

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：如皋市技工学校

项目名称		培训成本			主管部门	如皋市人力资源和社会保障局	
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 ☒	
项目类别		其他运转类 ☒ 特定目标类				转移支付	
开始时间		2023 年 1 月 1 日		完成时间		2023 年 12 月 31 日	
实施单位：		如皋市技工学校		项目负责人/联系电话		陈军/87651173	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				90	
		财政拨款	小计			90	
			一般公共预算资金			90	
			政府性基金预算			0	
			财政专户管理资金			0	
			国有资本经营预算			0	
		社保基金预算			0		
		上年结转资金			0		
		其他资金			0		
	支出	资金分配			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			45	90	
		办公费			15	30	
		印刷费			0.5	1	
		电费			4	8	
		邮电费			0.5	1	
		差旅费			5	10	
		维修（护）费			8	16	
		劳务费			11	22	
		委托业务费			1	2	
立项必要性		为完成年初下达的非税收入任务发生的外聘人员课金、交通费、教材、耗材等相关成本性费用。					
实施可行性		由培训科室、教务科提出经费申请结合已经完成的非税收入金额向预算科申报培训成本支出指标，按照规定的标准和支付流程支付培训成本支出，确保培训成本用在实处，确实提升培训质量，《市技工学校制度汇编》保障该项目按制度实施。					
项目实施内容		办公费：培训成本支出中开支的日常办公用品。					
		印刷费：培训成本支出中文印费用。					
		电费：培训成本支出中用电费用。					
		邮电费：培训成本支出中邮电费用。					
		差旅费：培训成本支出中差旅费。					
		维修（护）费：培训成本支出中维修维护费用。					
		劳务费：培训成本支出中外聘人员课金等费用。					
		委托业务费：培训成本支出中发生的委托业务费。					
中长期目标		保障为完成非税收入所需刚性培训成本费用类支出。					
年度目标		保障 2023 年发生的刚性培训成本费用类支出。					
绩效目标	一级指标		二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	决策指标		项目立项	项目立项充分性	定性	充分	充分
				立项程序规范性	定性	规范	规范

指 标		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	=	100%	100%
			预算执行率	=	100%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	培训任务完成率	≥	100%	100%
		质量指标	培训质量达标率	≥	95%	95%
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	成本预算执行率	≤	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	非税收入完成率	≥	100%	100%
		社会效益指标	培训质量	定性	提高	提高
			参培人员技能提升情况	定性	提升	提升
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	95%	95%
			被培训单位满意度	≥	95%	95%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：如皋市技工学校

项目名称		实训工场水电费补差			主管部门	如皋市人力资源和社会保障局			
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级√			
项目类别		其他运转类√ 特定目标类				转移支付			
开始时间		2023 年 1 月 1 日			完成时间		2023 年 12 月 31 日		
实施单位		如皋市技工学校			项目负责人/联系电话 陈军/87651173				
项目资金（万元）	收入	资金来源				全年（程）预算数			
		资金总额				13			
		财政拨款	小计			13			
			一般公共预算资金			13			
			政府性基金预算			0			
			财政专户管理资金			0			
			国有资本经营预算			0			
		社保基金预算			0				
		上年结转资金			0				
	其他资金			0					
	支出	资金分配			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数			
		资金总额			6.5	13			
		商品服务支出—水电费			6.5	13			
立项必要性		保运作，为教学培训提供水电后勤保障。							
实施可行性		(1)后勤保障制度。 (2)做好用电用水安全，定期支付水电费，确保教学培训办公用水用电方面需求。							
项目实施内容		延续项目，根据 2022 年学校实训工场水电费实际开支情况和明年第三方培训机构新增设备情况，申请该项目预算 13 万元，剩余部分从培训成本中开支。							
中长期目标		确保教学培训办公水电方面需求。							
年度目标		提供 2023 年教学培训办公水电费资金保障。							
绩效目标指标	一级指标		二级指标		三级指标		计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	决策指标	项目立项	项目立项充分性		定性	充分	充分		
			立项程序规范性		定性	规范	规范		
		绩效目标	绩效目标合理性		定性	合理	合理		
			绩效指标明确性		定性	明确	明确		
		资金投入	预算编制科学性		定性	科学	科学		
			资金分配合理性		定性	合理	合理		

