校; 校园网万兆主干网升级实现有线无线一体化管理融合率50%; 建成在线开放课程平台1个、智慧教室8间, 教室云应用覆盖面覆盖率100%, “一站式”公共服务平台建设覆盖面100%。6. 教育国际化水平大幅提升。专业课程对接国际教育认证标准50门; 航海类专业核心课程与“国际通用职业资格证书”衔接的专业课程比例20%; 境外合作高校(机构)数10个以上; 五年培养国际留学生(外籍进修培训生)人数500人; 建立海外“鲁班工坊”3个以上。7. 主要服务对象满意度进一步提升。在校生对学校的综合满意度90%以上; 家长对学校的满意度90%以上; 教职工对学校的满意度90%以上; 毕业生对学校的满意度90%以上; 用人单位及社会对毕业生的满意度90%以上。</p>			
<p>年度目标</p>	<p>2023年, 全校上下以十九届六中全会精神贯彻为航向, 以省交通运输厅“十四五”职教专项规划为引领, 以国家“双高计划”建设为重点抓手, 开拓思路, 锐意进取, 接续奋斗, 围绕“国家双高”建设的“菁英培育”等10大工程和344项标志性成果, 不断加强组织领导, 持续优化过程管理, 持续完善建设工作考核奖惩机制, 攻坚国家“双高计划”建设任务, 力争再次突破国家级标志性成果, 推动学校高质量发展再上新台阶, 为办学层次提升奠定坚实的基础。完成高水平专业群建设。</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>
<p>决策</p>	<p>计划制定</p>	<p>工作计划制定健全性</p>	<p>健全</p>	<p>健全</p>
		<p>中长期规划制定健全性</p>	<p>健全</p>	<p>健全</p>
	<p>目标设定</p>	<p>绩效指标明确性</p>	<p>明确</p>	<p>明确</p>
		<p>绩效目标合理性</p>	<p>合理</p>	<p>合理</p>
	<p>预算编制</p>	<p>预算编制规范性</p>	<p>规范</p>	<p>规范</p>
		<p>预算编制科学性</p>	<p>科学</p>	<p>科学</p>
<p>过程</p>	<p>预算执行</p>	<p>非税收入预算完成率</p>	<p>≥100%</p>	<p>≥100%</p>
		<p>政府采购执行率</p>	<p>=100%</p>	<p>=100%</p>
		<p>“三公经费”变动率</p>	<p>≤0%</p>	<p>≤0%</p>
		<p>公用经费控制率</p>	<p>≤100%</p>	<p>≤100%</p>
		<p>结转结余率</p>	<p>=0%</p>	<p>=0%</p>
		<p>预算执行率</p>	<p>=35%</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算调整率</p>	<p>=0%</p>	<p>=0%</p>
		<p>支付进度符合率</p>	<p>=100%</p>	<p>=100%</p>

过程	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	招生就业	招生	全日制招收新生	≥0人	≥4000人	
		就业	订单班学生数	≥100人	≥200人	
	党建和宣传工作	党建工作		党建品牌创建	≥0个	≥5个
				党员发展	≥70人	≥120人
				最佳党日活动	≥0个	≥5个
		宣传工作		校园网发布新闻条数	≥200条	≥400条
				宣传栏制作数量	≥50条	≥100条
				报刊杂志宣传信息条数	≥10条	≥20条
				胸牌、材料袋、宣传材料等制作数量	≥1000条	≥2000条
				微信公众号推送信息条数	≥130条	≥270条
				学习强国平台等网络媒体宣传信息数	≥250条	≥550条
				宣传片、微视频、快闪等数量	≥5条	≥10条
				维护微信公众号数	=2个	=2个
	科研成果	纵向科研项目立项何结项		省级项目立项数/结项数	5/0	5/7
				市厅级项目立项数/结项数	5/0	40/30
				校级项目立项数/结项数	30/0	30/30
		论文		一般期刊公开发表论文数	≥50篇	≥200篇
				核心期刊公开发表论文数	≥10篇	≥30篇
专利		专利授权数	≥20件	≥50件		
资产管理	资产盘点		全校性固定资产清查	=1次	=1次	

