

轮台县技工学校

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于轮台县技工学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台县技工学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县技工学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台县技工学校 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县技工学校 2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 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、 机构设置及人员情况

轮台县技工学校无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、教务科、学生科、招生就业科、后勤管理科。

轮台县技工学校编制数 42，实有人数 43 人，其中：在职 42 人，增加 19 人；

退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	1, 205. 26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	894. 61	202 外交支出	
其中：一般财力	894. 61	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, 204. 90
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	0. 36
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	310. 65	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	310. 65	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		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	
收入总计	1, 205. 26	支出总计	1, 205. 26

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,205.26	894.61	894.61							310.65		
205			教育支出	1,204.90	894.25	894.25							310.65		
205	03		职业教育	1,202.47	891.82	891.82							310.65		
205	03	03	技校教育	1,202.47	891.82	891.82							310.65		
205	08		进修及培训	2.42	2.42	2.42									
205	08	03	培训支出	2.42	2.42	2.42									
208			社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36									
208	05		行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.36									
208	05	02	事业单位离退休	0.36	0.36	0.36									

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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,205.26	894.61	310.65
205			教育支出	1,204.90	894.25	310.65
205	03		职业教育	1,202.47	891.82	310.65
205	03	03	技校教育	1,202.47	891.82	310.65
205	08		进修及培训	2.42	2.42	
205	08	03	培训支出	2.42	2.42	
208			社会保障和就业支出	0.36	0.36	
208	05		行政事业单位养老支出	0.36	0.36	
208	05	02	事业单位离退休	0.36	0.36	

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	功能分类	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）	894.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	894.61	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	894.25	894.25		
		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	0.36	0.36		
		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				
收入总计	894.61	支出总计	894.61	894.61		

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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	894.61	894.61	
205			教育支出	894.25	894.25	
205	03		职业教育	891.82	891.82	
205	03	03	技校教育	891.82	891.82	
205	08		进修及培训	2.42	2.42	
205	08	03	培训支出	2.42	2.42	
208			社会保障和就业支出	0.36	0.36	
208	05		行政事业单位养老支出	0.36	0.36	
208	05	02	事业单位离退休	0.36	0.36	

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	894.61	676.72	217.88
301		工资福利支出	676.36	676.36	
301	01	基本工资	161.58	161.58	
301	02	津贴补贴	248.23	248.23	
301	03	奖金	52.17	52.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.52	64.52	
301	09	职业年金缴费	32.26	32.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.49	29.49	
301	12	其他社会保障缴费	11.69	11.69	
301	13	住房公积金	53.03	53.03	
301	99	其他工资福利支出	23.39	23.39	
302		商品和服务支出	217.88		217.88
302	01	办公费	2.24		2.24
302	05	水费	1.26		1.26
302	06	电费	2.31		2.31
302	07	邮电费	1.65		1.65
302	08	取暖费	188.50		188.50
302	11	差旅费	1.98		1.98
302	13	维修（护）费	1.06		1.06
302	16	培训费	2.42		2.42
302	17	公务接待费	0.21		0.21
302	28	工会经费	8.07		8.07
302	29	福利费	7.26		7.26
302	31	公务用车运行维护费	0.86		0.86
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
303	02	退休费	0.36	0.36	

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

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

轮台县技工学校 2025 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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

轮台县技工学校 2025 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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

轮台县技工学校 2025 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白表。

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
※	1	2	3	4
合计	1.07	1.07		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.21	0.21		
公务用车购置及运行费（小计）	0.86	0.86		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.86	0.86		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

轮台县技工学校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于轮台县技工学校 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,205.26 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 2025 年收入预算情况说明

轮台县技工学校部门收入预算 1,205.26 万元，其中：

一般公共预算 894.61 万元，占 74.23%，比上年预算增加 353.66 万元，增长 65.38%，主要原因是本年度在职人员增加，相应人员经费及公用经费增加。

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 310.65 万元，占 25.77%，比上年预算增加 310.65 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位自有资金纳入年初预算，故自有资金支出预算增加。

三、 关于轮台县技工学校 2025 年支出预算情况说明

轮台县技工学校 2025 年支出预算 1,205.26 万元，其中：

基本支出 894.61 万元，占 74.23%，比上年预算增加 353.66 万元，增长 65.38%，主要原因是本年度在职人员增加，相应人员经费及公用经费增加。

项目支出 310.65 万元，占 25.77%，比上年预算增加 310.65 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加办公设施维修项目，计划建设监督评估场所项目及打造实训工位和鉴定工位项目，所以预算增加。

