

## 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省徐州医药高等职业学校			
单位主要职能		培养高等和中等医药职业技术人才，促进医药事业发展。			
机构设置及人员配置		(一) 学校机构设置：办公室、纪检监察室、人事处、财务处、电教图书信息中心、教务处、教育督导室、科研处、成人教育处、基础教学部、护理系、药学技术系、制药工程系、医疗器械系、实训中心、学工处、团委、安保处、工会、总务处、东湖办共21个部门 (二) 人员配置情况：编制数200人，在编197人，专业技术人员252人，管理人员：4人，工勤人员：10人。			
部门整体资金(万元)	收入		全年	预算数	
		资金总额	19118.98		
		一般公共预算资金	16030.58		
		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	1685		
		上年结转资金	1400		
	其他资金	3.4			
	支出		半年	计划执行数	全年
基本支出		5904.7	14765.2		
项目支出		1741.5	4353.78		
学校修缮		254.3	635.78		
教育事业发展		1380	3450		
信息系统建设及运维	107.2	268			
中长期目标		中期目标：2025年完成新校区规划设计建设任务。通过中外合作办学项目的再突破、职教集团的组建和引领作用发挥、东西部合作办学有效落地，扎实推进教育教学改革，持续提升综合办学实力和社会影响。长期目标：完成学校提档升级，顺利升格为职业技术学院。			
年度目标		一、抓好提质增效，力推发展加速加大工作要点的清单化、项目化管理力度，进一步完善各类考核奖惩机制。立足承办省级技能竞赛契机，开展教学竞赛的综合改革，探索教育教学竞赛管理办法。以实在有为的工作坚定不移推动“升格”发展。二、抓好专业建设，力推改革加速落实职业基础能力体系、职业核心能力体系、职业岗位能力体系建设工作，主动申报更多更高级别的高水平专业群、优质专业、优质校。探索以专业群为单位制定人才培养方案的模式创新。巩固拓展“5+2”贯通项目，学习借鉴合作高校的管理经验，深化改革成效。三、抓好产教融合，力推合作加速推动省医疗器械产教融合共同体的实体化运营，加快推进德正堂产业学院、广济医药产业学院等项目落地，构建“教育+培训+就业+创业”的完整人才培养服务链。四、抓好人才强校，力推能力加速全力办好2024年省级化学实验技术项目技能大赛，力争竞赛成绩取得新突破。探索拓展产学研中心的合作内容，以实用新型技术的产业化，培养高端研发力量。深入教职员工开展走访调研，找出影响积极性发挥和能动性调动的堵点痛点，充分调研，及时修正。五、抓好立德树人，力推培养加速持续推动课程教学改革，坚持以学生为中心、以学习成果为导向、以融合现代信息技术为手段重构课堂教学。落实立德树人根本任务，引领学生健康成长，服务学生终身发展。以双创竞赛为引领，完善“课程+训练+竞赛+创业”四位一体的全链条创新创业教育新模式。根本性改善学生住宿条件，在保障招生数量有较大幅度增加的前提下，严把招生录取关，继续保持在同类学校中的高分优势。			
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		
	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	组织建设及时性完成率	=100%	=100%		
		业务学习与培训及时性完成率	=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
	职业教育办学数据	全日制新生招生计划完成情况	指标1：全日制新生招生计划完成率	≥0%	≥98%	
学生就业情况			指标2：学生就业率	≥50%	≥95%	
对口升学情况			指标3：对口升学率	≥0%	≥80%	
落实立德树人任务		法制教育专场会	指标1：组织法制教育专场会	≥0次	≥1次	
		安全教育主题班会	指标2：组织安全教育主题班会	≥1次	≥2次	
		防范意识和应急自救能力	指标3：增强学生安全防范意识和应急自救能力	≥1次	≥2次	
		各级创新创业大赛获奖情况	指标4：各级创新创业大赛获奖	≥0次	≥1次	
		各级技能大赛获奖数	指标5：各级技能大赛获奖数	≥3次	≥10次	
		教学大赛获奖数	指标6：教学大赛获奖数	≥3个	≥5个	
		下半年全省统一组织学业水平测试	指标7：学业水平考试通过率	≥0%	≥95%	
组织参加1+X证书、职业技能等级认定考核学生	指标8：组织职业技能认定考核人数	≥200人	≥500人			
组织参加全国计算机、英语等级考试学生	指标9：组织计算机、英语等级考试人数	≥1200人	≥1800人			
组织开展应急疏散演习，组织安全教育专题讲座。	指标10：开展增强学生安全防范意识和应急自救能力讲座次数	≥1次	≥2次			

