

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		江苏安全技术职业学院		
单位主要职能		江苏安全技术职业学院是华东地区唯一以培养安全专业人才为主的公办全日制综合性高等职业学校，面向全国招生三年制高职专业。		
机构设置及人员配置		学校建有贾汪和云龙两个校区，占地面积450亩，内设机构包括：学院内设机构27个，包括党政办公室（国际合作与交流处 合署）、党委组织部（统战部 党校 合署）、党委宣传部、人事处（党委教师工作部 合署）、学生工作处（党委学生工作部 人民武装部 合署）、财务处、教务处、科研处（高教研究所 合署）、质量管理办公室（审计处 合署）、安全保卫处、纪委办公室、执纪审查室12个管理机构；工会（关心下一代工作委员会 合署）、团委2个群团组织；工业安全与职业健康学院、交通与安全学院、网络与信息安全学院、机械工程学院、电气工程学院、基础课教学部（体育课教学部 合署）、马克思主义学院、继续教育学院（培训中心 合署）、图书馆、网络与信息管理中心、招生就业处（校企合作处 合署）、资产管理办公室（基本建设处 合署）12个教学和辅助部门；后勤服务中心1个后勤单位。学校现有教职工539人，其中在编人员377人，在籍学生12831人。		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		23683.45
		财政拨款	小计	22883.45
			一般公共预算资金	17498.45
			政府性基金	0
			财政专户管理资金	5385
		国有资本金		0
		社保基金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		800
	支出			半年计划执行数
		基本支出		10135.23
		项目支出		1650.1
		云龙校区修建		1345.1
		高层次人才引进费用		50
		安全培训经费		200
		其他交通工具购置		0
		因公出国费用		30
		教学设备购置费		25

中长期目标		目标1：党建工作。创新发展党建工作，坚持党对学校教育事业的全面领导，发挥管党治校的作用，促进党建工作和业务工作深度融合，推进新时代党的建设总要求在学校落地生根。 目标2：办学规模。全日制在校生规模10000人；增扩校园占地面积，总体达850亩，建筑面积增加100000m²。 目标3：专业（群）建设。建设30个专业，形成以安全应急类专业群为特色，技术类专业群为优势的专业格局。新增省级高水平专业群1—2个，力争创建高水平专业群国家级1个。加强体现行业和特色专业的实训平台建设，建成省部级安全生产技术技能型人才教学基地。建设行业、区域应急安全教育培训与实训中心、职业技能等级评价中心、技术研发中心和公共技术服务中心。 目标4：高层次人才队伍建设。教授达30名、副教授达100名、博士达50名，培育高水平专业群建设专业带头人7名、国家级教学名师1名、省部级教学名师2名，“双师”教师比例，不低于专任教师的90%。 目标5：科技创新。科技成果转化，累计到账科研经费1100万元；满足地方企业需求，开展社会培训服务“十四五”末年收入达1500万元；毕业生服务地方人数，每年不低于总人数的35%。 目标6：国际合作。面向“一带一路”，留学生在校生规模达100人。积极开展国际间安全技术研究交流。 目标7：学校服务保障能力建设。完善校园公共服务体系，提高文化育人功能，建成省级绿色校园、智慧校园、文明校园、平安校园。		
年度目标		目标1：严格落实国家、省市和地方疫情防控部署，确保师生平安健康。 目标2：做好巡视整改工作。 目标3：切实做好招生就业工作。 目标4：推进课程思政建设和教育教学改革。 目标5：抓好教师队伍建设。 目标6：深化产教融合。 目标7：持续推进“1+X”证书制度试点。 目标8：不断提升科研服务水平。 目标9：加快信息化建设步伐。 目标10：进一步推进国际交流与合作工作。 目标11：完善目标考核体系。 目标12：持续加强智慧美丽幸福平安校园建设。		
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	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
	预算执行	非税收入预算完成率	=100%	=100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		“三公经费”变动率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算执行率	=50%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算管理制度健全性	健全	健全

