

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	苏州旅游与财经高等职业技术学校				
单位 主要职能	1.实施高等专科学历、中专学历旅游服务管理和财经类教育； 2.提供相关专业培训和社会服务。				
机构设置及 人员配置	根据单位职责分工，本单位内设机构包括：校长办公室（党委办公室）、教务处、学工处、招生就业处、督导室、科研处、发展规划与财务处、后勤处、保卫处、国际交流处。另按规定设置纪检监察与审计室、公会、团委。本单位无下属单位。				
	收入			全年 预算数	
		资金总额		17073.96	
		财政拨款	小计		13674.67
			一般公共预算资金		13674.67
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		1481.33
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		1917.96	
	其他资金		0		
				全年 预算数	
				半年 计划执行数	
		基本支出		5544.97	13078.18
		项目支出		1284.61	3995.78
		绿化养护		13.5	45
		单位组织的培训费		0	70.21
智慧校园建设		45	100.8		
设备项目-教室教学设备更新		0	400		

部门整体
资金（万
元）

支出

住宿生课后看护费	63.96	142.13
疫情防控物资采购	15	30
实习材料专项	55	110
零星物品采购	20	50
学生助学金	15	66
图书资源建设	0	25
以前年度财政收回尾款-设备（质保金）	0	8.33
财经实训平台教学资源升级	0	20
创新团队建设	24	60
培训成本	84.5	200
生均设备费	0	69.66
编外及外包人员经费	120	235
维修项目-校园建筑物屋顶防水及零星维修	0	56
党团活动经费	15	43.7
外语口语服务	26	52
校外专家经费	128.88	257.76
技能大赛专项	90	180
设备采购	30	70
设备项目-9号楼宿舍家具更换	0	290
科研管理经费	22.7	115
校园物业管理服务	209.95	486.95
消控室监控人员经费	22	54.67
安保经费	112.04	279.46
体检费	5	118.86
信息化运维	72.04	124.95
职工伙食经费	95.04	234.3

