

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025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（宣传处）、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（发展规划处）、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、学生工作处、团委、安全保卫处、工会（退休人员管理办公室）、总务处、东湖校区管理办公室。 （二）人员配置情况：编制数200人，在编190人，专业技术人员177人，管理人员：3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		21040.64	
		一般公共预算资金		17898.64	
		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		2140	
		上年结转资金		1000	
		其他资金		2	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		6755.29	16888.22
		项目支出		1660.97	4152.42
		学校修缮		520	1300
		教育事业发展		1068.56	2671.38
		信息系统建设及运维		72.42	181.04
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、年度目标（一）抓党建，强引领，正风肃纪呈现新风尚。从“岗位职责风险”“制度机制风险”“其他廉政风险”3个层面，梳理形成17个风险点，制定问题、措施、责任“三清单”。（二）拓专业，促融合，教学改革展现新局面。生物制药技术、药学两个专业获联院第二批现代学徒制示范专业点立项，医护康养产业学院获高水平产业学院立项，“生物医药产业学院”获省高职院校首批现代产业学院立项。成功申报智能医疗装备技术“5+2”项目，现有贯通培养项目达到5个。（三）拓招生，保质量，育人体系焕发新面貌。高质量完成五年制高职招生1571人，现代职教贯通培养项目招生115+90人，计划完成率99.54%。（四）重实效，强担当，学校发展映现新成就。受聘联院徐州片区组长单位。受聘全省首个食品安全志愿者活动试点单位。二、2025年重点工作安排（一）注重“创新驱动”，探索发展机制。创新构建“三元四融五育”人才培养模式和“一核五域十二维”的学生综合素质评价体系。探索改进“行校企”经常性的对话协商机制。（二）聚焦“两地办学”，力推升格发展。把握好“升格高职院校”机遇，以实在有为的工作，力争尽快实现升格愿景。（三）深化“产学合作”，助力内涵建设。构建“教育+培训+就业+创业”的完整人才培养服务链。探索以专业群为单位制定人才培养方案的模式创新。			
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		组织建设工作的及时完成率	=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
	1. 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%
		中职学生对口升学情况	指标3：中职学生对口升学率	≥0%	≥90%
		现代职教体系贯通培养项目情况	指标4：现代职教体系贯通培养项目数	≥3个	≥3个
	2. 落实立德树人任务	组织法制教育情况	指标1：组织法制教育专场会	≥0次	≥1次
		组织安全教育情况	指标3：组织安全教育主题班会	≥1次	≥2次
		组织安全教育主题班会	指标4：增强学生安全防范意识和应急自救能力演习	≥1次	≥2次
		增强学生安全防范意识和应急自救能力演习	指标5：各级创新创业大赛获奖	≥0次	≥1次
		组织职业技能认定考试	指标6：组织职业技能认定考试人数	≥200人	≥500人
		组织计算机、英语等级考试	指标7：组织计算机、英语等级考试人数	≥1200人	≥2800人
		各级校企合作项目申报工作	指标8：各级校企合作项目申报数	≥0个	≥1个
		各级技能大赛获奖	指标10：各级技能大赛获奖数	≥3个	≥10个
		各级教学大赛获奖	指标10：各级教学大赛获奖数	≥3个	≥5个
		学业水平考试	指标11：学业水平考试通过率	≥0%	≥90%

