

2026 年轮台县技工学校

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于轮台县技工学校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台县技工学校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县技工学校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台县技工学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于轮台县技工学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于轮台县技工学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于轮台县技工学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于轮台县技工学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于轮台县技工学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于轮台县技工学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于轮台县技工学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于轮台县技工学校 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家的教育工作方针政策和法律法规。

(二)坚持学制教育与技能培训并举，履行国家、自治区、自治州赋予的招生、教育、培训职能，完成好轮台县委、人民政府安排的各项任务。

(三)组织编制和实施学校的发展规划，推进落实年度教学和人才培养计划。

(四)根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。加强师资队伍建设，强化一体化教师培养，提高专兼职教师的教育教学水平。

(五)开设国家通用语言文字、法律法规、思想政治、行为养成及公共安全等教学科目，拓宽学生获取现代知识和信息渠道。

(六)立足区域产业规划和市场用工需求，科学设置培训专业(工种)，扎实开展农牧民技能培训，不断提升劳动者职业素质和技能水平，拓宽就业渠道。

(七)搭建培训平台，通过校企合作、校校联合、部门协作的方式，承担各行业、各部门综合培训和技能培训项目，开展职业技能等级评价认定。

(八)加强学校学生教育教学和就业安置服务管理，做好行政后勤和安全管理、卫生健康工作，维护正常校园秩序，保证教学和教研工作顺利开展。

(九)积极申请国家、自治区、自治州和对口援疆省市资金项目支持开展技工学校合作交流。

(十)承办轮台县委、人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

轮台县技工学校无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：轮台县技工学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1, 227. 03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	903. 18	202 外交支出	
其中：一般财力	903. 18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1, 194. 04
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	32. 99
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	323. 85	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	323. 85	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1, 227. 03	支出总计	1, 227. 03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县技工学校

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
205			教育支出	1,194.04	870.19	870.19						323.85		
205	03		职业教育	1,191.42	867.57	867.57						323.85		
205	03	03	技校教育	1,191.42	867.57	867.57						323.85		
205	08		进修及培训	2.62	2.62	2.62								
205	08	03	培训支出	2.62	2.62	2.62								
208			社会保障和就业支出	32.99	32.99	32.99								
208	05		行政事业单位养老支出	32.99	32.99	32.99								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99	32.99								
			总计	1,227.03	903.18	903.18						323.85		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县技工学校

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1,194.04	870.19	323.85
205	03		职业教育	1,191.42	867.57	323.85
205	03	03	技校教育	1,191.42	867.57	323.85
205	08		进修及培训	2.62	2.62	
205	08	03	培训支出	2.62	2.62	
208			社会保障和就业支出	32.99	32.99	
208	05		行政事业单位养老支出	32.99	32.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99	
			总计	1,227.03	903.18	323.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县技工学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	903.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	903.18	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	870.19	870.19		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	32.99	32.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	903.18	支出总计	903.18	903.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县技工学校

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	870.19	870.19	
205	03		职业教育	867.57	867.57	
205	03	03	技校教育	867.57	867.57	
205	08		进修及培训	2.62	2.62	
205	08	03	培训支出	2.62	2.62	
208			社会保障和就业支出	32.99	32.99	
208	05		行政事业单位养老支出	32.99	32.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99	
			总计	903.18	903.18	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县技工学校

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	684.17	684.17	
301	01	基本工资	174.79	174.79	
301	02	津贴补贴	157.79	157.79	
301	03	奖金	123.80	123.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.97	65.97	
301	09	职业年金缴费	32.99	32.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.29	38.29	
301	12	其他社会保障缴费	11.13	11.13	
301	13	住房公积金	54.39	54.39	
301	99	其他工资福利支出	25.01	25.01	
302		商品和服务支出	217.91		217.91
302	01	办公费	1.59		1.59
302	05	水费	2.07		2.07
302	06	电费	3.31		3.31
302	07	邮电费	1.55		1.55
302	08	取暖费	188.50		188.50
302	11	差旅费	1.98		1.98
302	16	培训费	2.62		2.62
302	17	公务接待费	0.21		0.21
302	28	工会经费	8.04		8.04
302	31	公务用车运行维护费	0.74		0.74
302	99	其他商品和服务支出	7.30		7.30
303		对个人和家庭的补助	1.10	1.10	
303	02	退休费	0.82	0.82	
303	09	奖励金	0.28	0.28	
		总计	903.18	685.27	217.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县技工学校

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			总计													

轮台县技工学校 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县技工学校

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

轮台县技工学校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台县技工学校

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

轮台县技工学校 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：轮台县技工学校

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.21	0.21		
公务用车购置及运行维护费（小计）	0.74	0.74		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.74	0.74		
总计	0.95	0.95		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：轮台县技工学校

