

# 泰州市本级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		泰州职业技术学院				
单位主要职能		培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。业务范围是高等专科学历教育、相关科学研究、专业培训、学术交流、相关社会服务。				
机构设置及人员配置		根据职责分工，学校内设机构包括：党政办、党委组织部、党委宣传部、纪委办、审计处、工会、团委、人事处、教务处、学生工作处、科技处、后勤与资产管理处、财务处、保卫处、质量监控与评估中心、信息化管理中心、图书馆、终身教育学院、马克思主义学院、智能制造学院、医学院、经济与管理学院、人工智能与大数据学院、智能制药与化工新材料学院、建筑工程学院、艺术学院、基础部等。本部门无下属单位。市委编办核定我院人员总量953人，实有在职人员493人，其中：全额事业人员493人，另有离退休人员152人。				
部门整体资金(万元)	收入	资金总额			全年预算数	
		财政拨款	小计		22843.92	
			一般公共预算资金		13450	
			政府性基金		0	
			财政专户管理资金		9393.92	
	国有资本金			0		
	社保基金			0		
	上年结转资金			0		
	其他资金			0		
	支出	基本支出		6500	13153.63	
项目支出		4005	9690.29			
通用资产购置支出		5	15			
教学业务经费支出		3000	6475.29			
其他人员经费支出		1000	3200			
其他资金						
中长期目标		积极响应泰州市政府号召，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记对江苏重要讲话重要指示精神，认真落实全国教育大会、市委六届七次全会、学校第四次党代会部署安排，坚持党建引领，聚焦重大项目，落实六项重点任务，奋力推进省高水平高职院校建设，努力向全国一流地方高职院校目标迈进，为谱写“强富美高”新泰州现代化建设新篇章贡献泰职力量。重点抓好以下七个方面：1.办学条件进一步提升；2.人才资源进一步充实；3.产教融合进一步深化；4.专业布局进一步优化；5.培养质量进一步提高；6.服务地方进一步增效；7.治理体系进一步完善。				
年度目标		计划招生4330人，毕业生年终就业率95%以上，在泰实习人数同比增长、在泰就业率25%以上。保持专业、课程和教材等建设成果居于全省高职院校前35%。教学能力大赛、技能大赛及创新创业大赛等再创佳绩。对外科技服务收入递增10%以上，立项省部级项目30项、市（厅）级科研项目30项，授权专利65项。开展各类社会培训10万人·日以上，建成培训特色品牌10个。聘用产业教授3名，引进高层次高能人才30名。				
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		
过程	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		=100%	=100%	
		预算调整率		=0%	=0%	
	预算管理	支付进度符合率		=100%	=100%	
		预算管理制度健全性		健全	健全	
		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
履职	高等专科学历和继续教育、专业培训	维护学校正常运转，解决学校教育事业发展所需经费	教学业务经费支出 通用资产购置支出 其他人员经费支出	决策指标	科学充分合理	科学充分合理
	相关科学研究 相关社会服务	保障学校教育事业发展正常开展	教学业务经费支出 其他人员经费支出	过程指标	合规、序时	合规、序时
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		社会效益指标	健全	提升	
	经济效益		经济效益指标	平衡	发展	
	生态效益					
	可持续发展					
满意度	服务对象满意度		满意度指标	满意	满意	