2026 年乌恰县技工学校

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、 关于乌恰县技工学校 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县技工学校 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县技工学校 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县技工学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县技工学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县技工学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县技工学校2026年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于乌恰县技工学校2026年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于乌恰县技工学校2026年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于乌恰县技工学校2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于乌恰县技工学校2026年财政拨款委托业务费支出情况说明
十二、 关于乌恰县技工学校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

（1）根据党的路线、方针、政策和乌恰县党委的部署，统一思想和行动。

（2）承担双学制教育、技工学校招生等相关职责以及县委、县人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置

乌恰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：乌恰县技工学校　　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	**324.45**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**294.20**	202 外交支出	
其中：一般财力	294.20	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	224.23
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	66.60
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	12.96
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**30.25**	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	30.25	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	20.67
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	**324.45**	**支 出 总 计**	**324.45**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县技工学校　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			**教育支出**	**224.23**	**223.98**	**223.98**							**0.25**		
205	**03**		**职业教育**	**224.23**	**223.98**	**223.98**							**0.25**		
205	03	03	技校教育	224.23	223.98	223.98							0.25		
208			**社会保障和就业支出**	**66.60**	**36.60**	**36.60**							**30.00**		
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**36.60**	**36.60**	**36.60**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	24.40									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	12.20									
208	**07**		**就业补助**	**30.00**									**30.00**		
208	07	02	职业培训补贴	30.00									30.00		
210			**卫生健康支出**	**12.96**	**12.96**	**12.96**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**12.96**	**12.96**	**12.96**									
210	11	02	事业单位医疗	12.96	12.96	12.96									
221			**住房保障支出**	**20.67**	**20.67**	**20.67**									
221	**02**		**住房改革支出**	**20.67**	**20.67**	**20.67**									
221	02	01	住房公积金	20.67	20.67	20.67									
			总计	**324.45**	**294.20**	**294.20**							**30.25**		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县技工学校　　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**	**224.23**	**223.98**	**0.25**
205	**03**		**职业教育**	**224.23**	**223.98**	**0.25**
205	03	03	技校教育	224.23	223.98	0.25
208			**社会保障和就业支出**	**66.60**	**36.60**	**30.00**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**36.60**	**36.60**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	
208	**07**		**就业补助**	**30.00**		**30.00**
208	07	02	职业培训补贴	30.00		30.00
210			**卫生健康支出**	**12.96**	**12.96**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**12.96**	**12.96**	
210	11	02	事业单位医疗	12.96	12.96	
221			**住房保障支出**	**20.67**	**20.67**	
221	**02**		**住房改革支出**	**20.67**	**20.67**	
221	02	01	住房公积金	20.67	20.67	
			总计	**324.45**	**294.20**	**30.25**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县技工学校　　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）	**294.20**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	294.20	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	223.98	223.98		
		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	36.60	36.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.96	12.96		
		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	20.67	20.67		
		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	**294.20**	**支出总计**	**294.20**	**294.20**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县技工学校　　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**	**223.98**	**223.98**	
205	**03**		**职业教育**	**223.98**	**223.98**	
205	03	03	技校教育	223.98	223.98	
208			**社会保障和就业支出**	**36.60**	**36.60**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**36.60**	**36.60**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	
210			**卫生健康支出**	**12.96**	**12.96**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**12.96**	**12.96**	
210	11	02	事业单位医疗	12.96	12.96	
221			**住房保障支出**	**20.67**	**20.67**	
221	**02**		**住房改革支出**	**20.67**	**20.67**	
221	02	01	住房公积金	20.67	20.67	
			总计	**294.20**	**294.20**	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县技工学校　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**268.21**	**267.91**	**0.30**
301	01	基本工资	50.99	50.99	
301	02	津贴补贴	90.55	90.55	
301	03	奖金	32.11	32.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.40	24.40	
301	09	职业年金缴费	12.20	12.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.96	12.96	
301	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	20.67	20.67	
301	99	其他工资福利支出	23.12	22.82	0.30
302		**商品和服务支出**	**26.00**		**26.00**
302	01	办公费	0.60		0.60
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.51		1.51
302	08	取暖费	17.98		17.98
302	09	物业管理费	0.24		0.24
302	28	工会经费	1.04		1.04
302	31	公务用车运行维护费	1.25		1.25
302	99	其他商品和服务支出	2.78		2.78
		总计	**294.20**	**267.91**	**26.30**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县技工学校　　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												