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

轮台县技工学校 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：轮台县技工学校

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

轮台县技工学校 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于轮台县技工学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县技工学校 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,227.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、 关于轮台县技工学校 2026 年收入预算情况说明

轮台县技工学校部门收入预算 1,227.03 万元，其中：

一般公共预算 903.18 万元，占 73.61%，比上年预算增加 8.57 万元，增长 0.96%，主要原因是本年受用电量增加，电费支出较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 323.85 万元，占 26.39%，比上年预算增加 13.20 万元，增长 4.25%，主要原因是本年职业技能业务培训费较上年增加。

三、 关于轮台县技工学校 2026 年支出预算情况说明

轮台县技工学校 2026 年支出预算 1,227.03 万元，其中：

基本支出 903.18 万元，占 73.61%，比上年预算增加 8.57 万元，增长 0.96%，主要原因是本年受用电量增加，电费支出较上年增加。

项目支出 323.85 万元，占 26.39%，比上年预算增加 13.20 万元，增长 4.25%，主要原因是本年职业技能业务培训费项目支出较上年增加。

四、关于轮台县技工学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 903.18 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 903.18 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 870.19 万元，主要用于单位日常公用经费和职工工资支出；社会保障和就业支出 32.99 万元，主要用于单位在职职工社保医保缴费支出。

五、关于轮台县技工学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

轮台县技工学校 2026 年一般公共预算拨款合计 903.18 万元，其中：

基本支出 903.18 万元，比上年预算增加 8.57 万元，增长 0.96%，主要原因是本年受用电量增加，电费支出较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度项目支出预算与上年保持一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）870.19 万元，占 96.35%。
2. 社会保障和就业支出（类）32.99 万元，占 3.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2026 年预算数为 867.57 万元，比上年预算减少 24.25 万元，下降 2.72%，主要原因是本年在职人员减少 3 人，工资薪金和社会保障支出减少。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 2.62 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 8.26%，主要原因是因培训任务增多，新增专项业务培训，培训支出较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少0.36万元,下降100.00%,主要原因是本年退休人员养老标准调整,离退休支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026年预算数为32.99万元,比上年预算增加32.99万元,增长100.00%,主要原因是因单位核算需求,本年新增事职业年金缴费支出功能科目。

六、关于轮台县技工学校2026年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县技工学校2026年一般公共预算基本支出903.18万元,其中:

人员经费685.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费217.91万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县技工学校2026年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县技工学校2026年没有使用一般公共预算安排项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于轮台县技工学校2026年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县技工学校2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于轮台县技工学校2026年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县技工学校2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于轮台县技工学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县技工学校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.95 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.74 万元，公务接待费 0.21 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.13 万元，下降 12.04%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.13 万元，下降 14.94%，主要原因是本年车辆减少，公务用车运行费支出减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于轮台县技工学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县技工学校 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于轮台县技工学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

轮台县技工学校 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县技工学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 217.91 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.01%，主要原因是本年受用电量增加，事业单位运行经费支出较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026年，轮台县技工学校政府采购预算181.11万元，其中：政府采购货物预算39.53万元，政府采购工程预算15.00万元，政府采购服务预算126.59万元。

