

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2022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 ✓						转移支付	
特定目标类									
开始时间		2022年1月1日		完成时间		2022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				42	90		
		办公费				10	20		
		印刷费				0.5	1		
		邮电费				0.5	1		
		差旅费				1.5	3		
		维修维护费				2	4		
		劳务费				6	12		
		委托业务费				17.5	35		
		其他交通费				4	8		
扶贫、军民共建				0	6				
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，市财政按非税收入的45%下达。							
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。							
		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用。							
		维修维护费：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。							
		其他交通费：培训成本支出中发生的送教下乡产生的交通费。							
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2022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		
			指标：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	指标：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	指标：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		
			管理制度健全性		定性	健全	健全		
		组织实施	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%		
培训质量			定性	提高	提高				
	社会效益指标	参培人员技能提升情况调查		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

(2022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		2022年1月1日			完成时间		2022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		政府部门对土地保养工基本生活费发放的文件为依据。							
		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750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2022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	指标：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	指标：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	指标：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

(2022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		2022年1月1日			完成时间		2022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				12		
		财政拨款	小计			12		
			一般公共预算资金			12		
			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	12		
		商品服务支出--水电费			6	12		
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		后勤保障制度。						
		做好用电安全，定期支付水电费，确保教学培训办公水费方面需求。						
项目实施内容		延续项目，根据2021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12万元，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费方面需求。						
年度目标		提供2022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	指标：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	指标：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	指标：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%
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

(2022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		2022年1月1日			完成时间		2022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				5.63		
			财政拨款	小计				5.63	
				一般公共预算资金				5.63	
				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				2.8	5.63	
			委托业务费				2.8	5.63	
立项必要性		保障单位网络运行安全。							
实施可行性		后勤保障管理制度。							
		按合同履行，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4690元/月*12月=5.63万元。							
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2022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	指标：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	指标：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	指标：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		符合合同约定		定性	符合	符合
满意度指标		满意度指标		服务满意度调查		>	95%	95%	

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2022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		2022年1月1日			完成时间		2022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2022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	指标：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	指标：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	指标：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	物业服务质量符合约定		定性	符合	符合		
满意度指标	满意度指标	物业服务满意度调查		>	95%	95%			

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2022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		2022年1月1日			完成时间		2022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		
			财政拨款	小计				10	
				一般公共预算资金				10	
				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	10	
专用设备购置				6	10				
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，2021年设备购置待付款及2022年度单位急需教学培训设备。							
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2022年度单位急需教学培训设备、支付2021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	指标：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	指标：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	指标：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	产品质量合格率		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	教学设备使用率		>	90%	90%			
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%			