

## 泰州市本级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	专用教学设备（2025-2027）		主管部门	泰州市人力资源和社会保障和社会保障局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2025年		完成时间	2027年	
实施单位	泰州技师学院		项目负责人/ 联系电话	陆斌彬 15605263990	
立项必要性	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。				
实施可行性	教学实训场所建设, 用于日常教学及师生竞赛, 坚持以赛促教, 师生技能竞赛成绩再上台阶。				
项目实施内容	项目资金用于教学实训场所建设。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		30	
		财政拨款	小计		30
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		30
		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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	专用教学设备（2025-2027）		0	30	
中长期目标	促进学院教研水平的提升。				
年度目标	提升师生业务水平, 师生技能竞赛成绩再上台阶。				
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	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	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	设备购置采购数量	≥0套	≥1套
	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	项目完成及时性	≤100%	≤100%
	成本指标	项目总成本	≤0万元	≤30万元
效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

### 泰州市本级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	物业管理费（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	孙进 13951162994	
立项必要性	满足全年全院师生办公、学习、生活的基本需要。				
实施可行性	按照泰州技师学院水电管理制度、库房物资管理制度、教室公物管理制度、设备维修管理制度等要求执行。				
项目实施内容	根据学院在校师生日常办公学习及住宿生管理的需要，需支出保洁费、水电维护费、垃圾费、联防费、维修费等。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		176.63	
		财政拨款	小计		176.63
			一般公共预算资金		176.63
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		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（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	物业管理费（2024-2026）		46	176.63	

中长期目标		满足全年全院师生办公、学习、生活的基本需要。		
年度目标		改善办公教学环境，提升校园文化。		
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=100%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	物业服务面积	=174468.7平方米	=174468.7平方米
	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	卫生保洁及时率	≤98%	≤98%
	成本指标	项目总成本	≤46万元	≤176.63万元
效益指标	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

泰州市本级项目预算绩效目标表

2026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 13951162994
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，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（含企业员工误工费、办公用品、教材及耗材、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		55.19	
		财政拨款	小计		55.19
			一般公共预算资金		55.19
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	社会培训经费(2024-2026)		15	55.19	
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	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	
		预算编制科学性	科学	科学	
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规	
		资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
		管理制度健全性	健全	健全	
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	≤15万元	≤55.19万元	
效益指标	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	
	可持续影响	培训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%	

## 泰州市本级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	通用资产购置(2025-2027)		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	2025年		完成时间	2027年	
实施单位	泰州技师学院		项目负责人/ 联系电话	孙进 13951162994	
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、文件柜等通用资产。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		1.36	
		财政拨款	小计		1.36
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		1.36
		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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
通用资产购置(2025-2027)		0	1.36		
中长期目标		满足学院教职工办公和学生学习需要。			
年度目标		改善办公及教学条件。			
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	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	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	
		资金使用合规性	合规	合规	

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	设备购置采购数量	≤5台	≤5台
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%
	成本指标	项目总成本	≤1.36万元	≤1.36万元
效益指标	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
	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