履职	资产管理	制度建设	国有资产管理度	健全	健全
		资产处置	资产处置规范性	规范	规范
	采购管理	制度建设	采购管理制度	健全	健全
		招投标管理	招投标采购规范性	规范	规范
		招标采购	公开招投标项目数	≥50个	≥120个
			直接采购	政府采购网上商城项目数	≥60个
		询价采购项目数		≥15个	≥30个
	后勤服务保障	日常维修	小型维修项目执行完成率	≥40个	≥100个
		大型修缮	大型修缮项目执行完成率	≥40个	≥100个
		物业管理	物业管理实施流程规范程度	规范	规范
	智慧校园建设	智慧环境	网络设备改造	=2台	=4台
		数字资源	在线开放课程平台升级	=0个	=1个
		网络安全	网络安全应急演练	=0次	=1次
			等保测评	=0次	=1次
		管理应用	完善教务、学工管理系统	=0个	=1个
			业务流程应用	=5个	=12个
	教学管理	技能比赛	省级及以上技能大赛获奖数	≥5项	≥8项
		教材建设	省级及以上教材数	≥0项	≥3项
		专业标准	国家专业教学标准	≥0项	≥2项
		人才培养方案	2023年人才培养方案修订	无	完成
		专业与课程诊改	组织第二轮专业与课程诊断与改进	无	完成
		实训基地建设	实训基地建设项目	≥1项	≥3项
		课程建设	省级及以上课程建设	≥1门	≥3门
		教师能力	省级及以上教师教学能力比赛获奖	≥0项	≥6项
	发展规划与质量管理	发展规划	学校十四五规划报告，十四五发展规划，学校章程	≥1项	≥3项
		质量管理	开展教学督导评课听课	≥200人/次	≥500人/次
	财务保障	会计核算	会计核算准确率	准确	准确
		内部审计	内部审计个数	≥12个	≥28个
	文献资源采购	图书、电子资源数据库采购	纸质图书采购	≥10000册	≥20000册
			电子图书	≥6000册	≥15000册
			电子资源数据库采购	≥6项	≥16项
			纸质期刊、报纸采购	≥90件	≥220件
校园安全保障	综合治理	组织法制教育专场会	≥4场	≥8场	
	安全教育	组织安全教育主题班会	≥120场/次	≥210场/次	
		增强学生安全防范意识和应急自救能力	≥3场/次	≥5场/次	
创新创业	创新创业工作	省级大学生创新创业训练计划项目立项数	≥40个	≥90个	
		创新创业重点培育项目数	≥9项	≥48项	

履职	创新创业	创新创业工作	创新创业校内实践基地	≥10个	≥19个
			省创新创业大赛获三等奖以上项目数	≥3个	≥11个
	师资队伍 建设	教师培养	国家级培训人数	≥10人	≥15人
			省级培训人数	≥15人	≥30人
			其它培训人数	≥150人	≥350人
		高层次人才引进	引进硕士人数	≥15人	≥31人
			引进博士人数	≥6人	≥15人
		高层次人才外聘	聘请产业教授、技能大师人数	≥4人	≥8人
		拔尖人才培养	学术带头人、骨干教师人数	≥76人	≥172人
	教科研团队建设	国家级、省级教科研团队建设	=1个	=2个	
	社会服务	成人教育	函授本科人数	≥0人	≥70人
			专接本人数	≥180人	≥360人
			函授大专人数	≥2500人	≥5500人
		国际交流	为提升学生学历洽谈合作的新增境外院校数	≥1个	≥2个
			留学生非学历生人数	≥22人	≥50人
			留学生学历生人数	≥30人	≥30人
	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	成人学历教育收入	≥400万元	≥600万元	
		培训收入	≥500万元	≥1000万元	
	经济效益	社会培训人次	≥12000人次	≥24000人次	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度	服务对象满意度	用人单位满意度	≥0%	≥90%	
		学生满意度	≥90%	≥90%	
		教职工满意度	≥90%	≥90%	