

阿合奇县技工学校

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、 关于阿合奇县技工学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县技工学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县技工学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县技工学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县技工学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿合奇县技工学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿合奇县技工学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县技工学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县技工学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县技工学校 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

本单位组织人事、党建、纪检、工青妇等群团组织建设，做好日常行政工作；负责教学教研、校企合作、校校合作工作；负责学员日常事务处理、安全生产、学员培训及信息系统录入维护工作、维护学校安全保卫工作；负责学员职业技能鉴定、就业工作、学员回访、项目管理等工作；负责学校后勤服务保障、医疗卫生及防疫；负责为学员提供就业窗口，提高学员就业率。

二、 机构设置及人员情况

阿合奇县技工学校无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：综合办公室、教学教研科、学员管理科、就业科、后勤保障科、财务科、人力资源市场科。

阿合奇县技工学校编制数 8，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 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：阿合奇县技工学校

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	339.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	179.54	202 外交支出	
其中：一般财力	179.54	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	314.41
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	14.07
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	160.13	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	160.13	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	11.20
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	339.68	支出总计	339.68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县技工学校

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	339.68	179.54	179.54							160.13		
205			教育支出	314.41	154.27	154.27							160.13		
205	03		职业教育	314.41	154.27	154.27							160.13		
205	03	03	技校教育	314.41	154.27	154.27							160.13		
208			社会保障和就业支出	14.07	14.07	14.07									
208	05		行政事业单位养老支出	14.07	14.07	14.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	14.07									
221			住房保障支出	11.20	11.20	11.20									
221	02		住房改革支出	11.20	11.20	11.20									
221	02	01	住房公积金	11.20	11.20	11.20									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县技工学校

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	339.68	178.94	160.73
205			教育支出	314.41	153.67	160.73
205	03		职业教育	314.41	153.67	160.73
205	03	03	技校教育	314.41	153.67	160.73
208			社会保障和就业支出	14.07	14.07	
208	05		行政事业单位养老支出	14.07	14.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	
221			住房保障支出	11.20	11.20	
221	02		住房改革支出	11.20	11.20	
221	02	01	住房公积金	11.20	11.20	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县技工学校

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）	179.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	179.54	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	154.27	154.27		
		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	14.07	14.07		
		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	11.20	11.20		
		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	179.54	支出总计	179.54	179.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县技工学校

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	179.54	178.94	0.60
205			教育支出	154.27	153.67	0.60
205	03		职业教育	154.27	153.67	0.60
205	03	03	技校教育	154.27	153.67	0.60
208			社会保障和就业支出	14.07	14.07	
208	05		行政事业单位养老支出	14.07	14.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	
221			住房保障支出	11.20	11.20	
221	02		住房改革支出	11.20	11.20	
221	02	01	住房公积金	11.20	11.20	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县技工学校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	178.94	154.73	24.21
301		工资福利支出	154.73	154.73	
301	01	基本工资	25.50	25.50	
301	02	津贴补贴	38.47	38.47	
301	03	奖金	17.38	17.38	
301	07	绩效工资	17.66	17.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.07	14.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.48	7.48	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	11.20	11.20	
301	99	其他工资福利支出	22.28	22.28	
302		商品和服务支出	24.21		24.21
302	01	办公费	0.47		0.47
302	05	水费	0.21		0.21
302	07	邮电费	0.47		0.47
302	08	取暖费	19.20		19.20
302	09	物业管理费	0.21		0.21
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	14	租赁费	0.24		0.24
302	28	工会经费	0.58		0.58
302	29	福利费	1.04		1.04
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县技工学校

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
			总计		0.60		0.60								
			阿合奇县技工学校		0.60		0.60								
205			教育支出		0.60		0.60								
205	03		职业教育		0.60		0.60								
205	03	03	技校教育	2025 年补充办公经费（6000 元）	0.60		0.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县技工学校

