

部门整体预算绩效目标批复表
(2021年度)

单位：万元			
部门名称	盐城幼儿师范高等专科学校		下属预算单位个数
			0
人数编制数	有27个单位构成，具体包括：党政办公室、组织部、宣传部、纪检监察室、工会、人事处、教务处、科研处、学生工作处、招生就业办公室、后勤管理处、安全保卫处、财务处、团委、马克思主义学院、继续教育学院、信息技术中心、图书馆、教育教学质量管理与评估中心、学前教育研究所、关工委、学前教育学院一分部、学前教育学院二分部、鲁迅艺术学院、建筑工程学院、城市管理学院、人文教育学院。学校本年9月份在职在编人员551人，退休人员270人，离休人员5人。		财政供养人员情况
			551
部门职能	一、其主要职责在人才培养、科学研究、服务经济社会发展、推进文化传承创新和国际合作交流等几个方面，其中心任务是人才培养。作为省小学新课改教师培养基地、盐城市小学、幼儿园教师培训中心和教育部确定的建筑行业技能型紧缺人才培养培训基地，按照省市要求，继续做好各级各类职前职后培训以及考级考证等工作。 二、建立学科专业动态调整机制，推进产学研协同创新，加快形成以教师教育专业为主体，文化艺术类、应用文科类和“大数据+”新工科类专业多元发展、融合支撑的专业布局，着力构建结构完善、特色鲜明、质量更优、层次更高的专业体系，逐步形成师范类、艺术类、应用文科、建筑工程技术、公共管理与服务、计算机应用等若干专业群。 三、组织实施教育教学活动。学校建立健全教育教学质量保障体系，保证教育教学质量。 四、积极履行社会服务职能，充分发挥知识源、思想库和智慧团作用，服务国家和区域经济社会发展需要。开展社会服务和公益活动，开展学前教育研究和应用研究，加强与行业组织、企事业单位、科研院所、社会团体的交流和合作，推动学术进步、科技创新、成果转化，引领区域文化传承创新，突出技术技能型人才培养，服务经济社会发展。开展社会服务工作，推进产学研用结合，促进科技成果转化。 五、坚持中国特色社会主义文化发展道路，致力于满足人民群众的精神文化需求，吸收借鉴人类优秀文明成果，继承和弘扬中华优秀传统文化。以先进的大学文化引领人才培养、学术发展及社会服务，打造“红色文化”“师范文化”“和合文化”“臻美文化”为主的特色校园文化。传承和建立体现时代特征、社会特点和大学特色的校园文化；加强社会主义核心价值观教育，促进学生德智体美全面发展。 六、开展对外合作与交流，促进对外文化交流。学校积极开展与政府部门、科研院所、企事业单位、社会团体等组织机构的合作，推动协同创新，为社会发展提供服务。		
负责执行的相关政策	《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》《教师资格条例》《普通高等教育学历证书管理暂行规定》《高等职业学校设置标准》《暂行》《普通高等学校学生管理规定》《高等学校校园秩序管理若干规定》《中央法律法規》 《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）、《国家职业教育改革实施方案》（教职成〔2019〕11号）、《“新时代高校思想政治理论课创优行动”工作方案》（教党函〔2019〕90号）、《普通高等学校思想政治理论课教师队伍培养规划（2019—2023年）》（教社科函〔2019〕10号）、《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》（教职成〔2019〕6号）、《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》（教师〔2019〕10号）、《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》《深化新时代教育评价改革总体方案》《新时代高等学校思想政治理论课教师队伍建设规定》《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《教育系统关于学习宣传贯彻落实〈新时代爱国主义教育实施纲要〉的工作方案》（国家、部委文件规定） 