2026年，轮台县技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额181.11万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额181.11万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，轮台县技工学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆2辆，价值40.61万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值40.61万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值72.57万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额1,227.03万元；当年预算安排项目共7个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额323.85万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		轮台县技工学校			
部门联系人		艾则孜·巴图尔	联系电话	0996-4690876	
年度绩效目标		1、加强铸牢中华民族共同体意识教育、宣传引导群众转变思想观念“积极走出去”；持续强化技能培训促就业的作用，对全县有培训需求的农村富余劳动力开展各类职业技能培训 1800 人次；2、深化校企合作力度，进一步提升产教融合，促进技工学校与企业合作紧密衔接，积极与园区企业进行对接，围绕所需用工开展油服、化工等“订单式”项目制培训 1 次；3、扎实做好农牧民群众就业创业工作，开展好就业跟踪服务工作；4、组织培训学员参加职业技能大赛，提高培训学员的业务水平；5、根据劳务市场用工实际做好培训工作增加取证人次，计划 300 人取得职业技能等级证书；6、加强干部人才队伍建设，开展教师业务水平提升工作，提高教师的教育教学水平，计划 4 名教师参加自治区，自治州组织的教师培训。“			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	903.18	
		其他资金（万元）	其他	323.85	
		合计：		1,227.03	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	组织开展各类职业技能培训人次	>=1800 人次	轮台县技工学校 2026 年度工作计划	15
	数量指标	组织项目制培训次数	=1 次	轮台县技工学校 2026 年度工作计划	15
	数量指标	开展就业跟踪服务人次	>=1800 人次	轮台县技工学校 2026 年度工作计划	15
	数量指标	组织职业技能大赛次数	=1 次	轮台县技工学校 2026 年度工作计划	15
	数量指标	取得职业技能等级证书人员人数	>=300 人	轮台县技工学校 2026 年度工作计划	15
	数量指标	师资培训人次	>=4 人次	轮台县技工学校 2026 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县技工学校						
项目名称		技工学校：2026 年自有资金（培训业务费、培训人员伙食费）			项目负责人		罗秀敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	184.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	184.30	
项目总体目标		根据《技工教育“十四五”规划》及国家、自治区、自治州职业技能培训促进就业方面重大政策要求，落实单位“推进技能培训工作”的职能，促进参与培训人员高质量就业，为高质量完成 2026 年技能培训任务：目标 1：计划开展培训班 35 个，培训 1800 人次，开展培训天数 150 天，保障培训人员培训期间的饮食安全，提升培训人员的素质和技能，促进高质量就业。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展培训班数量	≥35 个	计划标准	30 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人次	> =1800 人次	计划标准	1700 人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训天数	> =150 天	计划标准	150 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员出勤率	> =90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按时完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出成本	< =6.83 元/人/天	计划标准	4.11 元/人/天	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障培训人员培训期间的饮食安全	有效保障	计划标准	达到目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升培训人员的素质和技能，促进高质量就业	有效提升	计划标准	达到目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县技工学校						
项目名称		技工学校：2026 年自有资金（维修维护费、基础设施建设、办公费、临聘人员工资）			项目负责人		罗秀敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	127.55	其中：财政拨款	0.00	其他资金	127.55	
项目总体目标		<p>根据《技工教育“十四五”规划》及国家、自治区、自治州职业技能培训促进就业方面重大政策要求，落实单位“推进技能培训工作”的职能，我校高质量，高水平完成 2026 年的职业技能培训工作：目标 1：保障 30 人日常公用经费支出，确保学校培训工作顺利开展,提升工作能力，保障教学质量；目标 2：计划建设打造实训工位和鉴定工位 50 个，改善培训人员学习环境，提高培训质量，多方位提升培训效果，积极推进职业技能培训工作，促进农牧民高质量就业；目标 3：为各民族农牧群体提供更好的培训环境，计划聘用后勤保障服务人员 3 人，发放全年工资，保障日常教学需求，提升教育教学环境及各族培训群体的舒适感和安全感。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公运转人员数量	≥30 人	计划标准	30 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		打造实训和鉴定工位数量	≥50 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用后勤服务人员数量	≥3 人	计划标准	3 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤服务时长	≥12 个月	计划标准	12 个月	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公经费支付准确率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		打造实训和鉴定工位验收合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤服务人员发放工资完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公运转经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造实训和鉴定工位完成时间	2026 年 9 月 30 日	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		后勤服务人员发放工资及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公运转经费平均成本	<=3.62 万元/人	计划标准	1.93 万元/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造实训和鉴定工位平均	<	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		成本	=800 元/个				分	
		聘用后勤服务人员成本	< =1.25 万元/ 月	计划标准	1.25 万元/ 月	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障基本办公条件	有效 保障	计划标准	达到 目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善教学和实训基地有效 提升教学质量	有效 提升	计划标准	达到 目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	教职工和培训人员满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县技工学校						
项目名称		技工学校：2026 年自有资金（校园绿化费）				项目负责人	罗秀敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12.00	
项目总体目标		根据《技工教育“十四五”规划》及国家、自治区、自治州职业技能培训促进就业方面重大政策要求，落实单位“推进技能培训工作”的职能，搞好校园的绿化美化工作。目标 1：我校计划完成绿化面积 5 亩，采购羊粪及化肥 160 方，采购农药 50 瓶，采购树苗 50 棵，提升学校品位、美化育人环境、改善扬尘污染，防止土地沙化、提高校园绿化覆盖率，给在校师生提供更舒适、更绿色的校园环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	校园绿化面积	>=5 亩	计划标准	5 亩	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购化肥、羊粪数量	>=160 方	计划标准	150 方	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购农药数量	>=50 瓶	计划标准	30 瓶	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购树苗数量	>=50 棵	计划标准	20 棵	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	农药、化肥及羊粪验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		绿化草木成活率	>=80%	计划标准	70%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购完成时间	2026 年 8 月 31 日	计划标准	2025 年 7 月 31 日	5	直接赋分	原始凭证
		绿化灌溉及病虫害防止及时率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	校园绿化平均成本	<=1 万元/亩	计划标准	5000 元/亩	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购化肥、羊粪平均成本	<=250 元/方	计划标准	250 元/方	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购农药平均成本	<=100 元/瓶	计划标准	50 元/瓶	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购树苗平均成本	<=500 元/棵	计划标准	450 元/棵	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	生态 效益 指标	改善扬尘污染，防止土地 沙化	有效 改善	计划标准	达到 目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		校园绿化覆盖率	> =60%	计划标准	20%	10	按照完成比例赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	教职工满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

轮台县技工学校

2026年03月04日