

## 泰州市本级部门整体预算绩效目标表

2023年度

|                |  |            |          |             |           |
|----------------|--|------------|----------|-------------|-----------|
| 单位名称           | 泰州技师学院   |            |          |             |           |
| 单位主要职能         | 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。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。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。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建设工作。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。   |            |          |             |           |
| 机构设置及人员配置      | 学院设有职能机构: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。教学机构:机电工程系、现代服务系、幼儿教育系、基础部。教学辅助机构:1. 安全保卫处;2. 信息中心。学院全额事业编制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),正科职13名,副科职24名。   |            |          |             |           |
| 部门整体<br>资金(万元) | 收入   |            |          | 全年<br>预算数   |           |
|                |  | 资金总额       |          | 6150.36     |           |
|                |  | 财政拨款       | 小计       |             | 6150.36   |
|                |  |            | 一般公共预算资金 |             | 5387.06   |
|                |  |            | 政府性基金    |             | 0         |
|                |  |            | 财政专户管理资金 |             | 763.3     |
|                |  | 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<br>计划执行数 | 全年<br>预算数 |
|                |  | 基本支出       |          | 2638.53     | 5277.06   |
|                |  | 项目支出       |          | 286.5       | 873.3     |
|                |  | 社会培训经费     |          | 150         | 340       |
| 通用资产购置(2023)   |  | 0          | 33.4     |             |           |
| 物业管理费          |  | 69         | 138      |             |           |
| 学院活动经费         |  | 67.5       | 135      |             |           |
| 专用教学设备2023     |  | 0          | 226.9    |             |           |
| 中长期目标          | 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。具体为:1. 扩大办学规模。坚持学制教育与职业培训并举,到2025年全日制在校生规模稳定在10000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。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。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2000人。 |            |          |             |           |
| 年度目标           | 1. 无重大安全责任事故,无校园欺凌霸凌事件。2. 一体化教学改革成效显著,高质量完成人社部、省人社厅建设项目。师生技能竞赛获奖层次明显提高,省级及以上一类技能竞赛一等奖4个、教师职业能力大赛和创新创业大赛一等奖各1个。3. 招生人数稳定在1300人以上,扩大技师班招生规模。4. 完成职业技能培训和技能等级认定1.6万人次。5. 完成校内教学楼等9栋建筑和运动场加固维修改造立项审批手续,力争全部完工。   |            |          |             |           |
| 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   | 工作计划制定健全性  | 健全       | 健全          |           |
|                |  | 中长期规划制定健全性 | 健全       | 健全          |           |
|                | 目标设定   | 绩效指标明确性    | 明确       | 明确          |           |
|                |  | 绩效目标合理性    | 合理       | 合理          |           |
|                | 预算编制   | 预算编制规范性    | 规范       | 规范          |           |
|                |  | 预算编制科学性    | 科学       | 科学          |           |