	做好2024年贯通培养项目的申报	指标11: 贯通培养项目数	≥2个	≥2个
	做好各级2024年现代学徒班、产业学院、现场工程师等校企合作项目的申报和组建	指标12: 各级校企合作项目申报数	≥0个	≥2个
成人教育社会服务	成人教育在籍生数	指标1: 与高校合作办学成人教育学生数	≥200人	≥200人
	专接本在籍生数量	指标2: 与高校合作办学专接本学生数	≥80人	≥80人
	多媒体、网络 and 办公设备维修维护	指标1: 多媒体、网络 and 办公设备日常维修维护次数	≥10次	≥20次
	中心机房巡检及维保、流控和防火墙维保、虚拟机授权和维保、WAF网页防火墙维保、堡垒机升级、杀毒软件升级	指标2: 中心机房、网络设备维保和升级次数	≥2次	≥4次
	智慧校园平台、协同办公、站群系统维保, 子站建设、汇文系统升级等	指标3: 智慧校园相关升级、完善次数	≥2次	≥4次
	多媒体智能教学终端建设	指标4: 新校园多媒体智能教学设备建设完成率	≥0%	≥100%
	网络安全检测、网络安全等级保护	指标5: 网络安全检测次数	≥1次	≥2次
	电子图书、数字图书馆升级、读秀学术搜索、学术期刊及学位论文采购	指标6: 数字资源建设数	≥1项	≥3项
	室内LED屏建设	指标7: 室内LED屏建设完成率	≥0%	≥100%
	纸质图书采购、期刊征订、期刊装订	指标8: 纸质图书、期刊采购完成率	≥40%	≥90%
	人才培养方案制定修订完成情况	指标9: 人才培养方案制定修订完成率	≥50%	≥100%
	开展课程思政示范课情况	指标10: 课程思政示范课门数	≥5门	≥10门
	参编各类专业教材情况	指标11: 参编各类专业教材数	≥3本	≥6本
	开展学术讲座; 提高教师科研能力	指标12: 齐越名师工作室开展讲座次数	≥1次	≥1次
	人才培养方案制定(修订)工作	指标13: 人才培养方案制定(修订)数	≥0个	≥3个
	视频监控覆盖情况	指标14: 视频监控覆盖率	≥95%	≥100%
	邀请来自行业、企业的专家来校进行教科研方面研讨和学生专业教育	指标15: 临床专家讲座次数	≥3次	≥10次

