

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称	江苏商贸职业学院			
单位 主要职能	<p>学校是全国供销合作社示范性高等职业院校、江苏省高水平高职学校建设单位，作为一所立足南通地方、隶属江苏省供销合作总社的高等职业院校，主要职能是为供销合作社系统和区域经济社会发展培养高素质技术技能人才。（一）落实立德树人根本任务。坚持“五育并举”，对学生进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高学生的职业能力和职业素质。（二）推进校企深度合作。实施工学结合、校企合作的人才培养模式，强化实习实训，促进产教融合，主动与专业相关的企业在人才培养、技术创新、就业创业、社会服务等方面开展深度合作。（三）承担成人教育职能。承担成人学历教育本、专科学历提升职能，满足成人增长职业能力、丰富职业知识、提高职业技术和专业技能水平的需求。（四）承担社会培训职能。立足江苏省商务人才培训服务平台、南通市服务外包人才培训基地、南通市现代服务业公共实训基地等，开展创业培训、职业技能培训等，满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需求。（五）提升职业教育现代化水平。推进现代化职业学校建设，打造现代化实训基地、智慧校园，建设集实践教学、社会培训、企业真实生产和社会技术服务于一体的高水平职业教育实训基地，大幅提升新时代职业教育现代化水平。（六）营造良好育人环境。深入推进“思政课程”和“课程思政”同向同行，充分发挥课程育人功能，传播中华优秀传统文化。发挥校史馆、供销馆、图书馆的育人功能和服务功能，深入开展各类校园文化活动，为促进区域经济社会和行业发展提供优质人才资源支撑。（七）加强师资队伍建设，提升教学科研水平。坚持人才强校战略，外引内培打造高质量“双师型”教师队伍，组织师生参加国家级、省级、市级教学能力、职业技能、创新创业、信息化比赛。（八）加强党建引领，促进内涵提升。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对学校工作的全面领导，推进学校治理体系和治理能力现代化，健全体制机制，推进高水平高职学校建设，以高水平党建促进学校高质量发展。</p>			
机构设置及 人员配置	<p>一、综合管理机构1. 党委办公室、校长办公室、外事办公室、校友工作办公室（合署）2. 党委组织部、统战部、党校（合署）、综合考核办公室（挂靠）3. 党委宣传部、法制办公室（合署）、网络思政中心（挂靠）4. 党委教师工作部、人事处、人才工作办公室（合署）5. 党委学生工作部、学生工作处（附设：心理健康教育中心）、“一站式”学生社区综合管理办公室、学生发展中心、学生资助中心（合署）6. 党委保卫部、安全与保卫处、人民武装部（合署）7. 财务处8. 审计处（附设：合同审核中心）9. 教务处（附设：实验实训中心、课程思政研究中心）、双高校建设办公室、合作办学办公室（合署）10. 招生与就业处、创新创业学院（合署）、工信部“物联网+数字供销”就业创业创新示范中心（挂靠）11. 科研与产业处、发展规划处、高职发展研究所、学报编辑部（附设：张謇商科研究中心）12. 质量控制中心、教学工作诊断与改进工作办公室、教育教学评估办公室（合署）13. 资产管理处、招标办公室（合署）14. 后勤与基建处、社会服务事业部（下辖：星光印刷厂、星光商务公司）15. 通州湾教学区（科教基地）办公室二、党委巡察、纪检监察机构1. 纪委办公室、党委巡察办（合署）2. 执纪审查室三、群团组织和离退休管理机构1. 工会2. 团委（附设：大学生艺术中心）3. 离退休工作处、离退休党工委、关心下一代工作委员会（合署）四、教学机构1. 数字商务与智能物流学院（附设：数字商务研究中心、智慧物流研究院）2. 会计与金融学院（附设：农村合作金融研究所）、商务会计学会秘书处（挂靠）3. 人文与旅游学院（附设：“一老一小”问题对策研究中心）4. 电子与信息学院（附设：物联网应用技术研究所）、省级工程研发中心（挂靠）、南通市重点实验室（挂靠）5. 建筑工程与管理学院（附设：工匠精神实践中心）6. 世博艺术与传媒学院（附设：艺术与美育教育中心）7. 