

江苏省省级部门整体预算绩效目标申报表

2021年度

单位名称	江苏航运职业技术学院
单位 主要职能	<p>江苏航运职业技术学院负责高等专科学历技术技能人才的培养，服务区域经济社会发展，在履行职责过程中坚持和加强党中央对高等职业教育工作的统一领导。主要职责是：</p> <p>（一）高等专科学历教育。具体专业涵盖：海类、汽车与公路运输类、港口运输类、轨道运输类、经济与管理类、机械与自动化类、计算机与电子信息类、艺术类等。</p> <p>（二）科学研究。以教学专业和职业教育教学为基础，开展相关科学研究活动。</p> <p>（三）学术交流与咨询服务。依托特色专业和优势项目，开展相关学术交流和咨询服务。</p> <p>（四）技术开发。针对行业企业需求，开展相关技术开发服务，促进经济社会发展。</p> <p>（五）专业培训与技能鉴定。依托相关培训和技能鉴定资质，结合相关社会需求，开展相关专业培训和技术技能鉴定。</p> <p>（六）继续教育。针对函授大专、专接本、函授本科等社会需求，开展继续教学工作。</p>

机构设置及 人员配置		学校内设党政机构30个，在职人员606人。包括：党委办公室（党委宣传部）；党委组织部（统战部、党校）；纪委办公室（监察处），院长办公室（外事办公室），人事处，发展规划处（质量管理办公室），财务处（审计处），教务处（高水平高职院建设办公室），学生工作处（学生工作部），招生就业处，科研与技术服务处（学术事务办公室），保卫处（保卫部、人武部），后勤处，团委，工会（离退休工作办公室），继续教育学院（国际教育交流中心），资产管理中心，教育信息化管理中心，图书馆，高等职业教育研究所，后勤服务集团，马克思主义学院，基础教学部，航海技术学院，轮机工程学院，船舶与海洋工程学院，运输管理与经济学院，交通工程学院，智能制造与信息学院，人文艺术学院。			
部门 整体 资金 （万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		27812.49	
		财政拨款	小计		27662.49
			一般公共预算资金		20462.49
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		7200
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		150	
			半年 计划执行数	全年 预算数	

	支出	资金总额	11970	27812.49
		基本支出	11000	25412.49
		项目支出	970	2400
		项目名称	半年 计划执行数	全年 预算数
项目资金明细	高水平高等职业院校建设专项		550	1500
	教学及其他设备专项		120	300
	物业管理费		300	600

<p>中长期目标</p>	<p>指导思想： 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及十九届四中、五中全会精神，紧密结合国家相关发展战略、综合交通运输体系建设、高职教育事业发展、长三角地区经济社会发展及自身发展的实际，贯彻落实党的教育方针和教育行政部门及交通运输行业的决策部署，坚持“立足交通、服务地方，面向全国，走向世界”的办学定位，坚持“质量立校、人才强校、特色兴校”的发展战略，坚持“面向市场、服务发展、促进就业”的办学方向，坚持“改革创新、合作育人、提高质量、彰显特色”的办学理念，以立德树人为根本，以提高质量为核心，以强化特色为重点，以改革创新为动力，以高水平高职院校项目建设为抓手，全面加强内涵建设、全力提升核心竞争力、全心打造特色品牌，大力培养适应市场和时代需求的高素质技术技能人才，努力将学院建设成为中国特色高水平高职院校，为行业和区域经济社会发展提供强有力的人才与智力支撑。</p> <p>发展目标： 经过中长期建设发展，学院内涵建设成果丰硕，核心竞争力大幅增强，办学特色愈发鲜明，品牌效应有效彰显，对行业与区域发展的贡献度、社会认可度和国际知名度显著提升，将学院建设成为办学定位准确、专业特色鲜明、人才培养质量高、社会服务能力强、综合办学水平领先、与行业及区域经济社会发展需要契合度高、行业优势突出的中国特色高水平高职院校，使学院成为交通运输行业和长三角地区高端技术技能人才培养培训的示范基地、技术技能积累与协同创新的骨干基地、文化传承创新的重要基地、国际教育交流的窗口平台。</p>			
<p>年度目标</p>	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实党的十九大精神，按照全国、全省高校党建工作会议、思想政治工作会议、教育大会的统一部署，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，三全育人，全面推进“省高水平”建设和“国家双高”建设，全面深化内部治理结构改革和教育教学改革，不断提升高技能人才培养质量，努力提高办学发展水平，推动学院事业不断取得新突破，实现新跨越。</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>

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	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行	预算调整率	=0%	0%
		预算执行率	=100%	100
		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%
		非税收入预算完成率	>=100%	100%
		结转结余率	=0%	0%
		支付进度符合率	=100%	100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		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
		非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	=100%	100%
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全

	项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	规范	
	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		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	
			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	
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
	成人教育和社会培训	成人学历教育		函授本科大专人数	1010	2572
				函授大连海大本本科人数	35人	76人
				专接本人数	300人	612人
		社会培训		组织培训人次	3150	7553
				留学生人数	60	102
				访学人数	3	6
			党建品牌创建	2个	5个	

党建引领内涵提升	党建活动		支部主题党日活动	6次	12次
			党员发展	60人	140人
			支部党员大会	2次	4次
			支部委员会议	6次	12次
			支部党课	6次	12次
物资与资产保障			资产管理绩效制度建设	1	1
			全院性资产清查	1次	1次
			验收、登记、调拨	1832件	5698件
			报废	880.96万元	880.96万元
			公开招投标	79次	150次
			政府网上商城采购	85件	170件
			询价采购	22次	42次

基础保障工程

行政服务保障		完成各类总结、报告等文稿撰写	30份	55份
		合同法律风险审核控制	110份	220份
		提供各级各类会务服务	20场次	40场次
		修订完善信息报送等规章制度	2项	6项
		完善合同审批等业务办理系统	1套	2套
		外聘教师聘任与管理	1人次	2人次
网络通信与智慧校园建设		IPV6支持的网站个数	1个	3个
		云桌面应用覆盖的教室	75间	150间
		智慧教室数量	1间	2间
		省部级虚拟仿真实训中心	1个	1个
		业务流程应用	10个	20个
		网络安全与信息技术讲座	1场	3场

	后勤服务与 维修		小型维修	85项	200项
			大型修缮	10项	24项
			节能宣传	1次	1次
			公共卫生宣传	1次	2次
	财务保障		会计核算准确率	100%	100%
			内部审计个数	15	30
加强教师队伍建设	师资培训		省级培训人数	12人/次	42人/次
			其他培训人数	135人/次	280人/次
			国家级培训人数	8人/次	23人/次
	师资队伍建 设		引进博士人数	10人	17人
			引进硕士人数	10人	18人
			聘请产业教授人数	5人	8人

履职

立德树人高水平院校建设	教材建设		省级重点教材	2	4
			院级重点教材	15	25
			国家级规划教材	3	6
	技能大赛		省技能大赛获奖项目数	6	12
			国家级技能大赛获奖项目数	1	2
	课程建设		省级在线开放课程	5	10
			院级在线开放课程	19	30
	高水平高职院校建设		高水平高职院专业群建设	1个	2个
			高水平职业教育实训基地项目	1个	2个
			省级高水平产教融合集成平台	1个	1个
	教学比赛		院级项目	6个	12个
			省级项目	3个	6个

			国家级项目	1个	1个
	青蓝工程		青蓝工程结对数	5对	10对
普通高职教育	招生情况		全日制招收新生	1800人	3800人
			社会人员招生	100人	200人
	就业工作		学生推荐就业率	80%	80%
			初次就业率	80%	90%
	校企合作		与地铁相关企业签订协议订单学生数	60	120
			与航海相关企业签订协议订单学生数	20	42
			与机械相关企业签订协议订单学生数	16	34
	课题立项结		省级课题立项/结项数	2/1	3/3

提升教科研水平	项		市厅级课题立项/结项数	40/5	50/40
	论文专利		核心期刊论文数	15	30
			专利授权数	20	40
			一般期刊公开发表论文数	100	250
	科研服务		横向科研项目数	24	50
			科研服务到账金额（万元）	230	500
学生发展与活动	创新创业情况		省创新创业大赛二等奖项目数	1个	1个
			省创新创业大赛三等奖项目数	3个	6个
			省级创新创业项目立项数	27个	60个
			创新创业园入园创新创业项目数	10个	25个
			创新创业讲座数	4次	9次
			各级各类学生奖助学金	1000万元	2500万元

	学生工作		辅导员校外专题培训	5人/次	10人/次	
			全员学生思政教育主题活动	2次	5次	
		团委活动	各类校园文化活动	10项	20项	
	长期发展战略与质量保障	发展规划		学院十三五发展规划执行总结报告	1套	1套
				学院十四五发展规划	1套	1套
		质量管理		修订质量体系文件	1套	1套
				质量体系年度监督审核	1项	1项
				开展教学督导听课评教	100人次	200人次

一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			
	经济效益			

双 三	生态效益	办公环境	明显	明显
	可持续发展			
满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	95%
		家长满意度	≥95%	95%
		社会满意度	≥95%	95%