# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 .11.21 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 区属建筑业人才培养专项经费 | | 项目编码 | | | |  | |
| 项目主管部门 | | 蔡甸区住房和城市更新局 | | 项目执行单位 | | | | 蔡甸区住房和城市更新局 | |
| 项目负责人 | | 周年珍 | | 联系电话 | | | | 027-69606660 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性项目 | | | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 蔡甸区支持区属建筑业企业发展壮大实施办法（试行） | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | 蔡甸区属建筑业人才培养、人员培训及规范化建设，参加人数拟定40人，每人次培训费0.25万，合计10万元 | | | | | | | |
| 项目总预算 | | 10 | | 项目当年预算 | | | | 10 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年预算30万、2024年预算10万、2025年预算比上年持平 | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | | | 10 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | 10 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | 10 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | | | |  | |
| 单位资金 | | | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | |  | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | | | 备注 |
| 区属建筑业人才培养专项经费 | 区属建筑业人才培训 | 30203 | 10 | 蔡甸区属建筑业人才培养、人员培训及规范化建设，参加人数拟定40人，每人次培训费0.25万，合计10万元 | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | | | |
| 区属建筑业人才培训 | | 1 | | 10 | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | | | |
| 区属建筑业人才培养专项经费 | | 本项目全年预算数10万元，预算执行率100%，达到年初预期目标。 | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| 区属建筑业人才培养专项经费 | 产出指标 | 数量指标 | 组织区属建筑业的企业高管、专业技术人员及产业工人培训的次数 | | | 一年不少于1次 | | 年度绩效管理目标 | |
|  |  |  | 培训人员覆盖率 | | | 100% | | 年度绩效管理目标 | |
|  |  | 质量指标 | 培训体系完善率 | | | 100% | | 年度绩效管理目标 | |
|  |  | 时效指标 | 培训工作完成及时率 | | | 100% | | 年度绩效管理目标 | |
|  | 效益指标 | 社会效益  指标 | 支持区属建筑业人才培养、人员培训及规范化建设 | | | 100% | | 年度绩效管理目标 | |
|  |  | 可持续影响  指标 | 培训人员的资金可持续性 | | | 100% | | 年度绩效管理目标 | |
|  | 满意度  指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度 | | | 90%以上 | | 年度绩效管理目标 | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | | 指标值 | | | | 指标值确定 依据 |
| 前年 | | 上年 | 预计当年 实现 |
| 区属建筑业人才培养专项经费 | 产出指标 | 数量指标 | 组织区属建筑业的企业高管、专业技术人员及产业工人培训的次数 | | 一年不少于4次 | | 一年不少于4次 | 一年不少于1批次 | 因财政资金压减，本年度培训次数减少、年度绩效管理目标 |
|  |  |  | 培训人员覆盖率 | | 100% | | 100% | 100% | 年度绩效管理目标 |
|  |  | 质量指标 | 培训体系完善率 | | 100% | | 100% | 100% | 年度绩效管理目标 |
|  |  | 时效指标 | 培训工作完成及时率 | | 100% | | 100% | 100% | 年度绩效管理目标 |
|  | 效益指标 | 社会效益  指标 | 支持区属建筑业人才培养、人员培训及规范化建设 | | 100% | | 100% | 100% | 年度绩效管理目标 |
|  | 满意度  指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度 | | 90%以上 | | 90%以上 | 90%以上 | 年度绩效管理目标 |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |