

## 泰州市本级部门整体预算绩效目标表

2025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 1. 党委办公室；2. 办公室；3. 教务处；4. 学工处；5. 招生就业处；6. 财务处；7. 后勤管理处；8. 培训中心。</p> <p>(二) 教学机构 1. 智能制造系；2. 现代服务系；3. 电气控制系。</p> <p>(三) 教学辅助机构 1. 安保处；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		6317.07	
		财政拨款	小计		6317.07
			一般公共预算资金		5519.48
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		797.59
		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		3500	6010.48
		项目支出		57.4	306.59
		通用资产购置(2025-2027)		1.4	1.4
物业管理费(2024-2026)		46	176.63		
社会培训经费(2024-2026)		10	55.19		
专用教学设备(2025-2027)		0	73.37		
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5000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1000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			组织建设及时性完成率	=100%	=100%	
				业务学习与培训及时性完成率	=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
		承办专业技术人员继续教育培训、技能等级认定等。	开展专业技术人员继续教育培训和技能等级认定。	社会培训经费(2024-2026)	社会培训合格率	≥90%	≥90%

履职	校园环境建设。	改善办公教学环境，提升校园文化。	物业管理费(2024-2026)	对办公教学环境的改善或提升	较高	较高
	教育教学提升。	购置专用教学设备，提升师生业务水平。	专用教学设备(2025-2027)	专用教学设备购置投入	≥0万元	≥73.37万元
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	经济效益		社会教育道德风范		促进	改善
	社会效益		社会培训人次		≥4000人次	≥12000人次
	生态效益		生态文明建设		环境显著提高	打造绿色校园
	可持续影响		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高	较高
满意度指标	服务对象满意度		师生满意度		≥95%	≥95%