履职

职业教育水平提升

生理虚拟仿真教学软件、康复虚拟仿真实训室建设的采购与安装工作	指标16: 虚拟仿真实训基地建设完成率	≥20%	≥100%
根据机房外包服务合同要求,对公共机房服务的考核工作	指标17: 公共机房服务每月考核合格率	≥40%	≥90%
实训耗材采购完成情况	指标18: 实训中心实训耗材采购完成率	≥45%	≥95%
实训设备日常保养及维修完成情况	指标19: 实训设备维修保养完成率	≥45%	≥95%
实训中心教职工、2023级新生实验室安全准入培训工作	指标20: 实验室安全教育培训人数	≥20人	≥1400人
实训中心危废处置情况	指标21: 实训中心危废处置次数	≥1次	≥2次
开展学生教育工作	指标:22: 开展“国家安全教育日”主题教育活动次数	≥0次	≥1次
新生开学典礼工作	指标23: 举办2024级新生开学典礼次数	≥0次	≥1次
毕业典礼举办工作	指标24: 举办2024届毕业生毕业典礼次数	≥0次	≥1次
学生干部培养工作	指标25: 举办学生干部培训次数	≥0次	≥1次
学生主题教育工作	指标26: 开展“学雷锋”主题教育活动次数	≥1次	≥1次
开展暑期社会实践活动	指标27: 开展暑期社会实践活动次数	≥1次	≥1次
开展校园科技文化艺术节	指标28: 开展校园科技文化艺术节次数	≥1次	≥1次
开展社团文化月活动	指标29: 开展社团文化月活动次数	≥1次	≥1次
开展心理教育活动	指标30: 开展心理教育活动次数	≥1次	≥1次
完成新校区内外装修、道路、管网、围墙等附属设施建设	指标31: 内外装修、道路、管网、围墙等附属设施建设完成率	≥80%	≥100%
新生宿舍、教室的维护工作	指标32: 校园维修项目数	≥0个	≥2个
校内零星维修维护工作	指标33: 零星维修单数	≥2100单	≥4500单
维修项目验收工作	指标34: 维修项目验收合格率	≥90%	≥95%
邀请公检法部门专家来校召开讲座	指标35: 开展法治教育讲座次数	≥1次	≥2次
在市级以上媒体发布新闻稿件工作	指标36: 在市级以上媒体发布新闻稿件量	≥5篇	≥10篇
民主监督管理小组专项检查工作	指标37: 民主监督管理小组专项检查次数	≥4次	≥8次

		班主任名师工作室开展教研活动	指标38: 班主任名师工作室开展教研活动次数	≥0次	≥1次
		开展班主任能力比赛活动	指标39: 开展班主任能力比赛活动次数	≥0次	≥1次
		开展班主任培训工作	指标40: 开展班主任培训活动次数	≥0次	≥1次
		开展班主任教育故事征集活动	指标41: 开展班主任教育故事征集活动次数	≥0次	≥1次
		开展市级公开课、示范课活动	指标42: 市级公开课、示范课活动人数	≥3人	≥5人
		校级公开课、示范课活动	指标43: 校级公开课、示范课活动人数	≥10人	≥20人
		招聘新教师情况	指标44: 招聘新教师人数	≥0人	≥10人
		参加各级培训情况	指标45: 参加各级培训人数	≥30人	≥100人
		校级、市级、省级名师团队建设	指标46: 建设名师团队个数	≥2个	≥6个
		持续建设2个校级科研团队工作	指标47: 建设科研团队个数	≥2个	≥2个
		市级以上课题开题情况	指标48: 市级以上课题开题数	≥2项	≥4项
		市级以上课题结题情况	指标49: 市级以上课题结题数	≥2项	≥4项
		市级以上论文获奖情况	指标50: 市级以上论文获奖数	≥2项	≥4项
		聘请校外督导开展听评课工作	指标51: 校系外聘督导听评课量	≥200人次	≥400人次
	党建引领内涵提升	年度评优评选工作	指标1: 开展优秀共产党员、优秀党务工作者和先进党支部评选次数	≥0次	≥2次
		学习强国平台参与度工作	指标2: 学习强国平台参与度	≥90%	≥90%
		开展党员和党建、纪检教育活动	指标3: 开展党员和党建、纪检教育活动次数	≥1次	≥1次
		开展“三会一课”活动	指标4: 开展“三会一课”活动次数	≥16次	≥32次
		开展意识形态工作专项排查或专题研究工作	指标5: 开展意识形态工作专项排查或专题研究次数	≥1次	≥2次
		年度调研工作	指标6: 组织开展专题调研、大讨论篇数	≥0篇	≥5篇
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	指标1: 对改善办学条件影响程度		进一步改善	进一步改善
	社会效益	指标1: 对工作效 率、管理和决策支持的改善或提升程 度		进一步提高	进一步提高
	可持续影响	指标1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		进一步提高	进一步提高
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 师生满意度		≥98%	≥98%