合作社学院、江苏供销合作乡村振兴学院（挂靠）、江苏供销合作经济管理研修学院（挂靠）（附设：合作经济研究所）8. 国际教育与交流学院（附设：国际考试中心）9. 马克思主义学院（附设：大思政课程研究中心）10. 通识教育部11. 军事与体育部（附设：国防教育中心）12. 继续教育学院、特育工种职业技能中心（挂靠）五、教辅机构图书信息与大数据管理中心六、二级党组织1. 机关党总支2. 数字商务与智能物流学院党总支3. 会计与金融学院党总支4. 人文与旅游学院党总支5. 电子与信息学院党总支6. 建筑工程与管理学院党总支7. 世博艺术与传媒学院党总支8. 马克思主义学院直属党支部9. 通识教育部直属党支部10. 军事与体育部直属党支部二、人员配置情况：在编198人，行政管理人员36人，后勤管理人员18人，教学管理人员144人。非编人员256人，临时人员150人。</p>			
部门整体 资金（万 元）	收入		全年 预算数	
		资金总额	24328.54	
		一般公共预算资金	15799.32	
		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	8331.72	
		上年结转资金	0	
	其他资金	197.5		
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	5620.72	18735.74
		项目支出	22	5592.8
		提质培优行动计划专项	0	1341.14
		江苏省现代职业教育体系建设专项	0	130
办公设备采购与运维经费		22	36.27	
化债及待建项目		0	3300	
实训室建设	0	785.39		

中长期目标	<p>学校的中长期目标是，全面建设行业标杆、区域领先的高水平特色名校，打造全国供销合作社系统高质量发展样板学校。为了实现这一奋斗目标，学校确定了从2023年到2035年“三步走”的发展战略。第一步，从2023年到2025年，高质量完成省“双高”校建设目标，高标准建成江苏省中国特色高水平高职学校，全力冲击国家“双高”计划建设单位。第二步，到2030年，成为中国特色高水平高职学校建设单位，多种形式的本科层次职业教育具有一定规模。其中，到2028年，进入国家“双高”计划建设单位，成为全国供销合作社系统标杆学校。第三步，到2035年，在高质量建成中国特色高水平高职学校基础上，把学校建设成为行业特色鲜明、区域优势明显的职业本科学校，成为全国供销合作社系统高质量发展样板学校，向着引领全国供销合作职业教育高质量发展，建设有国际影响力的行业标杆、区域领先的高水平特色名校迈进。</p>			
年度目标	<p>目标1：加强思想政治建设，筑牢理想信念根基。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党对学校工作的全面领导，强化意识形态工作，建设高水平信息宣传队伍，以重要时间节点为工作坐标，提升宣传工作质量和水平。目标2：强化干部队伍建设，抓好党管人才工作。坚持新时代好干部标准，不断加大干部队伍建设力度。大力实施人才强校战略，以“严真细实快”的作风狠抓人才队伍建设，把学校党委确定的人才强校战略转化为人才引育实效，不断为学校发展提供强大人才支撑。目标3：推进人才强校战略，加强师资队伍建设。加强“双师型”教师队伍建设，引进专业建设领军人才，选拔专业群带头人，聘任高层次专家学者，聘请大师工匠、产业教授等行企领军人才，促进高水平人才队伍建设。目标4：深化教育教学改革，提升人才培养质量。完善专业动态调整与激励机制，发挥专业集群聚合优势。深入推进“三教”改革，加强实训技能培养，培养一批符合岗位工作实际要求的高素质高技能人才。目标5：强化科研服务管理，促进成果量质齐升。修订完善科研管理相关规章制度，统筹推进教科研奖励、科研项目管理等科研制度改革，提升科研管理能力。目标6：开拓招生就业局面，稳步推进创新创业。扎实推进招生工作，科学编制2024年招生计划。推动构建具有学校特色的就业创业工作体系，有序推进2024届毕业生的就业创业工作，提升就业创业质量。目标7：完善内部治理体系，提升内部治理能力。开展校院两级制度落实情况自查自纠，推进议事协调机构常态化开展工作。完善学校审计法律法规等相关制度，加强财务审计管理。目标8：优化改善办学条件，打造文明和谐校园。加强校园功能整合，不断改善办学条件。推进智慧校园建设，进一步改善学校信息化办学条件。健全安全工作制度体系和责任体系，构建平安稳定和进校园。</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	=30%	=100%
