

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	苏州建设交通高等职业技术学校			
单位 主要职能	<p>学校始终不忘服务区域经济社会发展的初心，坚持产教融合、校企合作的办学方针，积极落实三全育人、德技并修的育人理念，以举办建筑工程技术、市政工程技术、建筑智能化工程技术、汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销、新能源汽车运用与维修、汽车智能技术、城市轨道交通机电技术、城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通运营管理、建设工程管理、工程造价、建筑室内设计、环境艺术设计、展示艺术设计、现代物流管理、关务与外贸服务17个专业的五年制高职学历教育为主，承担相关行业各级专技培训及在职人员继续教育。我校五年制高职实行“4.5+0.5”人才培养方案，实际在校学生4800名（其中22级新生1011名）。</p>			
机构设置及 人员配置	<p>根据单位职责分工，本单位设置23个内设机构包括：校长办公室、党委办公室、教务处、学生工作处、后勤处、招生就业处、科研处、保卫处、财务处、督导处、信息处、产教融合发展中心、工会、团委、宿舍管理中心、培训中心、建筑工程系、工程管理部、环境艺术工程系、汽车工程系、轨道交通工程系、商贸管理系、基础教学部。本单位无下属单位，学校事业编制人数：332人，在职在编人数：299人。</p>			
收入			全年 预算数	
	资金总额		13643.64	
	财政拨款	小计		11408.71
		一般公共预算资金		11408.71
		政府性基金		0
		财政专户管理资金		1254.98
	国有资本金		0	
	社保基金		0	
	上年结转资金		979.95	
	其他资金		0	
		半年 计划执行数	全年 预算数	

部门整体 资金（万 元）	支出	基本支出	5308.92	10617.84
		项目支出	886.9	3025.8
		体检费	0	88.04
		党团活动经费	12.32	35.2
		空调、电梯、监控、消防、热水器等设施维保	58.95	131
		学生技能比赛经费	9	20
		学生活动经费	7.2	14.4
		各专业实训基地建设	117.48	587.4
		安保经费	92.4	220
		教师教学能力信息化能力提升	5.2	13
		物业保洁费用	237.5	475
		设备项目——学生宿舍家具更换	0	230
		维修项目——消防零星维修	0	30
		校外专家经费	105.61	211.22
		设备项目——远程水表采购及安装	0	30
		单位组织的培训费	5.63	56.31
		职工伙食经费	97.35	194.7
		学生助学金	17.55	58.5
		维修项目——学校慢行系统维修改造	0	50
		消控室监控人员经费	92.4	110.71
		住宿生课后看护费	0	153.82
		信息化图书馆共享及软件使用维护费	37.29	124.3
		生均设备费	33.6	67.2
		维修项目——建筑楼墙体维修改造	0	125

<p>中长期目标</p>	<p>(一) 实施党建思政引领工程。1. 加强党的全面领导2. 实施先进思想“三进”工程3. 实施特色党建工程</p> <p>(二) 坚持立德树人, 全面提升学生综合素养。1. 推进“三全育人”综合改革试点工程2. 实施生涯教育和就业创业整体提升工程3. 实施校内学生荣誉体系建设工程</p> <p>(三) 谋划五年制高职特色发展图景。1. 确立五年制高等职业学校的办学模式2. 实施五年制高职学校特色发展重点项目3. 以五年制高职为建设基础探索三年制高职办学路径</p> <p>(四) 优化专业结构, 充分发挥专业组群效应。1. 实施专业群布局优化行动2. 实施专业群动态建设和发展计划3. 实施专业群技术集成与创新服务计划</p> <p>(五) 推进课程改革, 彰显五年制人才培养模式。1. 深化双元育人, 优化五年制专业课程体系2. 强化思政教育, 打造专业特色思政课程3. 推广项目课程开发, 系列化建设项目化教材4. 优化课堂生态, 全面实施行动导向教学5. 完善诊改机制, 推进全过程人才质量监控</p> <p>(六) 注重文化建设, 打造校园内外宣传品牌。1. 实施以“砼心同行”为核心的校园文化品牌行动2. 实施以“工匠精神”为核心的传统文化新生行动3. 实施以“苏派文化”为核心的地域文化植根行动</p> <p>(七) 加强师资培养, 建设梯队合理双师队伍。1. 践行师德师风提升计划2. 落实师资梯队结构优化计划3. 实施兼职专家和教师队伍扩容计划4. 实施高质量教师专业发展计划5. 实施创新教学团队建设计划6. 实施管理团队专业化发展计划</p> <p>(八) 深化合作内涵, 提升社会服务功能水平。1. 实施社会培训和继续教育能力提升计划2. 实施中小学多样化职普融通服务供给计划</p> <p>(九) 优化治理结构, 构建现代学校治理体系。1. 推进二级管理全面落地行动2. 实施多元治理模式探索行动3. 推进学校信息化治理效能提升行动</p> <p>(十) 做实国际合作, 打造一带一路合作平台。1. 实施五年制办学经验国际化行动2. 实施国际职业教育优秀资源引进计划</p> <p>(十一) 推进基础建设, 促进两大校区均衡发展。1. 实施智慧实训基地建设工程2. 实施智慧校园管理优化工程</p>
--------------	---