	过程指标	资金管理	资金到位率	=	100%	100%
			预算执行率	=	100%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	实际完成率	=	100%	100%
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：如皋市技工学校

项目名称		土地保养工			主管部门		如皋市人力资源和社会保障局			
项目属性		常年安排 √	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级 √			
项目类别		其他运转类 √ 特定目标类					转移支付			
开始时间		2023 年 1 月 1 日		完成时间		2023 年 12 月 31 日				
实施单位：		如皋市技工学校		项目负责人/联系电话		陈军/87651173				
项目资金（万元）		收入		资金来源			全年（程）预算数			
				资金总额			4.5			
				财政拨款		小计		4.5		
						一般公共预算资金		4.5		
						政府性基金预算		0		
						财政专户管理资金		0		
				国有资本经营预算			0			
				社保基金预算			0			
				上年结转资金			0			
				其他资金			0			
		支出		资金分配		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数			
				资金总额		2.25	4.5			
				对个人和家庭补助		2.25	4.5			
立项必要性		保障土地保养工基本生活费的发放。								
实施可行性		(1) 以政府部门对土地保养工基本生活费发放的文件为依据。 (2) 根据下达的预算及土地保养工基本生活费发放标准逐月足额发放。								
项目实施内容		用于安置市技工学校原址的失地农民发生的人员经费支出，目前尚有 5 人，执行标准 780 元/人.月，按月发放。								
中长期目标		保障土地保养工基本生活费按时足额发放。								
年度目标		保障土地保养工 2023 年度基本生活费按时足额发放。								
绩效目标指标		一级指标		二级指标		三级指标		计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
		决策指标		项目立项		项目立项充分性		定性	充分	充分
						立项程序规范性		定性	规范	规范
				绩效目标		绩效目标合理性		定性	合理	合理
						绩效指标明确性		定性	明确	明确

		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	=	100%	100%
			预算执行率	=	100%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	实际完成率	=	100%	100%
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	基本生活保障率	=	100%	100%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：如皋市技工学校

项目名称		网络设备设施运行维护费			主管部门	如皋市人力资源和社会保障局	
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 ☒	
项目类别		其他运转类 ☒ 特定目标类				转移支付	
开始时间		2023 年 1 月 1 日		完成时间		2023 年 12 月 31 日	
实施单位：		如皋市技工学校		项目负责人/联系电话		陈军/87651173	
项目资金（万元）	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				7.5	
		财政拨款	小计			7.5	
			一般公共预算资金			7.5	
			政府性基金预算			0	
			财政专户管理资金			0	
			国有资本经营预算			0	
		社保基金预算			0		
		上年结转资金			0		
	其他资金			0			
	支出	资金分配			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			3.75	7.5	
		委托业务费			3.75	7.5	
立项必要性		保障单位网络运行安全。					
实施可行性		(1) 后勤保障管理制度。 (2) 按合同履行约，确保移动公司提供相关服务保障学校网络运行维护安全。					
项目实施内容		延续项目，基于单位网络设备运行维护的需要，我单位通过政府采购流程与市移动公司签订合同，合同金额 6190 元/月*12 月=7.5 万元。					
中长期目标		保障学校网络运行维护安全。					
年度目标		保障学校 2023 年度网络运行维护安全。					
绩效目标指标	一级指标		二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	决策指标		项目立项	项目立项充分性	定性	充分	充分
				立项程序规范性	定性	规范	规范
					绩效目标	绩效目标合理性	定性

