

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024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：（一）培养高等专科学历技术技能人才，联合培养应用型本科人才，促进经济社会发展；（二）开办航海类、船舶海工类、汽车类、港口运输类、轨道交通类、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；（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；（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）党政办公室，（二）党委组织部（统战部、党校），（三）纪委办公室，（四）（执纪审查室），（五）党委宣传部，（六）人事处（教师工作部），（七）发展规划处（质量管理办公室），（八）财务处（审计处），（九）教务处（高水平高职院建设办公室），（十）学生工作处（学生工作部），（十一）招生就业处，（十二）科研与技术服务处（学术事务办公室），（十三）保卫处（保卫部、人武部），（十四）后勤处，（十五）团委，（十六）工会（离退休工作办公室），（十七）继续教育学院（国际教育交流中心），（十八）资产管理中心，（十九）教育信息化管理中心，（二十）图书馆，（廿一）高等职业教育研究所，（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）智能制造与信息学院，（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	38537.05	
		一般公共预算资金	26837.05	
		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	10400	
		上年结转资金	0	
		其他资金	1300	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	12000	29462.05
		项目支出	3680	9075
		职业教育实训基地建设	550	1300
		轨道交通产教融合实训基地	1600	4000
		高水平高等职业院校建设专项	600	1500
		江苏省现代职业教育体系建设	80	190
		教学及其他设备专项2024	400	900
		大型修缮及维修维护	175	500
		物业管理费	275	685

中长期目标		<p>(一) 2035年远景目标 到2035年，率先建成办学特色鲜明、国际影响力显著的中国特色高水平职业本科院校。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 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；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、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。具有高级职称教师比例45%以上，具有硕士学位教师比例75%以上，具有三年以上实践经历的双师型教师比例60%以上。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；获得省级以上教科研成果奖4项以上。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%，五年培养国际留学生等500人以上。</p>		
年度目标		<p>2024年，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，深刻理解中国式现代化本质要求，精准对接国家“交通强国”“海洋强国”战略和更具特色的“水运江苏”建设，围绕区域经济社会发展和行业企业需求，精准把握高质量发展的着力点，稳步实施“建成‘双高计划’高水平专业群，创建‘双高计划’高水平学校、争创职教科本学校”的“三步走”战略，乘势而上、奋楫争先，推动学校高质量发展再上新高，为江苏交通运输现代化示范区建设和海洋强国、航运强国建设贡献新力量。</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	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%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=40%	=100%
		结转结余率	=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%
		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
		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

过程	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	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	≥2000人	≥4000人	
			就业	订单班学生数	≥150人	≥300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	≥40人	≥100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
					宣传栏和展板横幅等制作数量	≥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
					各类网络媒体宣传信息数	≥250条	≥550条
					科研成果		纵向科研项目立项何结项
	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	0/0	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	=0次	=1次	
			制度建设	国有资产管理制	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	公开招标项目数	≥46个	≥105个	
	采购管理		直接采购		政府采购网上商城项目数	≥40个	≥112个
					询价采购项目数	≥12个	≥26个
	后勤管理		后勤服务保障		小型维修项目执行完成情况	≥51个	≥124个
					大型修缮项目执行完成情况	≥43个	≥102个
物业管理实施流程规范程度					规范	规范	

履职	智慧校园建设	智慧环境	网络设备更新	≥5%	≥10%
			智慧教室建设	=4间	=8间
		数字资源	在线开放课程	=4门	=8门
			在线开放课程平台	=1个	=1个
		网络安全	网络安全讲座	=0次	=1次
			网络安全应急演练	=0次	=1次
			等保测评	=1次	=2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	≥10个	
	教学管理	技能比赛	省级及以上技能大赛获奖数	≥6个	≥16个
		教材建设	省级及以上教材数	≥9个	≥12个
		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	≥3个	≥5个
		课程建设	省级及以上课程建设	≥2个	≥14个
		教师能力	省级及以上教师教学能力	=0个	=7个
		教学成果	省级及以上教学成果奖	=0个	=1个
	发展规划与质量管理	发展规划	学校十四五规划执行中期评估报告，十四五发展规划修订稿	=1个	=2个
		质量管理	开展教学督导评课听课	≥400人次	≥800人次
	社会服务	成人教育	函授本科人数	≥0人	≥70人
			专接本人数	≥60人	≥120人
			函授大专人数	≥2500人	≥4200人
		国际交流	境外院校	≥1个	≥1个
			留学生非学历	≥10人	≥30人
			留学生学历	≥30人	≥60人
	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	≥8个	≥20个
	文献资源采购	图书、电子资源数据库采购	纸质图书采购	≥20000册	≥40000册
			电子图书	≥15000册	≥30000册
			电子资源数据库采购	≥0个	≥6个
			纸质期刊、报纸采购	≥0件	≥30件
	校园安全保障	综合治理	组织法制教育专场会	≥3场/次	≥8场/次
		安全教育	组织安全教育主题班会	≥115场次	≥215场/次
		安全教育	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	≥42个	≥85个
			创新创业重点培育项目数	≥8个	≥45个
			创新创业校内实践基地	≥8个	≥17个
			省创新创业大赛获三等奖以上项目数	≥3个	≥9个

履职	师资队伍建设	教师培养	国家级培训人数	≥9人次	≥15人次
			省级培训人数	≥15人次	≥32人次
			其它培训人数	≥150人次	≥300人次
		高层次人才引进	引进硕士人数	≥12人	≥25人
			引进博士人数	≥4人	≥9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	≥80人	≥178人
		教科研团队建设	国家级、省级教科研团队建设	=1个	=2个
	学生发展	思想引领	学生思政教育主题活动	≥6次	≥12次
		文化建设	各类校园文化活动	≥20次	≥35次
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益指标	经济效益	培训收入	≥500万元	≥1000万元	
		横向技术服务	≥150万元	≥400万元	
		成人学历教育收入	≥200万元	≥275万元	
	社会效益	社会培训人次	≥12000人次	≥25000人次	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	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%	