四、关于轮台县技工学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 894.61 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 894.61 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 894.25 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 0.36 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 894.61 万元，其中：

基本支出 894.61 万元，比上年预算增加 353.66 万元，增长 65.38%，主要原因是本年度在职人员增加，相应人员经费及公用经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度一般公共预算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

- 1、教育支出（类）894.25 万元，占 99.96%。
- 2、社会保障和就业支出（类）0.36 万元，占 0.04%。

（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）：2025年预算数为891.82万元，比上年预算增加351.94万元，增长65.19%，主要原因是本年在职人员增加，工资薪金和社会保障预算增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为2.42万元，比上年预算增加1.34万元，增长124.07%，主要原因是本年在职人员增加，在职人员的培训费支出相应增加。

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）：2025年预算数为0.36万元，比上年预算增加0.36万元，增长100.00%，主要原因是本年退休人员增加，离退休预算支出增加。

六、关于轮台县技工学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县技工学校2025年一般公共预算基本支出894.61万元，其中：

人员经费676.72万元，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。

公用经费217.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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2025年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县技工学校2025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2025年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县技工学校2025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 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县技工学校 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.07 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.86 万元，公务接待费 0.21 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.08 万元，下降 6.96%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费预算与上年保持一致；公务接待费减少 0.08 万元，下降 27.59%，主要原因是本年度公务接待次数减少，预算支出相应减少。

十一、关于轮台县技工学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

轮台县技工学校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 217.88 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 1.23%，主要原因是本年度在职人员增加，工会经费和福利费预算增加，单位运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2025年，轮台县技工学校政府采购预算188.42万元，其中：政府采购货物预算34.38万元，政府采购工程预算67.56万元，政府采购服务预算86.48万元。

