(2022年度)

填报单位	(盖章)	: 如暑	艮市技工学校
------	------	------	--------

填报单位(盖章)	: 如身	最市技工学校 ┃	拉加己士		主管部门	加自主人士	欠酒和社会俱除民			
		常年安排 √	培训成本 分年安排	一次性安排	工目助11	市本级√	资源和社会保障局			
项目类别		其他运转类↓	大 特定目标		项目级次	转移支付				
开始时间			1月1日	完成时间	l	2022年12月31日				
实施单位:			支工学校	项目负责人/联系电话	陈军/87	7651173	1 == / 4 = = /-			
			资金	来源			(程) 预算数			
			资金	总额			90			
				小计			90			
		财政拨款		一般公共预算资金			90			
	收入	火 以 以 水		政府性基金预算			0			
	12/			财政专户管理资金			0			
				经营预算			0			
				金预算			0			
				转资金			0			
	-		——————————————————————————————————————	!资金	业存(加)当		0			
项目资金(万元)			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			
	支出		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	1	0		6			
立项必要性		为完成年初下达的非税 达。	收入任务发生的外聘。	人员课金 、交通费、教材、料	E材等相关成本性	生费用,市财政	按非税收入的45%			
实施可行性				完成的非税收入金额向预算科 实处,确实提升培训质量,《						
		九公费, 接训成太支生	由开支的日党办公田	Д.						
		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。								
项目实施内容		在旅页: 培训成本文出中差版页用。 维修维护费: 培训成本支出中维修维护费用。								
7,17,21111		劳务费:培训成本支出中外聘人员课金等费用。								
		罗芬贝: 培训成本文出中分特人以体立与员用。 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								
				支出中发生的扶贫和军民共建	费。					
中长期目标		保障为完成非税收入所			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
年度目标		保障2022年发生的刚性								
		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			
	†			项目立项充分性	定性	充分	充分			
			项目立项	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			
		决策指标	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确			
				指标: 预算编制科学性	定性	科学	科学			
			资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理			
	†			指标:资金到位率	=	100%	100%			
绩			资金管理	预算执行率	=	100%	100%			
效		过程指标	△並日在	资金使用合规性	定性	合规	合规			
目		V=1∓1H M,		管理制度健全性	定性	健全	健全			
标 指			组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效			
标			数量指标	培训任务完成率	>	100%	100%			
		No. 1. Mark	质量指标	培训质量达标率	>	95%	95%			
		产出指标	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%			
			经济效益指标	非税收入完成率	>	100%	100%			
		24. 24. 14. 1-	- TO I VALUE 18 bl	培训质量	定性	提高	提高			
		效益指标	社会效益指标	参培人员技能提升情况调查	定性	提升	提升			
	†			学员满意度	>	95%	95%			
		满意度指标	满意度指标	被培训单位满意度	>	95%	95%			
	 			以中则于巴纳心汉	/	JU/U	J J /0			

(2022年度)

填报单位(盖章):如皋市技工学校

填报単位(盖章) 项目名称	: 如奉	★申放工字校	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		市本级√				
项目类别	项目类别 其他运转类 ✓		特定目标类		· 项目级次	转移支付				
开始时间		202	2年1月1日	完成时间	· ·	20224				
实施单位:		如皋	市技工学校	项目负责人/联系电话	防	军/87651173				
			资金	金来源		全年 (程)预算数			
			资金	金总额		4.5				
				小计			4.5			
l		财政拨款		一般公共预算资金			4.5			
	收入	7/1 LX 1/X h/\		政府性基金预算			0			
	1270			财政专户管理资金			0			
项目资金(万元)			国有资本	本经营预算			0			
			社保証	基金预算			0			
			上年纪	吉转资金			0			
			其任	也资金	.		0			
			资金分配		半年(程) 计划执行数	全年(程)预算数			
	支出		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。								
安旭 可们 压		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。						
		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			
			项目立项	项目立项充分性	定性	充分	充分			
			次日立次	立项程序规范性	定性	规范	规范			
		决策指标	绩效目标	指标: 绩效目标合理性	定性	合理	合理			
		N/RIHW	シスス 口 4が	绩效指标明确性	定性	明确	明确			
绩			资金投入	指标: 预算编制科学性	定性	科学	科学			
效 目			93 ME 187 N	资金分配合理性	定性	合理	合理			
标				指标:资金到位率	=	100%	100%			
指 标			资金管理	预算执行率	=	100%	100%			
		过程指标		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			
			ALV () AE	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%			

(2022年度)

填报单位(盖章)	: 如差	是市技工学校			1				
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	项目属性		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		-7, 1, 32, 17	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	[3]	序军/87651173			
			资金	全来源		全年(科	呈) 预算数		
			资金	企 总额			12		
				小计			12		
		财政拨款		一般公共预算资金			12		
	收入	州以扱款		政府性基金预算			0		
	4X/C			财政专户管理资金			0		
项目资金 (万元)			国有资本	本经营预算			0		
			社保基	基金预算			0		
			上年纪	吉转资金			0		
		其他资金				0			
			资金分配	半年(程) 计划执行数		全年(科	呈) 预算数		
	支出	资金总额			6		12		
			商品服务支出	6	12				
立项必要性		保运作, 为教学培训:	提供水电后勤保障。						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	后勤保障制度。								
实施可行性		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	0					
		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		
			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		
		决策指标	绩效目标	指标: 绩效目标合理性	定性	合理	合理		
		以来 旧你	须 双目仰	绩效指标明确性	定性	明确	明确		
绩 效			资金投入	指标: 预算编制科学性	定性	科学	科学		
×X 目			页並1人八	资金分配合理性	定性	合理	合理		
标 指			资金管理	指标:资金到位率	=	100%	100%		
标				预算执行率	=	100%	100%		
		过程指标		资金使用合规性	定性	合规	合规		
			ALL ALL AND A	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	实际完成率	=	100%	100%		