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

阿合奇县技工学校 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：阿合奇县技工学校

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

阿合奇县技工学校 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县技工学校

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县技工学校

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

阿合奇县技工学校 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、关于阿合奇县技工学校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县技工学校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 339.68 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、住房保障支出。

二、关于阿合奇县技工学校 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县技工学校部门收入预算 339.68 万元，其中：

一般公共预算 179.54 万元，占 52.86%，比上年预算增加 14.79 万元，增长 8.98%，主要原因是在职人员增加 2 人，人员工资调增，社保，医保，公积金等相关人员经费增加。

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 160.13 万元，占 47.14%，比上年预算减少 228.86 万元，下降 58.83%，主要原因是援疆补助项目减少，相关经费减少，因此较上年预算减少。

三、关于阿合奇县技工学校 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县技工学校 2025 年支出预算 339.68 万元，其中：

基本支出 178.94 万元，占 52.68%，比上年预算增加 44.19 万元，增长 32.79%，主要原因是在职人员增加 2 人，人员工资调增，社保，医保，公积金等相关人员经费增加。

项目支出 160.73 万元，占 47.32%，比上年预算减少 258.26 万元，下降 61.64%，主要原因是援疆补助项目减少，相关经费减少，因此较上年预算减少。

四、关于阿合奇县技工学校 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 179.54 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 179.54 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 154.27 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出；社会保障和就业支出 14.07 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出；住房保障支出 11.20 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县技工学校 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

阿合奇县技工学校 2025 年一般公共预算拨款合计 179.54 万元，其中：

基本支出 178.94 万元，比上年预算增加 44.19 万元，增长 32.79%，主要原因是人员工资调增，社保，医保，公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.60 万元，比上年预算减少 29.40 万元，下降 98.00%，主要原因是援疆补助项目减少，相关经费减少，因此较上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）154.27 万元，占 85.93%。
- 2、社会保障和就业支出（类）14.07 万元，占 7.84%。
- 3、住房保障支出（类）11.20 万元，占 6.24%。

（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154.27万元，比上年预算增加11.81万元，增长8.29%，主要原因是在职人员增加2人及人员工资调增，相关人员经费增加。

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）：2025年预算数为14.07万元，比上年预算增加1.50万元，增长11.93%，主要原因是在职人员增加2人及人员工资调增，养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.44万元，下降100.00%，主要原因是事业单位医疗经费的拨付方式调整，导致预算减少，因此较上年预算减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为11.20万元，比上年预算增加1.91万元，增长20.56%，主要原因是工资基数调增，相关经费增加，因此较上年预算增加。

六、关于阿合奇县技工学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县技工学校2025年一般公共预算基本支出178.94万元，其中：

人员经费154.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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24.21万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县技工学校2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年补充办公经费（6000元）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3号下达2024年PY人员工资的通知

预算安排规模：0.60万元

项目承担单位：阿合奇县技工学校

资金分配情况：PY人员工资 13.46 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于阿合奇县技工学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县技工学校 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、关于阿合奇县技工学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县技工学校 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、关于阿合奇县技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.17 万元，下降 14.53%，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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务接待费减少 0.17 万元，下降 100.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化。

十一、关于阿合奇县技工学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县技工学校 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

阿合奇县技工学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.21 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 2.80%，主要原因是在职人员增加 2 人，人员工资调增，工会经费及福利费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿合奇县技工学校政府采购预算 157.79 万元，其中：政府采购货物预算 9.45 万元，政府采购工程预算 0.60 万元，政府采购服务预算 147.74 万元。

2025 年，阿合奇县技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 157.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 157.79 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县技工学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 715.44 平方米，价值 391.29 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 73.82 万元。
4. 其他资产价值 560.22 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339.67万元；当年预算安排项目共5个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0.60万元；非财政拨款项目涉及预算金额160.13万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025年)