2025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188.42万元，小微企业预留政府采购项目预算金额188.42万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024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3辆，价值27.38万元；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3辆，价值27.38万元。
3. 办公家具价值2.26万元。
4. 其他资产价值155.87万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2025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1,205.26万元；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310.65万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		轮台县技工学校			
部门联系人		吐尔洪·吐拉普	联系电话	0996-4690876	
年度绩效目标		<p>1、持续强化技能培训促就业的作用，针对大型工程机械驾驶员缺口，做好农机驾驶员的培训，并提高从事畜牧养殖牧民的畜牧防疫知识，针对牧民开展动物疫病防治员培训，开展对全县有培训需求的农村富余劳动力开展植保无人机驾驶员培训；对有建筑领域培训需求的农村富余劳动力开展砌筑工、钢筋工、电工、焊工等专业的培训；对有服务行业培训需求的城乡富余劳动力开展中式烹饪、家政服务员等专业技能培训，助力县域经济发展，加强全年组织开展各类职业技能培训，计划培训 2700 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，保证 250 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 8 名教师参加自治区，自治州组织的教师培训。</p>			
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	894.61	
其他资金 (万元)	其他	310.65			
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	≥2700 人次	轮台县技工学校 2025 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 2025 年度工作计划	15
	数量指标	开展就业跟踪服务人次	≥2700 人次	轮台县技工学校 2025 年度工作计划	15
	数量指标	举办职业技能大赛次数	=1 次	轮台县技工学校 2025 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	≥250 人次	轮台县技工学校 2025 年度工作计划	15
	数量指标	师资培训人次	≥8 人	轮台县技工学校 2025 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县技工学校						
项目名称		技工学校：2025 年自有资金（办公费）				项目负责人	罗秀敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	58.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	58.00	
项目总体目标		贯彻落实国家、自治区、自治州职业技能培训促进就业方面重大政策，推进技能培训工作正常开展； 目标 1：保障我校日常水电费，计划保障月数 12 个月，为做好职业技能培训工作正开展和高质量完成，方便跟乡镇对接各项培训和就业工作；目标 2：保障我校燃油费正常使用、计划公务车保障月数为 12 个月，贯彻落实自治区、自治州人社部门的技工学校学校骨干教师培训工作；目标 3：提升我校教师的教育和职业道德水平、计划组织教师培训 5 次，每期培训 6 人，每一期培训 25 天。						
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	保障日常水电费月数	≥12 月	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障公务车正常运转月数	≥12 月	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师培训人数	≥6 人/次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师培训次数	≥5 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师培训天数	≥25 天	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	日常水电正常使用率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车正常使用率	≥100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师培训出勤率	≥98%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	日常水电费及时支付率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		燃油费支付及时率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
教师培训按时完成率		=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	每月日常水电平均成本	≤4.17 万元/月	预算支出标准	无	17	按照完成比例赋分	原始凭证
		每月平均燃油费	≤0.42 万元/月	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师培训人均支出标准	≤40 元/人/天	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会效益	保障办公基本条件	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	指标							
满意度指标	满意度指标	教职工及培训人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县技工学校						
项目名称		技工学校：2025 年自有资金（基础设施建设）				项目负责人	罗秀敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	53.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	53.00	
项目总体目标		为达到人社部门技能培训和鉴定工作要求，我校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；目标 1：2025 年度我校计划建设鉴定评估场所 2 座，打造实训工位和鉴定工位 50 个，打造教学点 1 座，会议室 1 个，积极推进职业技能培训，促进农牧民高质量就业；						
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	打造鉴定评估场所数	>=2 座	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造教学点数	>=1 座	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造实训工位和鉴定工位	>=50 个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造会议室数量	>=1 座	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	鉴定场所合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学点合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		实训和鉴定工位合格率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议室合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金及时支付率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目按期完工率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	打造鉴定评估场所平均成本	<=5 万元/座	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造教学点成本控制数	<=17 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造实训和鉴定工位平均成本	<=0.16 万元/个	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造会议室成本控制数	<=18 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善教学和实训基地有效提升教学质量	有效改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		可持续受益年限	>=5 年	计划标准	无	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	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料
-------	-------	-------------	------	------	--	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县技工学校						
项目名称		技工学校：2025 年自有资金（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	15.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.00	
项目总体目标		我校为高质量，高水平完成 2025 年的职业技能培训工作任务； 目标 1： 我校为各民族农牧群体提供更好的培训环境，保障日常生活需求，提升各族培训群体的舒适感和安全感，计划 2025 年度我校购买后勤保障服务月数 12 个月，每月平均支出 1.25 万元。						
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	保障后勤服务月数	≥12 月	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	后勤服务资金支付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	保障后勤服务及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每月采购后勤保障服务平均成本	< =1.25 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为培训人员培训期间提供持续保障	持续保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		为培训人员提供良好的学习生活服务	有效提供	计划标准	无	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		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县技工学校						
项目名称		技工学校：2025 年自有资金（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	15.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.00	
项目总体目标		贯彻落实自治区，自治州对职业技能培训促进高质量就业的有关会议精神，我校切实保障所有在校参加职业技能培训学生的就餐需求，做好培训学员在培训期间的吃，住工作，保障培训学员在培训期间的伙食质量； 目标 1：我校计划保障伙食费月数 12 月，每月伙食费平均为 1.25 万元。						
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	保障培训学员伙食月数	≥12 月	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	食材食品安全合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	食材采购及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每月平均伙食费成本	<=1.25 万元/月	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升培训学员的就业技能	显著提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障培训学员培训期间的饮食安全	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县技工学校					
项目名称		技工学校：2025 年自有资金（培训业务费）				项目负责人	罗秀敏
项目资金(万元)		年度预算总额	104.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	104.80
项目总体目标		<p>“为贯彻落实职业技能培训工作要求，保障在校和在乡镇开展各类培训、掌握技能有效促进高质量就业，确保 2025 年度培训工作顺利开展：目标 1：为高质量完成 2025 年技能培训任务，我校计划采购职业技能培训所需物品 10 批次，提升农牧民群众的使用国家通用语言文字能力、法律意识并保障 2025 年度技能培训质量和效果；目标 2：我校计划聘请师资 10 人，委托培训机构技能培训 500 人，委托鉴定机构鉴定 400 人，在乡镇基本素质培训 1200 人组织学生外出观摩和考试人次 100 人次，参加技能大赛人数 20 人次，为校园文化采购广告服务 20 次；”</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	佐证资料
产出指标	数量指标	采购教学所需物品批次	≥10 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		聘请师资人数	≥10 人	计划标准	无	1	按照完成比例赋分 原始凭证
		委托培训机构技能培训人数	≥500 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		委托鉴定机构鉴定人数	≥400 人	计划标准	无	1	按照完成比例赋分 原始凭证
		组织参加技能大赛人数	≥20 人	计划标准	无	1	按照完成比例赋分 原始凭证
		组织学生外出观摩和考试人数	≥100 人	计划标准	无	1	按照完成比例赋分 原始凭证
		采购广告服务次数	≥20 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分 原始凭证
		在乡镇基本素质培训人数	≥1200 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分 原始凭证
		采购培训所需物品验收合格率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分 原始凭证
		技能培训人员合格率	≥90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分 原始凭证
		培训人员鉴定合格率	≥85%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分 原始凭证
		培训人员出勤率	≥95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分 原始凭证
技能大赛获奖率		≥85%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分 原始凭证	