	预算管理	预算调整率	=0%	=0%
		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
	资产管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		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	资产管理规范性	规范	规范
		项目管理制度健全性	健全	健全
人员管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范	
	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	
机构建设	在职人员控制率	=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	
		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	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	人才强校	人才培养工程	226工程等市级人才项目	≥0人	≥1人
			333工程、省青蓝工程等省级人才项目	≥0人	≥1人
		人才引进	博士或具有正高级职称等高层次人才引进	≥4人	≥8人
			硕士研究生学历人员引进	≥10人	≥30人
		岗位聘用	职称变动或新进人员等岗位聘用	≥0人	≥400人
		教师资格认定	高校教师资格认定申报工作	≥0人	≥20人
		职称评审	中高级职称自主评审工作	≥0人	≥20人
	初级职称评审工作		≥10人	≥20人	
	党建宣传	党员教育管理	党员教育培训	≥0人次	≥240人次
			党组织书记、委员培训	≥0人次	≥25人次
		党委理论学习中心组学习	党委理论学习中心组学习次数	≥6次	≥12次
		发展党员	发展党员	≥0人次	≥40人次
		干部教育管理	领导干部个人有关事项报告	≥17人次	≥17人次
		干部考核	中层干部、二级党组织书记考核	≥0人次	≥50人次
			省管干部、校领导年度考核	≥0人次	≥7人次
		意识形态分析研判报告	意识形态分析研判报告数量	≥2次	≥4次
	省市级媒体报道	省市级媒体报道数量	≥3次	≥6次	
	统战信息摸排	校内统战对象基本情况调研，掌握统战对象基本情况	≥1批次	≥2批次	
	后勤保障	校园保洁绿化养护	校园保洁考核率	=100%	=100%
			绿化维护率	=100%	=100%
		维护维修	日常维修执行率	≥50%	≥100%
	国际交流	中外合作交流	境外合作院校数量	≥3个	≥4个
		国际学生培育	留学生学历生人数	≥0人	≥15人
		境外办学	国际化办学基地建设	≥1个	≥1个
	基本建设	宿舍楼建设	工程建设进展	持续推进	持续推进
	学生管理	学生心理健康教育	心理月度排查	≥4次	≥9次
		学生思政引领	志愿服务开展次数	≥5批次	≥10批次
			社会实践项目数	≥4个	≥7个
		学生评优评先	市级以上先进个人	≥52个	≥52个
			校级获奖人次	≥3000人次	≥5000人次
			获校级及以上先进集体	≥9个	≥50个
		学生资助	资助人次	≥1500人次	≥3000人次
	辅导员队伍管理	校内培训次数	≥5批次	≥10批次	
		校外培训人次	≥4人	≥10人	
	审计监督	学校内部控制建设工作	内部控制手册	≥0套	≥1套
		财务收支等内部审计工作	内部审计规范性	规范	规范
	招生就创	就业	就业指导活动	≥6次	≥12次
			年终就业率	≥70%	≥98%
		招生	招收全日制新生数	≥0人	≥4000人
		组织学生创新项目、培养优秀创新人才	SYB创业培训人数	≥130人次	≥260人次
			专利、论文等成果	≥0个	≥20个
			征集项目数	≥5个	≥10个
			省级创新创业大赛获奖数量（二等奖以上）	≥0个	≥3个
