

如皋市市级项目预算绩效目标表

(2025 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		2025年 1月1日		完成时间		2025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			10	20		
		维修（护）费			10	20		
		劳务费			10	20		
		委托业务费			15	30		
	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：培训成本支出中相关办公费。						
		劳务费：培训成本支出中外聘人员课金等费用。						
		维修（护）费：培训过程中发生的维修费用。						
		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2025年发生的刚性培训成本费用类支出。						
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	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	是否超出预算	定性	否	否
	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	参培人员技能提升情况	定性	提升	提升
		生态效益指标	保障生态效益	定性	是	是
		可持续发展指标	培训项目长期稳定开展	定性	是	是
	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表

(2025 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		2025年 1月1日			完成时间		2025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	
		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2024年学校实训工场水电费实际开支情况和新增设备情况，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 2025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	≥	90%	90%	
		质量指标	培训合格率	=	100%	100%	
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时	
		成本指标	是否超出预算	定性	否	否	
	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	
		经济效益指标	避免水电浪费	定性	是	是	
		生态效益指标	保障生态效益	定性	是	是	
		可持续发展指标	培训项目长期稳定开展	定性	是	是	
	满意度指标	满意度指标	被培训单位满意度	≥	95%	95%	

如皋市市级项目预算绩效目标表

(2025 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		2025年 1月1日		完成时间			2025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. 92			
				财政拨款		小计		4. 92		
						一般公共预算资金		4. 92		
						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. 46	4. 92			
				对个人和家庭补助		2. 46	4. 92			
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855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2025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	实际发放率	=	100%	100%
		质量指标	发放准确性	定性	准确	准确
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	是否超出预算	定性	否	否
	效益指标	社会效益指标	基本生活保障率	=	100%	100%
		经济效益指标	非税收入完成率	≥	95%	95%
		生态效益指标	保障生态效益	定性	是	是
		可持续发展指标	工资持续稳定发放	定性	是	是
	满意度指标	满意度指标	土地工满意度	≥	98%	98%

如皋市市级项目预算绩效目标表
(2025 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		2025年 1月1日			完成时间		2025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 2025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	数量指标	非税收入完成率	≥	95%	95%
		质量指标	维护质量达标率	≥	95%	95%
		时效指标	维护及时性	定性	及时	及时
		成本指标	是否超出预算	定性	否	否
	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
		经济效益指标	网络稳定对培训收入的保障程度	定性	较高	较高
		生态效益指标	保障生态效益	定性	是	是
		可持续发展指标	网络安全持续稳定	定性	是	是
	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表

(2025 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		2025年 1月1日			完成时间		2025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				8.48			
		财政拨款	小计			8.48			
			一般公共预算资金			8.48			
			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			4.24	8.48			
		物业管理费			4.24	8.48			
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，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 8.48万元/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2025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	数量指标	实际完成率	=	100%	100%
		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
		成本指标	是否超出预算	定性	否	否
	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
		经济效益指标	物业服务质量对完成非税收入影响程度	定性	较高	较高
		生态效益指标	保障生态效益	定性	是	是
		可持续发展指标	物业质量可持续保障	定性	是	是
	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表

(2025 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		2025年1月 1日			完成时间		2025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					3		
		财政拨款	小计					3	
			一般公共预算资金					3	
			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				1.5	3		
		办公设备购置				1.5	3		
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，确保质量验收合格。							
项目实施内容		延续项目，用于2025年设备的购买和维修保养。							
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 2025年度单位急需教学培训设备。							
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
		成本指标	是否超出预算	定性	否	否
	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
		经济效益指标	非税收入完成率	≥	95%	95%
		生态效益指标	保障生态效益	定性	是	是
		可持续发展指标	设备长期稳定运行	定性	是	是
	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表

(2025 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		2025年 1月1日			完成时间		2025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					500				
		财政拨款	小计				500				
			一般公共预算资金				400				
			政府性基金预算				100				
			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				250	500				
		房屋建筑物购建				50	100				
		办公设备购置				200	400				
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。 （2）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		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		全力以赴做好技师学院创成初期的各项工作，进一步深耕校企合作路径，做好产业学院建设，大力推进技能培训、创业培训、企业新型学徒制、弹性学制以及岗位技能提升培训等工作创新发展，着力落实数字技能人才培养工作，为如皋地方经济发展提供坚实的技能人才保障。									
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	高技班招生数	≥	400人	950人
		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
		成本指标	是否超出预算	定性	否	否
	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	≥	500人	1000人
			每年各类职业技能培训人数	≥	6500人	13000人
			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
		经济效益指标	非税收入完成率	≥	95%	95%
		生态效益指标	保障生态效益	定性	是	是
		可持续发展指标	培训收入持续稳定增长	定性	是	是
	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%