

泰州市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		社会培训经费		主管部门	泰州市人力资源和社会保障 和社会保障局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		泰州技师学院		项目负责人/ 联系电话	盛海飏 13016755896
立项必要性		为了培训中心工作的正常运行及更好的发展，培训过程中相关费用支出是必须的。			
实施可行性		根据政府部门对各类培训的相关要求，以及学院《泰州技师学院培训中心费用发放办法》等制度执行。			
项目实施内容		着力提升社会培训和技能等级认定服务质量，完善制度建设和内部运行机制，制定项目操作流程，明确分工，落实责任，促进工作规范化、标准化。跟进承接退役士兵培训任务，继续打造家政服务、烹饪、医药产业服务三大培训品牌。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			340
		财政拨款	小计		340
			一般公共预算资金		255
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		85
		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				半年（程） 计划执行数
社会培训经费			150	340	
中长期目标		全力支持各级单位做好中高级技能人才、创业人才、成教等培训工作，服务当地经济发展。			
年度目标		完成职业技能培训和技能等级认定1.6万人次。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		=44%	=100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
产出指标	数量指标	培训人次		≥8000人	≥16000人
	质量指标	培训合格率		≥90%	≥90%
	时效指标	培训及时率		=100%	=100%
效益	经济效益	项目总成本		≤150万元	≤340万元
效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的改善或影响程度		能有效促进泰州地 区经济发展	能有效促进泰州地 区经济发展
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%

泰州市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		通用资产购置（2023）		主管部门	泰州市人力资源和社会保障局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		泰州技师学院		项目负责人/ 联系电话	蒋成峰 15651141707
立项必要性		满足学院教职工办公和学生学习的基本需要。			
实施可行性		按照泰州市通用资产配置标准相关要求执行。			
项目实施内容		根据学院实际办公及学生学习生活需要，经院办公会议研究决定，购置空调、台式电脑、打印机、办公桌椅、文件柜等资产。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			33.4
		财政拨款	小计		33.4
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		33.4
		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			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		通用资产购置		0	33.4
中长期目标		满足学院教职工办公和学生学习需要。			
年度目标		促进学院长远发展。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=0%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	办公设备采购数量	=0件	=127件
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
效益指标	社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	一般	较高

泰州市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		物业管理费		主管部门	泰州市人力资源和社会保障局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		泰州技师学院		项目负责人/ 联系电话	蒋成峰 15651141707
立项必要性		满足全年全院师生办公、学习、生活的基本需要。			
实施可行性		按照泰州技师学院水电管理制度、库房物资管理制度、教室公物管理制度、设备维修管理制度等要求执行。			
项目实施内容		根据学院在校师生日常办公、学习及住宿生管理的需要，需支出保洁费、绿化维护费、安保费等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			138
		财政拨款	小计		138
			一般公共预算资金		70
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		68
		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			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		物业管理费		69	138
中长期目标		满足全院师生日常办公、学习和生活的基本需要，保证学院长期稳定发展。			
年度目标		满足全年全院师生办公、学习和生活的基本需要，保证学院正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	物管项目完成数	≥10个	≥20个
	质量指标	质量合格率	=100%	=100%
	时效指标	服务及时率	≥90%	≥90%
效益	经济效益	支出费用总额	≤69万	≤138万
效益指标	社会效益指标	符合节能减排要求	≥90%	≥90%

泰州市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		学院活动经费		主管部门	泰州市人力资源和社会保障局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		泰州技师学院		项目负责人/ 联系电话	黄玉宇 13270775922
立项必要性		通过开展各类师生活动，加强校园精神文化建设，丰富学生校园文化生活，提升教师教学管理水平。			
实施可行性		根据学院相关考核和管理办法执行。			
项目实施内容		1. 推进校园精神文化建设，强化技能之星和工匠精神宣传教育，编印宣传手册，录制宣传片。2. 举办“共读一本书”活动，评选一批“阅读之星”，校报刊发和微信推送学生阅读心得，并择优推荐市级媒体宣传。3. 开展班主任说课比赛和班主任节活动，每月定期组织班主任沙龙和业务培训，提升班主任管理水平。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			135
		财政拨款	小计		135
			一般公共预算资金		85
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		50
		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			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		学院活动经费		67.5	135
中长期目标		丰富师生校园文化生活，促进学生全面发展，提升教师专业水平，助力学院长远发展。			
年度目标		紧扣技工教育特色，按照专业和职业特质，统筹规划、整体设计、分步实施，形成具有技工院校特色且别具一格的校园文化。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥50次	≥100次
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	活动开展及时率	≥90%	≥90%
效益	经济效益	项目总成本	≤67.5万元	≤135万元
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	能有效推动学院事业发展	能有效推动学院事业发展
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

泰州市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		专用教学设备2023		主管部门	泰州市人力资源和社会保障局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		泰州技师学院		项目负责人/ 联系电话	闵建 13004467918
立项必要性		根据省重点技师学院建设要求，学院的教学设备需达到规定的评审要求，且学院一体化教学改革势在必行。			
实施可行性		根据省重点技师学院建设要求，和学院一体化教学改革实施方案实行。			
项目实施内容		加大工学一体实训基地规划建设，新建四个以上设备先进、功能齐全的工学一体实训中心；围绕智能制造、数字创意等产业，建成数字信息、智能制造两个产业学院；深入研判服务“一老一小”人才培养需求，筹划“一老一小”专项技能实训中心和康养产业学院等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			226.9
		财政拨款	小计		226.9
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		226.9
		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			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		专用教学设备		0	226.9
中长期目标		建成省重点技师学院，促进学院一体化教学水平显著提升。			
年度目标		一体化教学改革成效显著，高质量完成人社部、省人社厅建设项目。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=0%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	完成评审评价评估项目数量	=0个	≥8个
	质量指标	评审评价评估报告质量合格率	=0%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	=0%	≥90%
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	一般	较高