过程	预算管理			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
				组织建设工作及及时完成率	=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
	落实好立德树人根本任务	学生培养活动及成果	学生助学金	省创新创业大赛获三等奖项目数	≥1个	≥2个
				系部文体活动	≥25次	≥50次
				省级先进集体	≥0个	≥1个
				市级五四红旗团委、团总支	≥1个	≥2个
				辅导员、班主任考核，优秀评选	≥0%	≥10%
				辅导员、班主任应急能力参与率	≥45%	≥90%
				组织安全知识竞赛参与率	≥50%	≥100%
				市级优秀社团数量	≥1个	≥2个
				省级优秀社团数量	≥0个	≥1个
				开展各类大讲堂主题教育	≥10次	≥20次
				其他主题教育（如学雷锋、爱国主义、感恩等）覆盖率	≥50%	≥100%
				党史、国史知识教育覆盖率	≥50%	≥100%
				校风、学风教育覆盖率	≥50%	≥100%
				校规校级、安全知识教育覆盖率	≥50%	≥100%
				辅导员能力大赛省级	≥0个	≥1个
				举办校级大型文体活动	≥5次	≥10次
				参加市级以上文体活动数	≥2次	≥5次
				省级挑战杯大赛三等奖项目数	≥1个	≥2个
				市创新创业大赛获三等奖项目数	≥1个	≥2个

履职

			市创新创业大赛获二等奖项目数	≥1个	≥2个
			市创新创业大赛获一等奖项目数	≥0个	≥1个
			开展各级各类应急消防演练次数	≥2次	≥5次
			应急救护员培训	≥250人次	≥500人次
		学生相关考试与竞赛	普通话	≥800人	≥1500人
			英语四六级考试	≥800人	≥1500人
			英语应用能力考试（AB级）	≥1000人	≥2500人
			江苏省高等数学竞赛获奖数	≥2个	≥5个
			江苏省数学建模竞赛获奖数	≥1个	≥2个
			全国大学生英语竞赛获奖数	≥10个	≥20个
	成人教育	继续教育	安全培训经费	通过与南京工业大学、江苏师范大学等高校联合办学	≥300人 ≥600人
	社会培训	社会培训	安全培训经费	短期技能、职业等级培训	≥500人 ≥1000人
				煤矿企业负责人、安全生产管理人员、安培师资、职业卫生管理人员培训、大屯、徐矿等煤矿企业生产人员培训	≥300人 ≥750人
				电工、焊工等特种人员培训	≥600人 ≥1200人
	招生就业	招生就业	商品和服务支出	全日制招收新生	≥0人 ≥2600人
				招生就业：学生推荐就业率	≥40% ≥95%
				首次就业率	≥40% ≥85%
	干部管理	干部教育		干部教育培训活动	≥2次 ≥4次
	党建引领内涵提升	党建活动		“七一”表彰活动	≥0次 ≥1次
				“七一”走访慰问	≥0次 ≥1次
				发展对象培训	≥1次 ≥2次
				党员学习培训	≥0次 ≥1次
				党员活动	≥10次 ≥21次
				党支部书记工作室建设	≥0次 ≥1次
				开展专题组织生活会	≥0次 ≥1次
				党务干部集中学习培训	≥1次 ≥2次
				书记项目	≥5次 ≥10次
	党委履行统战工作主体责任	宣传教育		民族宗教宣传教育	≥0次 ≥1次
				民主党派教育培训、学习交流、考察调研	≥0次 ≥1次
				党外知识分子教育培训、学习交流、考察调研	≥0次 ≥1次

	教师队伍建设 提升教学科研 水平	师资建设及 成果	高人才引 进费用	参加其他培训人数	≥25人	≥50人
				其他高层次人才	≥0人	≥1人
				高人才引进博士	≥1人	≥2人
				双师型教师占比	≥20%	≥45%
				研究生教师占比	≥55%	≥68%
				参加国家级培训人数	≥5人	≥10人
				参加省级培训人数	≥15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			提供技能型人才	≥1000人	≥2000人
				社会对职业教育的知晓度和认可度	逐步提高	逐步提高
				学生推荐就业率	≥40%	≥95%
				提升教育教学质量	显著提高	显著提高
	经济效益			学院经营收入增加	≥150万	≥300万
	生态效益			学生垃圾分类意识提高	显著提高	显著提高
	可持续发展			对学院教育教学环境的改善	明显	明显
				对学院教师师资培养的提高	显著	显著
				对保障学院持续稳定发展的改善或提高程度	明显	明显
满意度	服务对象满意度			学生满意度	≥90%	≥90%
				教师接受教学培训的满意度	≥90%	≥90%