中长期目标	<p>1. 用3-5年左右时间基本建成5A级景区；专业设置覆盖苏州文化旅游产业，各个专业板块建成“产教融合体”；汇聚全球化的“经营、教学一体化”人才50名。建成全国一流旅游高等院校。与东太湖亨通文旅合作的“产教融合”办学模式完全形成且成为全国典范；国际化办学引领全国，特色鲜明，拟建成瑞士洛桑酒店管理学院中国苏州校区；聚集一批全国文化旅游行业名师和非物质文化遗产传承大师，每个专业有1-2名具有全国影响力的名师；5A景区校园成为旅游者的休闲体验旅游目的地和研学旅游目的地。</p> <p>2. 长期目标为建成世界知名旅游院校。教师80%以上具备国际化工作能力；建成2个以上的海外教学基地，学校办学具有一定国际影响力；国际文化交流成为常态，国际化旅游人才培养标准辐射全国，留学生规模全国旅游类院校最多；校园成为国内外宾客来苏游学、学术研讨、文化体验首选地之一。</p>			
年度目标	<p>一、全面从严治党。制订落实党建年度工作计划，持续开展党史学习，深化意识形态工作，落实书记例会制度，促进“书记项目”创特色、出成效；持续开展基层党组织建设，促进干部奋进实干和担当作为、关心下一代工作取得新成效。完善民主决策，重点加强“三重一大”监督机制、内控机制建设，构建完整的惩防并举纪检监察体系。</p> <p>二、深化教学改革。持续推进专业群建设，修订完善人才培养方案，调整专业群内各专业课程结构，开展专业标准化建设，做好高水平迎接人才培养水平评估工作。推进各专业“岗课赛证”综合育人模式探索，健全教学评价及考考分离等机制，推进技能课程体系建设工作，开展沉浸式苏州园林数字资源、苏帮菜数字资源库等项目建设，加强中小学职业体验中心建设。</p> <p>三、落实立德树人。修订学生管理制度，完善三全育人、五育并举的育人制度体系。结合不同专业特点和实际开展劳动教育课程建设，丰富学生第二课堂，完善社团管理、考核机制，组织开展公益教育和学生志愿者服务活动。扎实做好心理健康教育中心、学生服务中心工作，开展好心理健康辅导课，开展班主任（辅导员）培训和能力比赛，选树“三全育人”典型。</p> <p>四、抓牢招生就业。制定2023年招生计划和工作方案，修订完善学生实习管理办法；健全“习讯云”等学生实习、毕业生就业平台，完善就业指导工作机制；扎实推进创新创业教育管理工作。强化校企协同合作，有序做好“1+X”试点、现代学徒制等工作，发挥好市旅游教育协会等行业协会作用，着力推进牵头的职教集团建设工作。</p> <p>五、科研服务社会。开展新一轮校级思政课题、教育教学课题和实践型研发项目研究，做好各级各类课题的申报工作。稳步开展社会培训，制订年度社会培训计划；发挥学校文化旅游研究院智库作用，持续做好国家、省文化旅游行指委工作等；继续做好新疆伊犁、宿迁对口援助学校等的帮扶工作。</p> <p>六、加强师资建设。完善师资队伍建设举措，精准发力，促进队伍不断成长；健全师德师风长效机制，选树一批师德典型；完善教师培训机制，组织教师参加各级培训、下企业锻炼等；推进教师团队建设，各类工作室建设有实效。</p> <p>七、提升国际办学。继续做好中澳项目相关事宜，探索中芬、中德项目、中法项目等在线交流新模式，做强老挝中国文化培训项目；加强与“一带一路”沿线国家院校、境外知名旅游酒店院校的交流，开拓新的文化传播项目，并持续完善中华文化课程体系和教材。</p> <p>八、铸牢校园安全。推进校园大数据处理中心建设，构建学校管理标准化体系，提高科学治理学校能力。完善各类应急预案制度，健全疫情防控措施，主要校门以及宿舍人脸识别系统到位，留园路校区安全改造、国际教育校区建筑全面检修到位。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全

决策	计划制定	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
		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	=40%	=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
		在职人员控制率	=100%	=100%

		人员管理	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%
			组织建设及时性完成率	=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
	学校治理	推进制度建设，梳理各项规章制度。	学校制度完善	完善	完善
		围绕师资队伍建设和干部队伍建设，组织开展培训。	开展校级培训次数	≥1次	≥3次
		全面从严治党，落实党建年度工作计划，组织开展党员活动。	党员活动	≥2次	≥4次
		持续做好24小时值班工作。	24小时值班护送到岗率	=100%	=100%
	教学管理	开展专业市场需求调研，修订完善专业人才培养方案，持续推进专业群	现有专业数	=0个	=18个
		梳理教学管理制度，强化教学管理，落实教学秩序，加强教学质量控制。	完善教学管理制度	≥1个	≥2个
		按照专业教学实际需求和数量需求，合理分配开展项目预算，优化教学资源配置。	产品合格率	=0%	=100%
		开展骨干教师专题培训，提升学校教育教学管理水平，推动学校整体质量	参训教师满意度	≥0%	≥95%
		促进教师教学能力持续提升，着力提高学生的技能水平，进一步深化产教	各专业技能大赛参赛选手集训选拔覆盖率	≥90%	≥90%
		建立健全团队管理制度，落实团队工作责任制，组织团队教师开展专业教	创新团队建设目标完成率	≥40%	≥95%
		结合不同专业特点和实际开展劳动教育课程建设。	形成一批劳动教育课例	≥3个	≥6个
		思政课程与课程思政同向同行。	课程思政专题讲座	=1场	=2场
	学生工作	班主任队伍整体素质提升，工作能力有效强化，班主任工作正常、有序开展。	班主任队伍保障率	=100%	=100%
			班主任培训计划完成率	=0%	=100%
			班主任能力大赛市赛获奖	≥0项	≥1项
		落实立德树人根本任务，坚持三全育人，促进学生全面发展。	学生德育工作获奖数	≥0项	≥1项
		规范和加强学生资助资金管理，提高资金使用效益，确保资助工作顺利开	学生资助金发放完成率	≥20%	≥100%
	组织开展学生社团活动。	全年开展社团活动数	≥1次	≥2次	
	科研管理	鼓励和指导教师及时总结教育教学经验，形成理性思考，撰写教育教学论	发表省级以上论文发表数	≥50篇	≥100篇
加强课题立项指导，培育一批服务专业建设、服务教育教学的教科研项目		立项市级以上立项课题	≥10项	≥20项	