如皋市市级项目预算绩效目标申报表 (2022年度)

植报单位(盖章)· 如臬市技工学校

堪扱単位(: 如皋市技工学校 网络设备设施运行维护费		护费	主管部门	如皋市人力资	孫和社会保障局			
项目属性		常年安排↓	分年安排	一次性安排		市本级√			
项目类别		其他运转类 ✓							
开始时间			1月1日	完成时间			12月31日		
实施单位:			支工学校	项目负责人/联系电话		陈军/87651173			
<u>Д</u> мте.	I	ALT IV.	资金来			1			
			资金总额 小计				5. 63		
				一般公共预算资金			5. 63		
		财政拨款		政府性基金预算		;	0		
	收入								
				财政专户管理资金			0		
项目资金 (万元)			国有资本组				0		
			社保基金				0		
			上年结束				0		
			其他资	子 金	<u> </u>		0		
			资金分配		半年(程) 计划执行数	全年(程)预算数			
	支出	资金总额			2.8	į	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			•	•			
		后勤保障管理制度。							
实施可行性		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	S 运行维护安全。				-		
		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		
			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		
		决策指标	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		
绩 效			资金投入	指标: 预算编制科学性	定性	科学	科学		
目				资金分配合理性	定性=	合理 100%	合理		
标 指			资金管理	指标:资金到位率 预算执行率	= =	100%	100%		
标		过程指标	火亚日生	资金使用合规性	定性	合规	合规		
		A27工1月7(A)		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		
			质量指标	维护质量达标率	>	90%	90%		
		产出指标 效益指标	质量指标 社会效益指标	维护质量达标率 符合合同约定	定性	90% 符合	90%		

(2022年度)

真报单位(盖章) 项目名称	. ^-/-	驻外单位物业管理费		主管部门	加臭市人力咨询	派和社会保障			
项目属性		常年安排↓	分年安排	一次性安排		如皋市人力资源和社会保障局 市本级 √			
项目类别		其他运转类 ✓			项目级次	^{□ 平 坂 ▼} 转移支付			
开始时间			· 1月1日	完成时间			12月31日		
实施单位:		1	大工学校 技工学校	项目负责人/联系电话	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	军/87651173	12/131 Д		
			资金>	· 快源		全年(程	呈) 预算数		
				10. 8					
				小计			0. 8		
				一般公共预算资金			0. 8		
	.11. 5	财政拨款		政府性基金预算			0		
	收入			财政专户管理资金			0		
			国有资本组	全营预算			0		
项目资金(万元)			社保基金	全预 算			0		
			上年结转	专资金			0		
			其他的	登金			0		
			资金分配		半年(程) 计划执行数	全年(程	全年(程)预算数		
	支出		资金总额			10	0.8		
		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》	L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,市财政按定年两次支付,金额10.8		加业管理费 。根据物业外包台	合同条款约定,	物业(安保外包	1)费分上下半		
中长期目标		保障单位安全,提供物	7业管理服务。						
年度目标		保障单位2022年度安全	全,提供物业管理服务。		1	1	1		
		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		
			项目立项	项目立项充分性	定性	充分	充分		
			-712-7	立项程序规范性	定性	规范	规范		
		决策指标	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		
绩			资金投入	指标: 预算编制科学性	定性	科学	科学		
效	<u> </u>			资金分配合理性	定性	合理	合理		
目 标				指标:资金到位率	=	100%	100%		
指		\ [资金管理	预算执行率	=	100%	100%		
标		过程指标	组织实施	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		
	<u> </u>			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%		

(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		置	主管部门	如皋市人力资源	和社会保障局	
项目属性	项目属性 常年安排		分年安排	一次性安排	-Z = /= V	市本级✓	1. I= = (1.11)	
项目类别		其他运转类↓	特定目标	- : 类	项目级次	转移支付		
开始时间			·1月1日	完成时间	•	2022年12	月31日	
实施单位:			支工学校	项目负责人/联系电话	路	军/87651173	/ v = =	
		241 .11.7	7 7 27	· 来源	174	全年(程)预算数		
			资金总额					
				小计		10		
		II Led. Wheth		一般公共预算资金		10		
	.11.5	财政拨款		政府性基金预算		0		
	收入			财政专户管理资金		0		
			国有资本	经营预算		0		
项目资金 (万元)			社保基	金预算		0		
			上年纪	持资金		0		
			其他	沙 资金		0		
	-lasts		资金分配			全年 (程)	预算数	
	支出		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。				
		(1) 采购制度、固定资	产管理制度。					
实施可行性		(2)组织实施招投标,	加强合同管理,确保质	质量验收。				
项目实施内容		延续项目,2021年设备	的置待付款及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	所则匹配的教学实训设	备。				
年度目标		保障2022年度单位急需	言教学培训设备 、支付	2021年度设备购置待付款。				
		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	
			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	
		决策指标	绩效目标	指标: 绩效目标合理性	定性	合理	合理	
		CK164N		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	
绩			久並(次)、	资金分配合理性	定性	合理	合理	
效 目				指标:资金到位率	=	100%	100%	
标			资金管理	预算执行率	=	100%	100%	
指 标		过程指标		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	
	<u> </u>			制度执行有效性	定性	有效	有效	
		No. 1. West of	数量指标	实际完成率	=	100%	100%	
		产出指标	质量指标	产品质量合格率	定性	合格	合格	
	<u> </u>		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时	
	<u> </u>	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%	
	<u> </u>		11-11-12-12-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1	被培训单位满意度	>	95%	95%	