年度目标	<p>1. 学校党建工作。从严治党，夯实基层党建工作。严格按党章党规的要求落实党支部建设各项要求，把纪律挺在前面，营造风清气正的良好校园氛围。本年有党团活动经费项目35.2万元。</p> <p>2. 学生全面发展。加强对学生的思想品德教育，加强共青团工作及学生社团、创新创业活动、技能比赛的开展。本年有学生活动经费项目14.4万元，学生技能比赛经费项目20万元。为完善学生资助体系，落实学生资助资金58.5万元。</p> <p>3. 师资队伍建设。抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教育管理队伍，开展课题为主的教科研活动，完成论文的撰写，提升教学水平。本年有单位组织的培训费项目56.31万元，教师教学能力提升科研项目13万元。</p> <p>4. 教育改革与发展。抓好教学教育工作，不断提高教育质量；开展各项教研活动，持续提高教学质量。本年有生均设备费项目67.2万元，各专业实训基地建设项目587.4万元，专项聘请专家费项目211.22万元。</p> <p>5. 学校后勤保障建设。为保障学校校舍安全，学校两校区校舍建筑物定期进行维修整治及平时的零星维修，消除安全隐患。日常的后勤保障工作及时到位，做好学校硬件设施提升。本年有物业保洁费用项目475万元，空调、电梯、监控、消防、热水器等设施维保专项维修维护费项目131万元，学校建筑楼墙体维修改造125万元，学校慢行系统维修改造50万元，消防零星维修30万元，远程水表采购及安装30万元，学生宿舍家具更换230万元。</p> <p>6. 校园安全保障。加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、消防安全、食品安全等工作。本年有消控室监控人员经费项目110.71万元，安保经费项目220万元，住宿生课后看护费项目153.82万元。</p> <p>7. 校园信息化提升。信息化图书馆共享及软件使用维护费，推动信息化建设。本年有信息化图书馆共享及软件使用维护费项目124.3万元。</p> <p>8. 关爱教职员工的集体凝聚力，激发老师的工作积极性。本年有职工伙食经费项目104.7万元，体检费项目88.04万元。</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
	预算执行	支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=45.41%	=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%

过程			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
	学校党建工作	从严治党，夯实基层党建工作。严格按照党章党规的要求落实党支部建设各项要求，把纪律挺在前面，营造风清气正的良好氛围。	开展党建走基层等活动	≥2次	≥4次
			党团活动经费的执行	≥12.32万元	≥35.2万元
	学生全面发展	加强对学生的思想品德教育，加强共青团工作及学生社团、创新创业活动、技能比赛的开展，完善学生资助体系。	参加各类创新创业、中、高职技能比赛等获奖率	>40%	>90%
			学生活动开展率	>50%	>98%
			完善学生资助体系	>50%	>100%
	师资队伍建设	抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教育管理队伍。开展课题为主的教科研	自主开展的教职工学习培训	>1次	>3次

履职	师资队伍建议	教目目理队伍，开展课题为主的教研研活动，完成论文的撰写，提升教学	完成教科研课题论文结题	>10篇	>30篇
	教育改革与发展	抓好教学教育工作，不断提高教育质量；开展各项教研活动，持续提高教学质量。	教学计划完成率	>50%	>99%
			各系实训基地建设	>117万元	>587万元
	学校后勤保障建设	为保障学校校舍安全，学校两校区校舍建筑物定期进行维修整治及平时的零星维修，消除安全隐患。日常的后勤保障工作及时到位，做好学校硬件设施提升。	对保障校园正常运转的持续影响程度	>50%	>98%
			空调、监控等专项维修维护	≥60万元	≥131万元
			外墙、道板、消防设施等大型修缮费用	≥0万元	≥205万元
	校园安全保障	加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、消防安全、食品安全等工作。	确保无消防安全事故	=0个	=0个
			覆盖住宿学生数量	>2700人	>2700人
	校园信息化提升	信息化图书馆共享及软件使用维护费，推动信息化建设。	软件、网络维保及时率	>50%	>98%
			职大信息化图书借阅证	>2000张	>4500张
关爱教职员工	为更好地完成学校的教育教学任务，安排职工餐费，按标准安排教职员工年度体检，增强教职员工的集体凝聚	体检人员参加率	>50%	>90%	
		食堂工作无食品安全事故	=0次	=0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		面向中小学和社会人员职业体验人数	>2000人	>4000人
	社会效益		毕业生就业率	>97%	>97%
	生态效益				
	可持续影响				
满意度	服务对象满意度		师生满意度	>50%	>90%