《职业教育改革发展成效明显的设区市激励措施实施办法》（苏教职〔2019〕14号）、《省政府办公厅关于印发江苏高等职业教育创新发展卓越计划的通知》 苏政办发〔2017〕123号、《省政府关于加快推进职业教育现代化的若干意见》（苏政发〔2018〕68号）、《省教育厅关于推进五年制高等职业教育》（苏教职〔2020〕7号）（地方条例和文件）		
部门中长期战略目标	1. 坚持立德树人，臻美至善，构建全面育人体系； 2. 优化专业布局，一主多元，打造鲜明办学特色； 3. 夯实人才基础，师德为先，建设优质教师队伍； 4. 深化教学改革，聚焦课堂，提高人才培养能力； 5. 完善激励机制，科教融合，提升整体科研水平； 6. 扎根盐阜大地，融入地方，凝心聚力服务盐城； 7. 推进传承创新，赓续薪火，打造特色校园文化； 8. 秉持互利共赢，开放开拓，提升国际合作水平； 9. 致力综合改革，激发活力，优化内部治理体系； 10. 强化条件建设，多向发力，加快提升保障水平。		
年度绩效目标	1. 全面加强党的领导，凝聚发展奋进合力； 2. 深化教育教学改革，提高人才培养质量； 3. 坚持立德树人，构建“三全育人”格局； 4. 优化人才引进举措，激发师资队伍整体活力； 5. 突出成果导向，强化科学创新能力； 6. 优化内部治理体系，推进治理能力现代化； 7. 汇聚各方力量，建设平安和谐校园； 8. 一馆一中心建设、附属幼儿园、实验幼儿园建设、专业验收评估、华中鲁艺记项目推进。		
上年度绩效目标完成情况	绩效目标		绩效目标完成情况
	1. 切实强化责任担当，有效做好新冠肺炎疫情防控工作； 2. 全面加强党的建设，为改革和事业发展提供坚强政治保障； 3. 大力推动专业建设，不断提升人才培养质量； 4. 聚力完善育人体制机制，落实立德树人根本任务； 5. 聚力师资队伍建设，夯实学校发展根基； 6. 强化科学研究，全面提升创新能力。		一、全线发力，坚决守牢学校疫情防控线。疫情发生伊始，学校第一时间成立校院两级疫情防控工作领导小组和5个专项工作组（后调整为8个），先后发布数十个关于疫情防控工作通知，多次召开疫情防控工作领导小组专题会议，建立联动机制，形成严密防控链条，全力构筑师生生命健康“防护墙”。 二、《同屏共振彰显师范特色 多措并举提升人才质量》的在线质量报告和三个教学案例已上报省里，等待汇编出版。 三、加强教师人才队伍建设，一是多渠道引进人才；二是充分发挥专家示范引领作用；三是建立完善青年理论人才系统化的培养机制。 四、我校申报的五种“1+X”证书试点工作，获得教育部批准；在2020年五年一贯制“专转本”考试和普通高校“专转本”考试中，273名同学被南京晓庄师范等十几所高校录取；在刚刚结束的2020年省职业院校教学能力大赛中，我校获得1项一等奖，2项三等奖；在第六届“互联网+”大学生创新创业大赛中，获得二等奖1个，三等奖3个，学校获得“优秀组织奖”，这项比赛是大学生中级别分量最高的赛事之一，这也是我校首次获得该奖项。 五、《华中鲁艺记》入选江苏艺术基金2020年度资助项目和中国文学艺术界联合会资助项目；5个项目通过支持驻盐高校发展项目审批立项，获市政府资助资金近2000万元。 六、学校与盐南高新区管委会签订了校地共建全面战略合作协议。
	工作任务名称	工作主要内容和要求（简述）	对应部门职能
			对应项目名称

