

泰州市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		通用资产购置(2024-2026)		主管部门	泰州市人力资源和社会保障局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2024年		完成时间	2026年
实施单位		泰州技师学院		项目负责人/ 联系电话	蒋成峰 15651141707
立项必要性		满足学院教职工办公和学生学习的基本需要。			
实施可行性		按照泰州市通用资产配置标准相关要求执行。			
项目实施内容		根据学院实际办公及学生学习生活需要，经院办公会议研究决定，购置空调、台式电脑、打印机、办公桌椅、文件柜等资产。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			17.44
		财政拨款	小计		17.44
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		
			财政专户管理资金		17.44
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
支出				半年(程) 计划执行数	
	通用资产购置(2024-2026)		6	全年(程) 预算数 17.44	
中长期目标		促进学院长远发展。			
年度目标		满足学院教职工办公和学生学习需要。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	办公设备采购数量	≥20个	≥144个
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	经费支出时效性	≤100%	≤100%
	成本指标	项目总成本	≤6万元	≤17.44万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=90%	=95%

泰州市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	社会培训经费（2024-2026）		主管部门	泰州市人力资源和社会保障局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2024年		完成时间	2026年	
实施单位	泰州技师学院		项目负责人/ 联系电话	盛海鹰 13016755896	
立项必要性	为了培训中心工作的正常运行及更好的发展，培训过程中相关费用支出是必须的。				
实施可行性	根据政府部门对各类培训相关要求，以及学院制定的《泰州技师学院培训中心费用发放办法》，全力支持各单位做好中高级技能人才、创业人才、成教等培训工作，确保培训人员合格率，服务好当地经济发展。				
项目实施内容	大力开展各项社会培训工作，努力做好农村富余劳动力转移培训、下岗职工培训、退役士兵培训、在岗职工技能提升培训及其他人员培训（含退役士兵生活费、企业员工误工费、办公用品、教材及耗材、办公场所租赁费、水电费、技能鉴定及认证费、邮电费、保险费等）。				
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		128.96	
		财政拨款	小计		128.96
			一般公共预算资金		86.4
			政府性基金		
			财政专户管理资金		42.56
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	社会培训经费（2024-2026）		50	128.96	
中长期目标		全力支持各单位做好中高级技能人才、创业人才、成教等培训工作，服务好当地经济发展。			
年度目标		保证培训中心工作的正常运转及培训质量，确保培训人员合格率达标。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	培训人次	≥4000人次	≥12000人次
	质量指标	培训出勤率	=98%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	≤100%	≤100%
	成本指标	项目总成本	≤50万元	≤128.96万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	对培训人员综合素质的改善或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	=95%	=98%