			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	=	100%	100%
			预算执行率	=	100%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	质量指标	维护质量达标率	≥	90%	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	定性	较高	较高
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95%	95%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：如皋市技工学校

项目名称		驻外单位物业管理费			主管部门	如皋市人力资源和社会保障局	
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 ☒	
项目类别		其他运转类 ☒ 特定目标类				转移支付	
开始时间		2023 年 1 月 1 日			完成时间		2023 年 12 月 31 日
实施单位：		如皋市技工学校			项目负责人/联系电话 陈军/87651173		
项目资金（万元）	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				10.8	
		财政拨款	小计			10.8	
			一般公共预算资金			10.8	
			政府性基金预算			0	
			财政专户管理资金			0	
			国有资本经营预算			0	
		社保基金预算			0		
		上年结转资金			0		
	其他资金			0			
	支出	资金分配			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			5.4	10.8	
		物业管理费			5.4	10.8	
立项必要性		我单位地处如城街道大明桥南首，属驻外物业管理外包单位。					
实施可行性		(1)《市技工学校制度汇编》中关于物业管理相关制度。 (2)按照物业管理合同管理，确保物业管理质量。					
项目实施内容		延续项目，市财政按定员定额下达驻外单位物业管理费。根据物业外包合同条款约定，物业（安保外包）费分上下半年两次支付，金额 10.8 万元/年。					
中长期目标		保障单位安全，提供物业管理服务。					
年度目标		保障单位 2023 年度安全，提供物业管理服务。					
绩效目标指标	一级指标		二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	决策指标	项目立项	项目立项充分性	定性	充分	充分	
			立项程序规范性	定性	规范	规范	
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理	
			绩效指标明确性	定性	明确	明确	
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学	
			资金分配合理性	定性	合理	合理	
	过程指标		资金管理	资金到位率	=	100%	100%

			预算执行率	=	100%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	质量指标	物业管理质量达标率	≥	95%	95%
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
	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	定性	较高	较高
	满意度指标	满意度指标	物业服务满意度	≥	95%	95%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：如皋市技工学校

项目名称		教学实习设备购置			主管部门		如皋市人力资源和社会保障保障局							
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级√							
项目类别		其他运转类√ 特定目标类					转移支付							
开始时间		2023 年 1 月 1 日			完成时间		2023 年 12 月 31 日							
实施单位：		如皋市技工学校			项目负责人/联系电话		陈军/87651173							
项目资金 (万元)	收入	资金来源					全年（程）预算数							
		资金总额					5							
		财政拨款	小计				5							
			一般公共预算资金				5							
			政府性基金预算				0							
			财政专户管理资金				0							
			国有资本经营预算				0							
		社保基金预算				0								
		上年结转资金				0								
	其他资金				0									
	支出	资金分配				半年（程）计划 执行数	全年（程）预算数							
		资金总额				2.5	5							
		办公设备购置				2.5	5							
立项必要性		保障与培训种类和规模相匹配的教学实训设备。												
实施可行性		(1) 采购制度、固定资产管理制度。 (2) 组织实施招投标，加强合同管理，确保质量验收。												
项目实施内容		延续项目，用于 2023 年设备的维修保养。												
中长期目标		保运转，提供与教学培训匹配的教学实训设备。												
年度目标		保障 2023 年度单位急需教学培训设备、支付 2022 年度设备购置待付款。												
绩效 目 标 指 标	一级指标		二级指标		三级指标		计算符号		半年（程） 指标值		全年（程） 指标值			
	决策指标		项目立项		项目立项充分性		定性		充分		充分			
					立项程序规范性		定性		规范		规范			
			绩效目标		绩效目标合理性		定性		合理		合理			
					绩效指标明确性		定性		明确		明确			
					资金投入		预算编制科学性		定性		科学		科学	
							资金分配合理性		定性		合理		合理	
	过程指标		资金管理		资金到位率		=		100%		100%			
					预算执行率		=		100%		100%			
					资金使用合规性		定性		合规		合规			
			组织实施		管理制度健全性		定性		健全		健全			
					制度执行有效性		定性		有效		有效			
	产出指标		数量指标		实际完成率		=		100%		100%			
质量指标			设备质量合格率		=		100%		100%					

