

# 泰州市本级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称	泰州技师学院				
单位 主要职能	<p>1. 贯彻执行党和国家关于职业教育和高技能人才队伍建设的方针政策、法律法规，研究拟定学院中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。</p> <p>2. 适应经济社会发展需要，举办高技能人才学制教育，培养技术技能型、复合技能型人才和知识技能型人才，促进学生向中高级技工、预备技师和技师发展。</p> <p>3. 坚持以市场为导向，开展职业技能培训和技工院校师资培训，承担有关技能等级认定、竞赛集训、公共实训、就业服务工作任务。</p> <p>4. 管理学院日常行政事务，推进党的建设和工会、共青团等基层群团组织组织建设。</p> <p>5. 完成市委、市人民政府以及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。</p>				
机构设置及 人员配置	<p>(一) 职能机构</p> <p>1. 党委办公室；2. 办公室；3. 教务处；4. 学生工作处；5. 教研发展处；6. 财务处；7. 后勤管理处；8. 公共实训基地办公室；9. 培训中心。</p> <p>(二) 教学机构</p> <p>机电工程系、现代服务系、幼儿教育系、基础部。</p> <p>(三) 教学辅助机构</p> <p>1. 安全保卫处；2. 信息中心。</p> <p>泰州技师学院(泰州市高级技工学校、泰州市技能人才公共实训基地)全额事业编制193名。设院长(党委书记)1名(正处级), 副书记1名(副处级), 副院长4名(副处级)。</p>				
部门整体 资金(万元)	收入			全年 预算数	
		资金总额		5411.92	
		财政拨款	小计		5411.92
			一般公共预算资金		5051.92
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		360
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		2260	5265.52
		项目支出		56	146.4
社会培训经费(2024-2026)		50	128.96		
通用资产购置(2024-2026)		6	17.44		
中长期目标	<p>以高水平技工院校建设为目标引领，坚持体制机制创新，全面提升学院办学实力和人才培养质量，努力建成“特色鲜明、贡献突出、江苏一流、全国知名”的高水平现代化技工院校。</p> <p>1. 扩大办学规模。坚持学制教育与职业培训并举，到2026年全日制在校生规模稳定在6000人以上。常设技师专业、一体化专业占比、高级工及以上占比等大幅提升。</p> <p>2. 提升办学实力。治理体系更加健全，专业结构更加优化，培养体系更加完善，师资力量更加雄厚，育人质量明显提升，教研能力显著增强，社会声誉大幅提升，办学条件根本改观，校园文化特色鲜明。</p> <p>3. 增强服务能力。在社会培训、企业新型学徒培养、技能竞赛、技能等级认定、一带一路服务、乡村振兴战略、国际交流合作等方面发挥重要作用。年均社会培训2万人次以上，技能等级认定1.5万人次以上，年均输送毕业生1200人。</p>				

年度目标		紧紧把握创建省重点技师学院主线，对照评估标准梳理负面清单，研究解决方案，制订整改落实时间表、任务书和路径图，实行责任包干，全面推进补短板强弱项工作。积极上争，努力创成省高水平技工院校等项目，以项目建设促进学院高质量发展，为申报省重点技师学院评估验收奠定基础。				
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定			中长期规划制定健全性	健全	健全
				工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定			绩效目标合理性	合理	合理
				绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制			预算编制科学性	科学	科学
				预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行			预算调整率	=0%	=0%
				支付进度符合率	=100%	=100%
				预算执行率	=100%	=100%
				结转结余率	=0%	=0%
				公用经费控制率	≤100%	≤100%
				“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
				政府采购执行率	=100%	=100%
				非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
				资金使用合规性	合规	合规
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				基础信息完善性	完善	完善
				预决算信息公开度	公开	公开
				非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理制度健全性	健全	健全
				资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理			项目管理制度健全性	健全	健全
				项目管理制度执行规范性	规范	规范
	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
				在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
				业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
纪检监察工作有效性				有效	有效	
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值

	后勤管理处	<p>切实履行一岗双责，严格校园安全管理，建立健全安全应急处置机制和人防、物防、技防“三防一体”的安全防范体系。完成雪亮工程建设，建立校园安防管理中心。积极争取市政府支持，实施教学楼、食堂等校舍加固维修改造。组织师生开展防疫、消防和反恐等演练，提高自我防护意识和自救能力。常态化开展校园内外安全隐患排查，消除水电、消防、餐饮、交通、实训等方面的安全隐患，完善安全管理台账资料。抓好学生安全教育、法治教育、反恐教育，防范校园欺凌，全力保障师生生命财产安全，进一步巩固“三无”成果。</p>	通用资产购置 (2024-2026)	办公设备采购数量	≥20件	≥144件
履职	培训中心	<p>以服务泰州经济社会发展为宗旨，以提高职工素质为目标，以中高级技能培训为重点，做大做强培训品牌。根据市场需求，开展一系一项目品牌工程建设，打造家政服务、烹饪（面点制作）、医药产业服务三大培训品牌，抓好师资培养、教材编纂和教学管理。主动承办各市（区）技能大赛，积极开展技能等级认定，抓好技能提升和创业培训。研究完善培训管理模式，实施育训结合、长短结合、内外结合的培训方式，推行项目化、精品化管理，全面提升培训层次。放大企业新型学徒制培训品牌效应，全力服务“技能泰州”建设。全年完成社会培训12000人次以上，技能等级认定5500人次以上，新型学徒制力争新增1000人以上。</p>	社会培训经费 (2024-2026)	社会培训人次	≥4000人次	≥12000人次
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值

效益指标	社会效益	校企合作有效对接企业数	≥2家	≥5家
	生态效益	符合节能减排要求	符合	符合
	可持续影响	部门考核合格率	≥90%	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%