|    |   |   |   |               |        |       |       |
|----|---|---|---|---------------|--------|-------|-------|
| 过程 | 预算执行  |   |   | 非税收入预算完成率     | =50%   | =100% |       |
|    |   |   |   | 政府采购执行率       | =40%   | =100% |       |
|    |   |   |   | “三公经费”变动率     | =0%    | =0%   |       |
|    |   |   |   | 公用经费控制率       | ≤100%  | ≤100% |       |
|    |   |   |   | 结转结余率         | =0%    | =0%   |       |
|    |   |   |   | 预算执行率         | =48%   | =100% |       |
|    |   |   |   | 预算调整率         | =0%    | =0%   |       |
|    |   |   |   | 支付进度符合率       | =100%  | =100% |       |
|    | 预算管理  |   |   | 预算管理制度健全性     | 健全     | 健全    |       |
|    |   |   |   | 非税收入管理合规性     | 合规     | 合规    |       |
|    |   |   |   | 预决算信息公开度      | 公开     | 公开    |       |
|    |   |   |   | 基础信息完善性       | 完善     | 完善    |       |
|    |   |   |   | 绩效管理覆盖率       | =100%  | =100% |       |
|    |   |   |   | 资金使用合规性       | 合规     | 合规    |       |
|    | 资产管理  |   |   | 资产管理规范性       | 规范     | 规范    |       |
|    |   |   |   | 固定资产利用率       | =100%  | =100% |       |
|    |   |   |   | 资产管理制度健全性     | 健全     | 健全    |       |
|    | 项目管理  |   |   | 项目管理制度执行规范性   | 规范     | 规范    |       |
|    |   |   |   | 项目管理制度健全性     | 健全     | 健全    |       |
|    | 人员管理  |   |   | 人员管理制度执行有效性   | 有效     | 有效    |       |
|    |   |   |   | 在职人员控制率       | =100%  | =100% |       |
|    |   |   |   | 人员管理制度健全性     | 健全     | 健全    |       |
|    | 机构建设  |   |   | 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    |       |
|    |   |   |   | 组织建设工作及时完成率   | =100%  | =100% |       |
|    | 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 |
|    |   | 办公室职能：负责编制学院建设和总体发展规划；承担学院机构编制、人才招聘、人事调配和工资福利、岗位设置、干部管理等工作；负责教职工年度考核和绩效考核、评优表彰奖励、职称评定、岗位晋升等工作。                            | 以服务师生为中心，全面提升党员干部作风、效能和业务能力。完善内部治理体系，梳理工作流程，提高标准要求；修订绩效考核、财务管理和编外人员管理文件，完成固定资产清查，健全民主管理和民主决策制度。 | 学院活动经费        | 学院活动数量 | ≥10个  | ≥20个  |
|    | 教务处职能：负责实施在校学生思想、文化和技能教育；负责统筹教学运行管理、技能竞赛、专业建设及招生专业计划等；负责考试管理、教材管理、教学档案管理、图书管理等；负责教学设备添置项目、实训材料的审核工作等工作。 | 坚持“面向全体、服务提高”的办学定位，启动“教学质量建设年”活动，立足课堂主阵地，优化教学内容和教学方式，狠抓教学巡查与考核，开展低效课堂专项整治，倒逼课堂教学质量提升。印发教学工作计划，发挥专业指导委员会引领作用，高质量推进一体化教学改革。 | 专用教学设备  | 专用教学设备质量验收合格率 | =0%    | =100% |       |

|      |  |  |                         |                 |               |                |
|------|--|--|-------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 履职   | <p>后勤管理处：承担学院后勤管理工作；负责卫生健康、食品安全监管和宣传教育；负责办公用品、设备的采购、分配、使用管理工作；负责固定资产登记、统计和管理工作；负责学院招标投标、政府采购和校内议标等管理；负责校园基建维修、物业管理、绿化、保洁等工作；完成领导交办的其他工作。</p> | <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。抓牢抓实疫情防控工作，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。</p>                                | <p>物业管理费<br/>通用资产购置</p> | <p>办公设备采购数量</p> | <p>=0个</p>    | <p>=127个</p>   |
|      | <p>培训中心：负责对社会人员、学生开展各类培训工作；负责落实学院学生创业教育培训工作；负责社会培训人员技能等级认定的申报、组织实施、证书的发放和各项费用的预算、收缴、决算工作；牵头负责退役士兵招生、培训管理工作；完成领导交办的其他工作。</p>                  | <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。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。</p> | <p>社会培训经费</p>           | <p>社会培训人数</p>   | <p>≥8000人</p> | <p>≥16000人</p> |
| 一级指标 | 二级指标   |  | 三级指标                    |                 | 半年指标值         | 全年指标值          |
| 效益   | 经济效益   |  | 社会培训人次                  |                 | ≥8000人        | ≥16000人        |
|      | 社会效益   |  | 校企合作有效对接企业数             |                 | ≥25家          | ≥50家           |
|      | 生态效益   |  | 符合节能减排要求                |                 | 符合            | 符合             |
|      | 可持续发展  |  | 部门考核合格率                 |                 | ≥90%          | ≥90%           |
| 满意度  | 服务对象满意度  |  | 学生满意度                   |                 | ≥90%          | ≥90%           |