		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
	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	定性	较高	较高
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	95%	95%
			被培训单位满意度	≥	95%	95%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：如皋市技工学校

项目名称		创建技师学院（为民办实事）			主管部门	如皋市人力资源和社会保障 障局	
项目属性		常年安排	分年安排 ✓	一次性安排	项目级次	市本级 ✓	
项目类别		其他运转类 特定目标类 ✓				转移支付	
开始时间		2023 年 1 月 1 日		完成时间		2023 年 12 月 31 日	
实施单位：		如皋市技工学校		项目负责人/联系电话			陈军/87651173
项目资金（万 元）	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				4000	
		财政拨款	小计			4000	
			一般公共预算资金			273. 70	
			政府性基金预算			3726. 30	
			财政专户管理资金			0	
			国有资本经营预算			0	
		社保基金预算			0		
		上年结转资金			0		
		其他资金			0		
	支出	资金分配			半年（程）计划 执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			2000	4000	
		办公费			13. 5	27	
		水费			1	2	
		电费			11. 5	23	
		物业管理费			7. 5	15	
		差旅费			16	32	
		维修（护）费			10	20	
		租赁费			120	240	
		培训费			7. 5	15	
		专用材料费			12	24	
		劳务费			20	40	
		委托业务费			56	112	
房屋建筑物购建			770	1540			
办公设备购置			955	1910			
立项必要性		当前，如皋面临长三角一体化、长江经济带等多重国家战略叠加，交通格局、产业布局、城市功能等条件都发生了深刻变化，正处在加速发展、产业转型、追赶跨越的重要窗口期。为进一步缓解区域经济发展与高技能人才培养数量、质量之间存在的突出矛盾，不断满足人民群众优质教育需求，申办技师学院显得尤为必要。					
实施可行性		（1）如皋被誉为“教育之乡”，教育基础扎实，这也为办好技工教育奠定了良好的基础，目前我市的普、职高就学比例达到 1:1。 （2）如皋户籍学龄人口高峰期达到 1 万人/年，且另有部分符合条件的新居民子女在如皋入学。申办技师学院无论是综合实力还是生源条件，都具有可行性。					
项目实施内容		新增项目，为如皋地方经济建设和社会发展培养具有丰富的专业知识、熟练的操作技能、健康的人格品质的高技能人才和创新创业者，成为如皋地区乃至苏中地区的高技能人才培养基地。					

中长期目标		学校将进一步实施“理实一体化”，“工学结合、顶岗实习”等培养模式，改革传统的教学模式和课程体系，培养适应企业、行业、地方经济所需要的、面向生产、建设、管理和服务第一线的且素质优良的技术技能型、复合技能型和知识技能型高技能人才。				
年度目标		(1) 高级技工班招生不少于 950 人，年度职业技能培训规模达 10000 人次，其中高技能人才 1800 人。 (2) 推进三个产业学院建设，基本完成学校基础设施建设与实验实训设备升级改造，组织招聘 5 名新教师，师资队伍建设达到技师学院标准，学校内部管理体制进一步优化完善，校企合作进一步深化融通。				
绩效 目 标 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	项目立项充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	=	100%	100%
			预算执行率	=	100%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	高技班招生数	≥	400	950
		质量指标	教学质量	定性	合格	合格
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	输出人才与企业需求契合度	≥	90%	90%
			每年向社会输送技工学生数量	≥	400	800
			每年各类职业技能培训人数	≥	5000	10000
			学生就业率	≥	95%	95%
			对地方产业转型升级的带动作用	定性	明显	明显
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	95%	95%
			被培训单位满意度	≥	95%	95%