

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		如皋市技工学校					
单位主要职能		1. 承担全市各类企事业单位职工职业技能培训，协助市工考办做好职业技能的鉴定考核工作（含各类职业学校、培训机构在校学生职业技能鉴定考核）。 2. 承担全市农村劳动力转移（含被征地农民）和外来务工人员创业、再就业培训。 3. 承担全市特种作业人员、安全生产管理人员培训。 4. 承担全市退役士兵职业技能培训。 5. 承担全市企事业单位专业技术人员继续教育。 6. 承担全市建筑工程专业技术人员及管理人员继续教育和建筑职工培训。 7. 承担其他相关社会培训。 8. 承担全市技工学历教育工作。					
机构设置及人员配置		经市机构编制委员会核定，如皋市技工学校设科室 6 个，编制数为 80 人，实有人数 66 人，编外人员 19 人，另有 75 名财政供养离退休人员。					
部门整体资金（万元）	收入	资金来源		全年预算数			
		资金总额		6149. 46			
		财政拨款	小计		6149. 46		
			一般公共预算资金		2423. 16		
			政府性基金预算		3726. 30		
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
	支出	资金分配		半年计划执行数		全年预算数	
		资金总额		3074. 73		6149. 46	
		基本支出		1009. 33		2018. 66	
		项目支出		2065. 4		4130. 8	
		其中：教学实习设备购置		2. 5		5	
		培训成本		45		90	
		实训工场水电费补差		6. 5		13	
		土地保养工		2. 25		4. 5	
		网络设备设施运行维护费		3. 75		7. 5	
		驻外单位物业管理费		5. 4		10. 8	
创建技师学院（为民办实事）		2000		4000			
中长期目标		扩大培训范围、提升培训质量、提高办学水平，为如皋的产业工人、下岗再就业人员、退役士兵、创业人员等不断提升技能水平服务，提供技能鉴定服务，履行特培考试考核职能，并在 2024 年顺利创成技师学院。					
年度目标		促进单位各项培训事业的发展，完成市委市政府及主管部门下达的各项培训任务；					
		保障所属单位各类人员经费；					
		保障单位正常运转。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值	
	决策指标	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
	过程指标	预算执行		预算执行率	=100%	=100%
				支出进度符合率	=100%	=100%
		预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
				预决算信息公开度	公开	公开
				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
				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		业务学习与培训及时完成率	≥95%	≥95%
				组织建设工作及时完成率	≥95%	≥95%
	履职指标	职 能 1	保人员	工资福利支出	人员工资资金保障率	=100%
			保运转	商品服务支出	学校运转资金保障率	=100%
			保离退休人员、 遗属人员相关 经费	对个人和家庭 补助	预算执行率	=100%
		职 能 2	承担培训项目	成本性支出	服务对象满意度	≥98%
			提高培训时间		学员培训到课率	≥95%
			提升培训质量		考试合格率	≥90%
			提高再就业率		培训学员再就业率	≥90%
			与技师学院设 置标准匹配的 固定资产规模	创建技师学院 （为民办实事）	全年资本性投入完成 率	=100%
			满足技师学院 创建的运营经 费		创建运营经费保障率	=100%
		经济效益		非税收入完成率	≥100%	≥100%
	效益指标	社会效益		社会服务对象认可度	≥95%	≥95%
		可持续发展指标		学校管理体系健全性	健全	健全
				中长期发展规划的明确性	明确	明确
				学校办学质量、品位 提升程度	提升	提升
	满意度指标	满意度指标		培训对象满意度	≥95%	≥95%