年度工作任务	扎实推进专业建设	不断优化专业布局，积极申报江苏省高水平专业群；认真落实盐城市委市政府支持驻盐高校发展，促进校地协同创新计划。做好新建高职院校办学水平评估和师范类专业认证评准备工作；加强特色专业培育和校品牌专业建设，出台校品牌专业建设方案，立项建设2-3门校品牌专业。	加强特色专业培育和品牌专业群建设。					
	全面拓宽教学思路	全面梳理、总结疫情防控期间在线教学的经验，加快推动信息技术与教育教学深度融合，积极构建信息化环境下的教学新模式，确保取得一批教学改革成果，推进全校教学水平提高。	推动教学改革实施，创新人才培养。					
	增强思政工作的实效性	用好疫情防控及各行各业涌现的先进典型事迹和素材，推动“课程思政”和“思政课程”同频共振，配齐建强思想政治工作队伍，划好思政课程与课程思政同心圆，形成育人合力。	深化思政课教学改革创新。					
	发挥团组织作用	开展“一平方米”行为习惯养成教育、“珍惜粮食、光盘行动”等系列活动，举办第四届校园文化艺术节，参加江苏省第六届大学生艺术展演。与城南高新区合作，共同开设“初心课堂”。探索建立社会实践立项制度，加大对重点项目、重点团队、优秀组织学院的支持力度，	搭建校园文化活动平台					
	提高人事管理与服务水平	科学设置二级单位的主要职责、内设机构和人员编制，科学制定岗位设置与聘用方案；做好2020年职称评审工作；完善职称评审修订标准；出台岗位实施方案。	系统梳理全校机构、编制、人员的现实情况和发展需求。					
	科研工作	学校贯彻上级文件精神以及盐城市关于科技改革的有关要求，制定出台我校落实工作方案，多形式宣传并召开专题推进会议，促进广大教师投身产学研深度融合，激发教师和科研人员创新创业活力；规范科研管理，宣传落实盐城幼儿师范高等专科学校《科研业绩评价标准与量化办法》等制度文件，执行好纵、横向科研管理政策，完善激励机制，营造良好科研氛围，激发教师从事科研创新的积极性。	营造良好的科研氛围，培育重要平台、科研团队					
	提升校园建设和服务保障水平	进一步完善公务经费管理制度，修订完善学校采购制度，加强政府采购和招标投标工作，2020年政府采购预算项目梳理、推进、落实工作，重点推进重大项目招标。确保食堂高质量、安全运转；推进海洋路校区田径场改造、海洋路校区二期单体建筑消防改造等重点基建项目和服务性项目发包或续包管理工作；依规完成今年资产处置工作。加强维修管理队伍建设，使用报修管理软件，提高维修管理水平；加强资产管理队伍建设，统筹图书馆藏资源建设，加强医疗管理和健康教育。	完善校园内部治理建设。					
	健全风险防范和维稳工作机制	全面落实安全工作责任制，完善各项管理制度，加强24小时值班制度，做好重大活动和敏感节点维稳工作，抵御防范校园传教，及时稳妥应对各类突发事件。开展校园和校车安全专项整治行动、防范化解安全风险。	强化安全责任制，健全风险防范。					
年度部门预算	预算收入				预算支出			
		全年数	上半年数	前三季度数		全年数	上半年数	前三季度数
	公共财政预算收入	14026.64	7013.32	10519.98	基本支出	15204.52	7602.26	11403.39
	政府性基金收入	1000	500	750	其中：1、工资福利支出	12028	6014	9021
	上级补助收入				2、对个人和家庭补助支出	871.78	435.89	653.835
	事业收入	4200	2100	3150	3、商品和服务支出	2304.74	1152.37	1728.555
	经营收入	400	200	300	职能项目支出	8587.64	4293.82	6440.73
	附属单位上缴收入				预留机动经费	1134.48	567.24	850.86
	其他收入	300	150	225	公共预算市级专项资金支出			
	上年结余	5000	2500	3750	政府性基金支出			
	国有资源经营收入	0	0	0	国有资本经营预算支出			
	合计	24926.64	12463.32	18694.98	合 计	24926.64	12463.32	18694.98
绩效目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年值	上半年值	前三季度值	依据或说明	
部门投入	预算配置	在职人员占编率	<=100%	<=100%	<=100%	<=100%		
		公用经费控制率	<=100%	<=100%	<=100%	<=100%	经费管理	
		“三公经”控制率	<=100%	<=100%	<=100%	<=100%	三公经费管理	
过程管理	预算管理	预算执行率	95%	95%	95%	95%	预算管理制度	
		政府采购合规性	合规	合规	合规	合规	政府采购法	
		资产管理规范性	规范	规范	规范	规范	国有资产管理制度	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年值	上半年值	前三季度值	依据或说明
		预算、绩效信息公开性	100%	100%	100%	100%	预算管理要求
部门产出	数量	招生人数完成率	95%	95%	15%	95%	招生要求
		继续教育社会服务人次	>=3000	>=3000	>=1000	>=3000	教学办学要求
		新增专业建设数	4	4	2	3	教育教学要求
		学术著作数量	2	2	1	1	科研要求
		横向课题数量	5	5	2	4	科研要求
		在线开放课程数	11	11	4	8	教育教学要求
		高层次引进人才人数	2	2	1	2	教学办学要求
	质量	资产处理合规性	90%	90%	90%	90%	固定资产管理制度要求
		工程质量合格率	95%	95%	95%	95%	固定资产管理制度要求
		学生就业率	95%	95%	95%	95%	教学办学要求
		项目建设安全事故率	0	0	0	0	工程建设要求
		新教师上岗培训率	100%	100%	100%	100%	教学办学要求
	时效	工程完成及时性	90%	90%	90%	90%	工程建设要求
		资助资金及时足额发放率	100%	100%	100%	100%	学生资助要求
	成本	项目预算成本控制率	90%	90%	90%	90%	预算要求
		日常经费成本控制率	90%	90%	90%	90%	经费管理制度要求
履职效果	经济效益	节能降耗评比	合格	合格	合格	合格	其他制度要求
	社会效益	促进地区幼教教育水平、人才输送满意度	90%	90%	90%	90%	教学办学要求
	生态效益指标	工程环保检查达标率	95%	95%	95%	95%	其他制度要求
	满意度指标	食品卫生安全率	100%	100%	100%	100%	食品卫生要求
		后勤服务教职工满意度	80%	80%	80%	80%	教学办学要求