	立项数	≥0个	≥20个		

履职	教学管理	专业课程建设	1+X试点项目数量	≥8个	≥18个
			校本教材建设	≥2部	≥20部
			校级在线开放课程	≥3门	≥20门
			校级课程思政	≥2门	≥20门
			省级微课比赛获奖	≥0项	≥7项
			省级教师教学能力比赛获奖	≥0项	≥7项
		实训室建设	校内实训室建设	≥8个	≥20个
		技能大赛	国家级技能大赛获奖数量	≥0项	≥2项
			省级技能大赛获奖数量	≥15项	≥15项
		组织英语和计算机考试	全国大学英语四六级考试	≥2800人次	≥6000人次
	全国计算机等级考试		≥2500人次	≥5000人次	
	智慧校园	信息化建设	平台建设次数	≥0次	≥2次
			数据应用可视化服务	≥3项	≥10项
			智慧教室建设数量	≥0间	≥10间
		图书资源	电子图书采购量	≥0万种	≥50万种
			纸质图书采购量	≥2万册	≥6万册
	网络与信息安全	测评数量	≥0次	≥2次	
	校企合作	《江苏供销合作社改革发展报告（2023）》编写	编印年报数	≥0个	≥1个
		打造农产品电商产学研创新中心和校企协同就业创业创新示范基地，为行业和区域经济社会发展提供人才支撑和智力支持	项目引进数量	≥3个	≥5个
	校园安全	军训	军训人次	≥0人次	≥4000人次
		征兵	征兵数量	≥1批次	≥2批次
		校园安全保障	开展专题教育	≥3场	≥6场
			开展应急演练	≥3次	≥6次
	社会服务	成人学历教育	在籍生规模	≥1200人	≥1500人
		本科教育	对接本科院校	≥2个	≥3个
			报名学生人数	≥1500人	≥1500人
	考试项目	服务考生人数	≥0.6万人次	≥1.2万人次	
	科研管理	专利	专利授权数	≥3件	≥15件
			专利申请数	≥15件	≥40件
		四技服务	四技服务到账金额	≥20万	≥150万
		期刊论文	期刊论文公开发表数	≥20篇	≥100篇
		科研项目	市厅级科研项目立项、结项数	≥5项	≥15项
	校级科研项目立项、结项数		≥0项	≥30项	
	省级科研项目立项、结项数		≥0项	≥22项	
	纪检监察	党风廉政教育	专题教育活动	≥1次	≥3次
		协助党委开展全面从严治党	全面从严治党会议	≥1次	≥1次
			巡察工作	≥1项	≥1项
		监督检查	专项督查	≥2项	≥4项
	综合管理	处理公文、校际交流及公务接待	做好上级来文接收、登记、传阅以及发文审核等各级各类公文处理工作，完成好公务接待工作	规范	规范
	群团建设	工会日常工作	召开两代会	≥0次	≥1次
			文体活动	≥2次	≥5次
		离退休老同志工作	走访慰问	≥20人次	≥50人次
	节日慰问		≥2次	≥4次	
	质量控制	教学督导	开展教学日常巡查	≥12轮次	≥24轮次
			开展教学督导听课	≥300人次	≥600人次
		教学诊改复核	专业（课程）诊改复核	≥0个	≥5个

履职	资产配置	规范配置资产与验收	招投标数	≥40个	≥80个
			资产性配置（5万元以上项目）验收率	=100%	=100%
			资产配置经过学校或部门集体决策率	≥95%	≥95%
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		SYB创业能力培训（人社补贴）收入	≥0元	≥200000元
			服务社会经济发展	序时推进	完成
			审计核减支出，节约财政资金	成效显著	成效显著
	社会效益		全年预计承担承接社会考试人次	≥0.6万人次	≥1.2万人次
			国际化办学基地（国外）	≥1个	≥1个
			推动学校双高建设及高质量内涵式发展能力	增强	增强
			服务乡村振兴战略，助推供销合作社综合改革能力	持续提升	持续提升
生态效益					
可持续影响		对学生道德水平、职业技能和终身学习观念等的影响	序时推进	完成	
满意度指标	服务对象满意度		图书借阅服务满意度	≥90%	≥90%
			学生满意度	≥90%	≥90%
			师生满意度	≥90%	≥90%
			直播电商合作企业满意度	≥90%	≥90%
			社会满意度	≥90%	≥90%
			网络与信息安全保障服务满意度	≥90%	≥90%
			餐饮服务满意度	≥90%	≥90%