

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		扬州生活科技学校		
单位 主要职能		学校主要担负中等专业学历教育的职能，为社会培养各类生活服务技术人才。通过不断深化教学改革、创新人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的应用型人才，适应经济社会发展对各类专业技能人才的需求。		
机构设置及 人员配置		学校成立于1985年9月，现隶属于江苏省应急管理厅，是省级全额拨款事业单位，执行政府会计制度。学校核定事业编制95人，实际在编人员72人，退休人员50人，临时工2人，长期聘用人员88人(含编外聘用29人)。根据单位职责分工，学校内设机构包括：教务处、烹饪管理系、商贸旅游系、招生办、学生处、党政办、人事科、财劳科、校产管理中心、总务处、保卫科、纪检室、工会等。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		4088.18
		一般公共预算资金		3868.18
		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		220
		上年结转资金		0
		其他资金		0
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	0	4088.18
		项目支出	0	0
中长期目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的立德树人教育方针。坚持以教学为中心、以提高教育教学质量为重点，不断深化教学改革、创新人才培养模式，适应经济社会发展对各类专业技能人才的需求。建设一流师资队伍，推进基础设施和教学软硬件系统建设，加强行政和后勤保障工作，不断提升职业教育现代化水平。加强学校内部控制与管理，逐步建立和完善规章制度，提升规范化管理水平。不断加强思想政治、党风廉政建设和安全管理工作，积极创建风清气正、智慧平安校园。在上级部门的正确领导和大力支持下，通过全校教职工的努力奋斗，不断深化学校内涵建设，推进学校高质量、可持续发展。		
年度目标		加强招生和实习就业工作，招收全日制新生750人以上，推荐学生实习就业率95%以上。深化教学改革和校企融合发展，推行新型学徒制培养模式，保质保量完成教育教学工作，学生学业水平测试合格率75%以上，专业技能测试合格率95%以上。对实训室、教学网络平台、学生生活设施等逐步进行更新改造，改善教学和生活条件，不断提升职业教育现代化水平。有效落实及执行工资福利政策及相关支出，规范执行公用支出，保证学校各项日常工作正常运行。不断加强和规范行政及后勤管理工作，为教学及学生管理等中心工作提供可靠的行政后勤保障；加强学生管理及安全稳定工作，杜绝安全责任事故。党风廉政建设工作与业务工作融合发展、协调推进，为学校各项事业的发展提供有力的思想政治保障。		

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		预算编制科学性	科学	科学
			预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			支付进度符合率	=100%	=100%
			政府采购执行率	=100%	=100%
			结转结余率	=0%	=0%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
			预算执行率	=50%	=100%
			预算调整率	=0%	=0%
	预算管理		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
			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
			预算管理制度健全性	健全	健全
	资产管理		固定资产利用率	=100%	=100%
			资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
	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		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
			组织建设及时完成率	=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
	后勤保障和安全管理 管理工作	后勤保障	后勤保障人员和设施配备健全性	健全	健全
			后勤保障经费保证度	≥100%	≥100%
			安全管理人员和设施配备健全性	健全	健全

履职		安全管理	安全管理经费保证度	≥100%	≥100%
			落实安全管理责任制有效性	有效	有效
	师资队伍建设和提升教科研水平	师资队伍建设	中级职称	≥39人	≥39人
			初级职称	≥20人	≥20人
			在职在编教职工数	≥72人	≥72人
			编外长聘教职工数	≥29人	≥29人
			高级职称	≥23人	≥23人
		教师培训	参加市级培训次数	≥0人次	≥16人次
			参加省级培训人数	≥0人次	≥75人次
		教师职业技能竞赛	市级技能竞赛一等奖	≥0人	≥1人
			市级技能竞赛三等奖	≥0人	≥3人
			市级技能竞赛二等奖	≥0人	≥2人
			省级技能竞赛一等奖	≥0人	≥0人
			省级技能竞赛三等奖	≥0人	≥2人
			省级技能竞赛二等奖	≥0人	≥1人
	承担中等专业学历教育	实习就业工作	推荐实习率	≥99%	≥99%
			推荐就业率	≥100%	≥100%
			首次就业率	≥99%	≥99%
		招生工作	开设专业数	≥17个	≥17个
			招收全日制新生	≥0人	≥800人
	推进校企合作办学	校企合作	学生顶岗实习数	≥0人	≥758人
			校企合作单位数	≥100个	≥100个
	提升职业教育现代化水平	实训室建设	各类专业实训室	≥31个	≥31个
			学生创业园	≥1个	≥1个
		网络平台建设	校园网络中心	≥1个	≥1个
			网络教学平台利用率	≥100%	≥100%
		学生职业技能大赛	市技能大赛一等奖	≥0人	≥2人
			市技能大赛三等奖	≥0人	≥3人
			市技能大赛二等奖	≥0人	≥2人

	落实教育教学立德树 人工作	赛	省技能大赛一等奖	≥0人	≥1人
			省技能大赛三等奖	≥0人	≥2人
			省技能大赛二等奖	≥0人	≥1人
		思政课和安全教育 工作	安全应急演练	≥4次	≥8次
			思政课计划完成率	≥100%	≥100%
			法制教育专题活动	≥4次	≥8次
			综合素养课覆盖率	≥100%	≥100%
		教学和考试工作	专业技能测试合格率	≥97%	≥97%
			学业水平测试合格率	≥75%	≥75%
			教学计划完成率	≥100%	≥100%
			组织职业技能考核	≥1450人次	≥1450人次
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益		人才培养与经济社会需求的适应程度	较高	较高
			对保障各项业务工作正常开展的改善程度	较高	较高
			对提升单位社会形象和竞争力的影响程度	较高	较高
	社会效益		对减少财政投资成本的改善程度	明显	明显
			财政资金使用效益	较高	较高
	生态效益				
	可持续影响		对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高	较高
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度		学生满意度	较高	较高
			家长满意度	较高	较高
			教师满意度	较高	较高