履职	项目目标	举办“来溪论坛”专家讲座，提升教师教学科研能力	开展学术论坛（讲座）次数	≥5次	≥10次
		培育教学成果项目，总结、推广学校教育教学成果	教科研成果奖获得数	≥2次	≥5次
	后勤保障	选聘专业化物业公司对学校实施物业管理相关工作。保证学校物业的保洁、宿舍管理、设备设施维修保养等工作，充分保障学校教育教学工作的正常开展	校园卫生达标率	=100%	=100%
			年服务住宿人数	≥2100人	≥2100人
			住宿服务投诉率	<5%	<5%
		做好校园内规定区域的绿化日常养护定期修剪及补种树木移植等工作	招投标计划完成率	=100%	=100%
		及时高效完成设备物资采购，为教学工作正常开展保驾护航	设备合格率	=100%	=100%
		做好日常疫情防控工作，及时足量的防控物资准备各项防控工作提供后勤保障	物资采购完成率	=100%	=100%
		改善学生学习生活条件，进一步优化美化校园	家具合格率	=100%	=100%
		更新教室教学设备，确实改善学生学习条件，进一步提升教学质量	教学设备合格率	=100%	=100%
	做好食品安全保障工作，满足师生员工餐饮需求	师生餐饮满意度	≥90%	≥90%	
	安全保障	维护校园安全，营造稳定环境。	保安人员到岗率	=100%	=100%
			保安年龄达标率	=100%	=100%
			保安持证上岗率	=100%	=100%
			消除隐患及时率	=100%	=100%
		筑牢防火墙，把好安全关。	24小时值守人员到位率	=100%	=100%
			值守人员年龄达标率	=100%	=100%
			值守人员持证上岗率	=100%	=100%
			发现隐患，限时整改率	=100%	=100%
	校园信息化运行安全稳定	信息化基础环境维护。	覆盖信息系统数量	=1个	=7个
系统无故障运行日率			≥90%	≥90%	
网络信息安全工作。		信息系统维护服务完成时间	及时	及时	
		设备购置验收合格率	=100%	=100%	
招生就业	招生工作。	招生计划完成率	≥0%	≥80%	
	毕业生就业派遣工作。	毕业生毕业去向落实率	≥30%	≥88%	
	全年级组班开展创新创业培训班100-200人次	全年级组班开展创新创业培训班100-200人次完成率	≥50%	≥100%	

	创新创业	组织学校各系创业社团和创业沙龙活 动	组织学校各系创业社团和创业沙龙活 动完成率	≥50%	≥100%
		组织学校每年一届校级“金点子”创 新创业大赛	组织学校每年一届校级“金点子”创 新创业大赛完成率	=0%	=100%
	社会服务	高质量教学培训（校内）	新增培训项目	=0个	=1个
			参训学员满意度	≥95%	≥95%
		高质量技能培训（社会）。	培训人次	≥2000人	≥5000人
	高质量就业培训（学历）。	培训考试通过率	≥90%	≥90%	
中外合作	提升学校国际化办学程度，提高师生 国际素质，完成好省职业教育对外交	学生满意率	≥95%	≥95%	
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		学校取得局绩效管理考评	良好以上	良好以上
	社会效益				
	生态效益				
	可持续影响				
满意度	服务对象满意度		师生满意率	≥95%	≥95%