乌恰县技工学校 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：乌恰县技工学校　　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				

乌恰县技工学校 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：乌恰县技工学校　　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				

乌恰县技工学校 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：乌恰县技工学校　　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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	**1.25**	**1.25**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.25	1.25		
总计	**1.25**	**1.25**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县技工学校　　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				

乌恰县技工学校 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：乌恰县技工学校　　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									

乌恰县技工学校 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、 关于乌恰县技工学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县技工学校 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 324.45 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于乌恰县技工学校 2026 年收入预算情况说明

乌恰县技工学校部门收入预算 324.45 万元，其中：

一般公共预算 294.20 万元，占 90.68%，比上年预算减少 252.89 万元，下降 46.22%主要原因是为落实过‘紧日子’要求，本年度对非急需、非刚性支出进行了压减。

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 30.25 万元，占 9.32%，比上年预算减少 84.98 万元，下降 73.75%，主要原因是本年度预计取得的职业技能培训等相关非财政拨款收入较上年减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,231.57 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年一般债券资金项目已按计划完成支付，无结转资金。

三、 关于乌恰县技工学校2026年支出预算情况说明

乌恰县技工学校2026年支出预算324.45万元，其中：

基本支出294.20万元,占90.68%,比上年预算减少9.84万元,下降3.24%,主要原因是落实过‘紧日子’要求，压减了一般性支出。

项目支出30.25万元，占9.32%，比上年预算减少1,559.61万元，下降98.10%，主要原因是本年度安排的项目支出较上年大幅减少。

四、 关于乌恰县技工学校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294.20万元。

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294.20万元。

一般公共预算支出包括：教育支出223.98万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核奖励工资、其他社会保险缴费、个人取暖费；办公费、电费、邮电费、水费、工会费、福利费、差旅费、公务用车运行维护费；其他工资福利支出等；社会保障和就业支出36.60万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费；卫生健康支出12.96万元，主要用于事业单位医疗保险；大病互助金的缴纳；住房保障支出20.67万元，主要用于住房公积金缴纳。

五、 关于乌恰县技工学校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

乌恰县技工学校2026年一般公共预算拨款合计294.20万元，其中：

基本支出294.20万元，比上年预算减少9.84万元，下降3.24%，主要原因是落实过‘紧日子’要求，压减了一般性支出。

项目支出0.00万元，比上年预算减少243.06万元，下降100.00%，主要原因是本年度安排的项目支出较上年大幅减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.教育支出（类）223.98万元，占76.13%。

2.社会保障和就业支出（类）36.60万元，占12.44%。

3.卫生健康支出（类）12.96万元，占4.41%。

4.住房保障支出（类）20.67万元，占7.03%。

（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223.98万元，比上年预算减少268.66万元，下降54.53%，主要原因是本年度未安排使用一般公共预算的建设项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为24.40万元，比上年预算增加1.29万元，增长5.58%，主要原因是本年度由于社保缴费基数调整，人员经费有所增加。

3.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12.20万元，比上年预算增加12.20万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为0万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为12.96万元，比上年预算增加0.69万元，增长5.62%，主要原因是本年度由于缴费基数有所调整，致使经费有所增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为20.67万元，比上年预算增加1.59万元，增长8.33%，主要原因是本年度由于缴费基数有所调整，致使经费有所增加。

六、 关于乌恰县技工学校2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县技工学校2026年一般公共预算基本支出294.20万元，其中：

人员经费 267.91 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。

公用经费 26.30 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县技工学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