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年值	上半年值	前三季度值	依据或说明
------	------	------	-----	-----	------	-------	-------

预算项目绩效目标批复表
(一般公共预算、政府性基金预算)

单位：万元

项目名称	盐幼专发展补助经费		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 上年延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目级次	单位发展 <input checked="" type="checkbox"/> 市直发展 <input type="checkbox"/> 对市县转移支付 <input type="checkbox"/>			项目类型	常年安排 <input type="checkbox"/> 分年安排 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性安排 <input type="checkbox"/>	
立项时间	2020-11-01	开始实施时间		2020-11-06	预期完成时间	2022-06-30
项目实施单位	盐幼专			项目负责人/联系电话	陈华 13905109766	
资金来源 申报计划	一般公共预算					
	1. 市级财政	0.00	2. 中央财政	0.00	3. 省级财政	0.00
	4. 县区财政	0.00	5. 其他	0.00	1	1
	政府性基金预算					
	1. 市级财政	1000.00	2. 中央财政	0.00	3. 省级财政	0.00
	4. 县区财政	0.00	5. 其他	0.00		1
申报预算的必要性和可行性	项目概况	项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校达标工程一期项目。 建设内容：体育馆建筑面积11150平方米，艺术训练中心建筑面积约9500平方米。 匡算投资：约15550万元。 资金来源：市财政预算资金7000万元，自筹资金约8550万元。 建设地点：盐城幼儿师范高等专科学校北校区（学海路校区）校园内。				
	立项依据	《关于下达2019年全市重大项目和重点工程投资计划的通知》（盐办发〔2019〕3号）				
	必要性	完善办学功能，迎接省办学条件评估，解决基础设施不足等问题，满足正常教育教学需要。				
	可行性	有利于提高综合办学实力，实现学校高质量发展；建设用地及项目选址已经落实；项目投资规模适度，资金来源已经确定。				
项目绩效总目标	1. 2021年1月完成方案深化、初步设计及施工图设计； 2. 2021年3月施工队伍进场； 3. 2021年12月主体结构完工，完成部分安装工程； 4. 2021年完成项目投资8000万元。					
年度绩效目标	主体工程基本完工，已完工程验收基本合格。项目评价优秀。					
上年度执行情况（新增项目不填）	1. 完成前期相关工程 2. 项目成本控制在范围之内，项目绩效自评优秀					
需要说明的其他问题						