部门名称(盖章)		阿合奇县技工学校			
部门联系人		布比阿依夏	联系电话	18129080416	
年度绩效目标		为顺利完成阿合奇县技工学校培训工作任务，通过提供多样化的培训项目，满足不同群体的学习需求，提高全民的教育水平，推动阿合奇县农牧民群众就业，促进经济发展。立项依据为：关于印发《2024年克州就业工作要点》的通知。			
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	179.54	
		其他资金(万元)	其他	160.13	
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	农牧民培训人数(人)	≥1249人	农牧民培训人员花名册	30
	数量指标	农牧民培训课程数	≥12节	农牧民培训实际完成率	15
	数量指标	农牧民培训班(期)	≥44期	培训计划执行	15
	质量指标	技能掌握成果合格率	≥95%	培训后获得相关技能证书	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县技工学校						
项目名称		2025 年补充办公经项目				项目负责人		阿不都拉斯·西日甫
项目资金(万元)		年度预算总额	0.60	其中：财政拨款	0.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据技工学校每年的年度工作计划，进一步加大社会各行各业人才技能培训。通过提供安全可靠的培训环境及专业技能培训，满足不同群体的学习需求，推动阿合奇县农牧民群众就业，促进经济发展。						
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	维修数量	≥24 m ²	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		预算成本控制率	=100%	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修总额	<=0.60 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高培训环境	提高	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县技工学校						
项目名称		2025 技能培训补助资金				项目负责人		阿不都拉斯·西日甫
项目资金(万元)		年度预算总额	26.51	其中：财政拨款	0.00	其他资金		26.51
项目总体目标		依据技工学校每年的年度工作计划，进一步加大社会各行各业人才技能培训。通过提供安全可靠的培训环境及专业技能培训，满足不同群体的学习需求，推动阿合奇县农牧民群众就业，促进经济发展。						
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	培训人数	> =265 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	> =90%	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人员成本	< =26.5 1万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升农牧民技能水平	提升	其他标准	-	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	> =90%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县技工学校						
项目名称		2025 年农牧民培训补助资金			项目负责人		阿不都拉斯·西日甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	119.00	其中：财政拨款	0	其他资金	119.00	
项目总体目标		依据技工学校每年的年度工作计划，进一步加大社会各行各业人才技能培训。通过提供多样化的培训项目，满足不同群体的学习需求，推动阿合奇县农牧民群众就业，促进经济发展。目标 1：培训人数不少于 1000 人。						
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	培训人数	> =1000 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员合格率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		预算成本控制率	=100%	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费支出成本	< =119 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升农牧民技能水平	提升	其他标准	-	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	> =90%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县技工学校						
项目名称		2025 年生育津贴				项目负责人		阿不都拉斯·西日甫
项目资金(万元)		年度预算总额	4	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4	
项目总体目标		依据技工学校每年的年度工作计划，进一步加大社会各行各业人才技能培训的安全。通过生育津贴补贴项目，满足不同群体的生活质量，推动阿合奇县生育津贴补贴规定。						
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	职工人员	=1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金合规率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生育津贴补贴支付及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生育津贴补贴	<=4 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高职工生活质量	提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
	社会效益指标	推动生育精铁补贴的实施	推动	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	=100%	其他标准	-	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县技工学校					
项目名称		农牧民培训补助资金			项目负责人		阿不都拉斯·西日甫
项目资金(万元)		年度预算总额	10.61	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.61
项目总体目标		依据技工学校每年的年度工作计划，进一步加大社会各行各业人才技能培训。通过提供安全可靠的培训环境，满足不同群体的学习需求，推动阿合奇县农牧民群众就业，促进经济发展。					
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	培训人数	>=100人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		农民培训课程数	>=40期	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	培训人员合格率	>=95%	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	光波传感器成本	<=1.75万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		烹饪厨房燃气灶熄火装置	<=1.82万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		实训基地自来水改造成本	<=1.45万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		校校合作培训费	<=5.6万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高培训人员技能	提高	其他标准	-	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	>=90%	其他标准	-	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

阿合奇县技工学校

2025年2月23日