乌恰县技工学校 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、 关于乌恰县技工学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县技工学校 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、 关于乌恰县技工学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县技工学校 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、 关于乌恰县技工学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县技工学校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.25 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 1.25 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，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 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我部门深入贯彻中央八项规定精神，努力降低运行成本，公车运

行费不超上年数；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、 关于乌恰县技工学校2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县技工学校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、 关于乌恰县技工学校2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县技工学校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

乌恰县技工学校2026年的事业单位运行经费财政拨款预算26.30万元，比上年预算增加14.96万元，增长131.92%，主要原因是本年度足额安排了公用取暖费。

（二）政府采购情况

2026年，乌恰县技工学校政府采购预算2.13万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.13万元。

2026年，乌恰县技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.13万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额2.13万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌恰县技工学校占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋972.00平方米，价值36.50万元。

2.车辆1辆，价值11.08万元；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1辆，价值11.08万元。

3.办公家具价值86.28万元。

4.其他资产价值456.82万元。

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324.45万元；当年预算安排项目共2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30.25万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县技工学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">李吉利</td><td>联系电话</td><td>18709081345</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">乌恰县技工学校 2026 年年度工作计划：全年加强党对教育工作的全面领导，持续做好职业技能培训教育工作，加大技能培训力度，不断优化教师队伍结构，提高国家通用语言文字授课能力和办学质量，推进城乡义务教育优质均衡发展。不断改善办学条件，促进教学质量提质增效。目标 1：开展招聘活动 15 场，为农牧民提供职业技能培训次数 25 场次，培训人数 500 余人。目标 2：2026 年计划在校开展各类培训 25 个班，培训农村劳动力 500 人次；邀请企业和个体工商户举办乌恰县第四届职业技能大赛；充分发挥县技工学校人力市场作用，为广大有就业需求的劳动力提供就业咨询、洽谈平台。2026 年，县技工学校人力市场将开展 15 场次的招聘活动，预计参与招聘活动人数 500 余人。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">294.20</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">30.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">324.45</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="6">履职效能</td><td>数量指标</td><td>开展招聘活动（场次）</td><td>＞=15 场次</td><td>2026 年年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>参加农牧民职业技能培训人数（人次）</td><td>＞=500 人次</td><td>2026 年年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>为农牧民提供职业技能培训次数（场次）</td><td>＞=25 场次</td><td>2026 年年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>取得执业资格证书人数（人次）</td><td>＞=400 人次</td><td>2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>职业培训合格率（%）</td><td>＞=80%</td><td>2026 年度工作计划及项目实施方案</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县技工学校						
项目名称		2026 年单位代管资金专户-工会经费资金					项目负责人	李吉利
项目资金(万元)		年度预算总额	0.25	其中：财政拨款	0.00		其他资金	0.25
项目总体目标		目标 1：为保障我单位工会活动的正常开展，提高 10 位工会会员的大家庭氛围感，项目总投资 0.25 万元，将在 2026 年安排 3 次以上的工会活动，有效提高会员的大家庭氛围感，人员满意度 95%以上。						
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	会员人数	＝10 人	计划标准	10 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		会员活动批次	≥3 次	计划标准	2 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障单位正常运行率	＝100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付准确率	＝100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用合规率	＝100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	＝100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	活动费用	≤0.25 万元	计划标准	0.35 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位各项工作有序开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县技工学校						
项目名称		2026 年单位代管资金专户-职业技能培训专账资金					项目负责人	李吉利
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	30.00
项目总体目标		目标 1：为完成我县农牧民培训任务，项目总投资 30 万元，将安排 500 人以上人员参与培训，有效提高培训人员的素质和生活水平，培训人员满意度 95%以上。						
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	培训学员人数	≥500 人	计划标准	560 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障单位正常运行率	＝100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付准确率	＝100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	＝100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用合规率	＝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	电费	≤4 万元	计划标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费	≤1 万元	计划标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费用	≤10 万元	计划标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		食材费用	≤15 万元	计划标准	11 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位各项工作有序开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%	计划标准	0.95	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。

乌恰县技工学校

2026 年 2 月 28 日