履职	3. 成人教育社会服务	与高校合作办学高等学历继续教育教育工作	指标1：与高校合作办学高等学历继续教育人数	≥200人	≥200人
		与高校合作办学专接本工作	指标2：与高校合作办学专接本人人数	≥120人	≥120人
	4. 职业教育水平提升	专家讲座	指标1：专家讲座人数	≥3人	≥10人
		虚拟仿真实训室建设	指标2：虚拟仿真实训室建设数	≥0个	≥1个
		实验室升级改造	指标3：实验室升级改造完成率	≥50%	≥100%
		药品购销员证书“1+X”试点	指标4：药品购销员证书“1+X”试点证书获得数	≥30人	≥30人
		实验仪器设备采购	指标5：实验仪器设备采购资金计划完成率	≥30%	≥100%
		实训中心实训耗材采购	指标6：实训中心实训耗材采购完成率	≥40%	≥100%
		实训中心危废处置	指标7：实训中心危废处置次数	≥1次	≥2次
		人才培养方案制定修订	指标8：人才培养方案制定修订完成率	≥0%	≥100%
		课程思政优秀教学案例	指标9：课程思政优秀教学案例数	≥0个	≥5个
		参编各类专业教材	指标10：参编各类专业教材数	≥0本	≥5本
		体育耗材资金使用	指标11：体育耗材资金使用率	≥30%	≥100%
		机房运行维护	指标12：机房运行维护合格率	≥100%	≥100%
		体育运动队训练、比赛	指标13：体育运动队训练、比赛次数	≥1次	≥3次
		网络中心机房、网络设备维保和升级	指标14：网络中心机房、网络设备维保和升级次数	≥2次	≥4次
		网络安全检测	指标15：网络安全检测次数	≥1次	≥2次
	5. 营造良好育人环境	开展“国家安全教育	指标1：开展“国家安全教育日”主题教育活动	≥0次	≥1次
		举办2025级新生开学典礼	指标2：举办2025级新生开学典礼	≥0次	≥1次
		举办2025届毕业生毕业典礼	指标3：举办2025届毕业生毕业典礼	≥0次	≥1次
		举办学生干部培训	指标4：举办学生干部培训	≥0次	≥1次
		三全育人工作	指标5：三全育人工作次数	≥0次	≥1次
		开展“学雷锋”主题教育活动	指标6：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7：开展暑期社会实践活动次数	≥1次	≥1次
		开展社团文化节活动	指标8：开展社团文化节活动次数	≥1次	≥1次
		开展心理健康文化月活动	指标9：开展心理健康文化月活动次数	≥1次	≥1次
		开展女生教育月活动	指标10：开展女生教育月活动次数	≥1次	≥1次
		开展急救科普周活动	指标11：开展急救科普周活动次数	≥1次	≥1次
		东湖校区室外田径运动场面积完成	指标12：东湖校区室外田径运动场面积完成率	≥50%	≥100%
		东湖校区校园绿化面积	指标13：东湖校区校园绿化面积完成率	≥50%	≥100%
		东湖校区室外景观照明	指标14：东湖校区室外景观照明路灯数	≥30套	≥100套
		在市级以上媒体发布稿件	指标15：在市级以上媒体发布稿件	≥5篇	≥10篇
		零星维修工作	指标16：零星维修数	≥2500个	≥5000个

		维修项目验收	指标17：维修项目验收合格率	≥100%	≥100%
	6. 师资队伍建设培养	参加各级培训	指标1：参加各级培训人数	≥30人	≥100人
		建设名师团队	指标2：建设名师团队数	≥2个	≥6个
		建设科研团	指标3：建设科研团队数	≥2个	≥2个
		招聘新教师	指标4：招聘新教师数	≥0个	≥10个
		市级以上课题开题	指标5：市级以上课题开题数	≥0项	≥4项
		市级以上课题结题	指标6：市级以上课题结题数	≥0项	≥4项
		市级以上论文获奖	指标7：市级以上论文获奖数	≥0项	≥4项
		校系外聘督导听课评课	指标8：校系外聘督导听课人次	≥200人	≥400人
		校级公开课	指标9：校级公开课参加人数	≥0人	≥10人
		市级公开课	指标10：市级公开课参加人数	≥0人	≥5人
	7. 党建引领内涵提升	开展“三会一课”活动	指标1：开展“三会一课”活动次数	≥1次	≥2次
		开展优秀共产党员、优秀党务工作者和先进党支部评选	指标2：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	≥1次
		开展意识形态工作专项排查或专题研究	指标3：开展意识形态工作专项排查或专题研究次数	≥1次	≥2次
		组织开展专题调研、大讨论	指标4：组织开展专题调研、大讨论稿件篇数	≥0篇	≥5篇
		组织纪检教育专题培训活动	指标5：组织纪检教育专题培训活动	≥1次	≥1次
		开展廉洁文化系列主题活动	指标6：开展廉洁文化系列主题活动	≥1项	≥1项
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
	生态效益				
	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%