		基本素质培训人员合格率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告服务合格率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购完成及时率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		技能培训及时完成率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织学生外出观摩和考试及时完成率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		鉴定及时完成率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金按时支付率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
基本素质培训完成及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证		
成本指标	经济成本指标	每次采购教学所需物品平均成本	<=5800元/次	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请师资平均成本	<=3500元/人	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训机构培训平均成本	<=500元/人	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训机构鉴定平均成本	<=125元/人	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加技能大赛平均成本控制	<=1000元/人	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购广告服务平均成本	<=1000元/次	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织学生外出观摩和考试平均成本	<=150元/人	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		在乡镇基本素质培训平均成本	<=500元/人	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高培训人员素质和就业技能	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进农牧民群众高质量就业	有效促进	计划标准	无	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	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县技工学校						
项目名称		技工学校：2025 年自有资金（维修维护费）				项目负责人	罗秀敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	43.55	其中：财政拨款	0.00	其他资金	43.55	
项目总体目标		“贯彻落实自治区、自治州有关职业技能培训工作的会议精神轮台县技工学校为顺利开展各类职业技能培训业务工作； 目标 1：保证校内办公设备正常使用，2025 年度计划办公设备维修 10 次、维保电梯数量 2 台，公务用车维修 10 次，确保校园安全、保证校园水电暖气正常使用，做好防范火灾工作；目标 2：计划 2025 年度水电暖气维修 23 次，维保灭火器 200 个，检测燃气报警器 7 个。保障校园楼房安全和美化，食堂，锅炉房等后勤跟上培训业务工作要求； 目标 3：计划在 2025 年度房屋维修 5 次。”						
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	办公设备维修次数	>=10 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		电梯维保数量	>=2 台	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车维修次数	>=10 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		维保灭火器数量	>=200 个	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		水、电、暖、气维修次数	>=23 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋维修次数	>=5 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		检测燃气报警器数量	>=7 个	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	办公设备维修合格率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		电梯正常使用率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车正常使用率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障水电暖气正常使用率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋维修验收合格率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		灭火器维保合格率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		检测燃气报警器合格率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证

时效指标	资金及时支付率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证	
	电梯维保维修及时率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证	
	检测燃气报警器及时率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证	
	办公设备维修及时率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证	
	公务用车维修及时率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证	
	水电暖气维修及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
	房屋维修完成时间	2025年12月31日	计划标准	无	2	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	办公设备平均维修成本	≤3000元/次	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		电梯维保平均成本	≤6000元/台	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车平均维修成本	≤2500元/次	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		灭火器维保平均成本	≤50元/个	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		水、电、暖、气维修平均成本	≤10000元/次	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋维修成本	≤25000元/次	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		检测燃气报警器平均成	≤500元/个	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效节约社会资源	有效节约	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		持续保障单位各项设施正常运行	持续保障	计划标准	无	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	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县技工学校						
项目名称		技工学校：2025 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	21.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	21.30	
项目总体目标		<p>我校认真贯彻落实上级指示精神，以建设、创建人文、生态校园、园林式、绿色学校为载体，搞好校园的绿化美化工作，提升学校品位、美化育人环境、给我校师生提供更舒适、更绿色的校园环境；目标 1：我校为做好 2025 年的校园绿化工作，计划校园绿化面积 5 亩，采购树苗 20 棵，采购羊粪和化肥 172 方。</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	校园绿化面积	>=5 亩	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		化肥和羊粪数量	> =172 方	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购树苗数量	>=20 棵	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	绿化草木成活率	> =90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购化肥和羊粪合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		校园绿化覆盖率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	绿化灌溉及病虫害防止及时率	> =95%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购化肥和羊粪及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购树苗及时率	=100%	计划标准	无	1	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	< =3.1 万元/ 亩	预算支出标准	无	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购树苗平均成本	< =750 元/棵	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购化肥和羊粪平均成本	< =250 元/方	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	改善扬尘污染防治土地沙化	有效	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标		改善					
满意度 指标	满意度 指标	教职工和培训人员满意度	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

轮台县技工学校

2025年1月20日