

2026 年喀什地区交通职工教育培训中心

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、关于喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、关于喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于喀什地区交通职工教育培训中心 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

负责本地区交通系统所属单位职工的培训；授权承担南疆片区交通系统所属单位的职工培训，授权承担国贫县交通部门的职工培训；开展汽车驾驶员技术培训；开展交通培训远程教育，承接上级委托的电大、电视中专教育培训任务。

二、 机构设置

喀什地区交通职工教育培训中心无下属预算单位。

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：喀什地区交通职工教育培训中心 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	105.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	105.37	202 外交支出	
其中：一般财力	105.37	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	
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	5.85
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	1.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	95.16
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	0.62	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.62	221 住房保障支出	3.30
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	105.99	支 出 总 计	105.99

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区交通职工教育培训中心

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				
208			社会保障和就业支出	5.85	5.85	5.85								
208	05		行政事业单位养老支出	5.85	5.85	5.85								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90	3.90								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	1.95								
210			卫生健康支出	1.68	1.68	1.68								
210	11		行政事业单位医疗	1.68	1.68	1.68								
210	11	02	事业单位医疗	1.68	1.68	1.68								
214			交通运输支出	95.16	94.53	94.53							0.62	
214	01		公路水路运输	95.16	94.53	94.53							0.62	
214	01	99	其他公路水路运输支出	95.16	94.53	94.53							0.62	
221			住房保障支出	3.30	3.30	3.30								
221	02		住房改革支出	3.30	3.30	3.30								
221	02	01	住房公积金	3.30	3.30	3.30								
			总计	105.99	105.37	105.37							0.62	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区交通职工教育培训中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			5.85	5.85	
208	05		5.85	5.85	
208	05	05	3.90	3.90	
208	05	06	1.95	1.95	
210			1.68	1.68	
210	11		1.68	1.68	
210	11	02	1.68	1.68	
214			95.16	88.86	6.30
214	01		95.16	88.86	6.30
214	01	99	95.16	88.86	6.30
221			3.30	3.30	
221	02		3.30	3.30	
221	02	01	3.30	3.30	
			105.99	99.69	6.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区交通职工教育培训中心

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）	105.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	105.37	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				
		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	5.85	5.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.68	1.68		
		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	94.53	94.53		
		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	3.30	3.30		
		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	105.37	支出总计	105.37	105.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区交通职工教育培训中心

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				
208			社会保障和就业支出	5.85	5.85	
208	05		行政事业单位养老支出	5.85	5.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	
210			卫生健康支出	1.68	1.68	
210	11		行政事业单位医疗	1.68	1.68	
210	11	02	事业单位医疗	1.68	1.68	
214			交通运输支出	94.53	88.23	6.30
214	01		公路水路运输	94.53	88.23	6.30
214	01	99	其他公路水路运输支出	94.53	88.23	6.30
221			住房保障支出	3.30	3.30	
221	02		住房改革支出	3.30	3.30	
221	02	01	住房公积金	3.30	3.30	
			总计	105.37	99.07	6.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区交通职工教育培训中心

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	94.02	94.02	
301	01	基本工资	10.14	10.14	
301	02	津贴补贴	6.09	6.09	
301	03	奖金	6.01	6.01	
301	07	绩效工资	6.57	6.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.90	3.90	
301	09	职业年金缴费	1.95	1.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.68	1.68	
301	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	3.30	3.30	
301	99	其他工资福利支出	54.10	54.10	
302		商品和服务支出	5.05		5.05
302	01	办公费	0.10		0.10
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.01		0.01
302	06	电费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.08		0.08
302	08	取暖费	1.38		1.38
302	18	专用材料费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.51		0.51
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	0.12		0.12
302	99	其他商品和服务支出	1.28		1.28
		总计	99.07	94.02	5.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区交通职工教育培训中心

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													
			喀什地区交通职工教育培训中心		6.30		6.30								
214			交通运输支出		6.30		6.30								
214	01		公路水路运输		6.30		6.30								
214	01	99	其他公路水路运输支出	交通职业技能提升专项项目	6.30		6.30								
			总计		6.30		6.30								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区交通职工教育培训中心 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				

喀什地区交通职工教育培训中心 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：喀什地区交通职工教育培训中心 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				

喀什地区交通职工教育培训中心 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：喀什地区交通职工教育培训中心

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）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.30	1.30		
总计	1.30	1.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：喀什地区交通职工教育培训中心 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
喀什地区交通职工教育培训中心	1.10	1.10		
交通职业技能提升专项项目	1.10	1.10		
总计	1.10	1.10		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什地区交通职工教育培训中心

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	
喀什地区交通职工教育培训中心	0.62	0.62	0.62						
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	0.62	0.62	0.62						
总计	0.62	0.62	0.62						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 105.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、 关于喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年收入预算情况说明

喀什地区交通职工教育培训中心部门收入预算 105.99 万元，其中：

一般公共预算 105.37 万元，占 99.42%，比上年预算减少 15.30 万元，下降 12.68%，主要原因是在编人员减少，并且人员工资结构调整，致使基本支出预算较上年预算有所下降。

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。

财政拨款结转 0.62 万元，占 0.58%，比上年预算增加 0.62 万元，增长 100.00%，主要原因是年末收到在编人员取暖费、通讯费发放相关通知，相关资金已下达，但费用未实际列支发放，形成资金结转。

三、 关于喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年支出预算情况说明

喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年支出预算 105.99 万元，其中：

基本支出 99.69 万元，占 94.06%，比上年预算减少 15.98 万元，下降 13.82%，主要原因是在编人员减少，并且人员工资结构调整，致使基本支出预算较上年预算有所减少，致使基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 6.30 万元，占 5.94%，比上年预算增加 1.30 万元，增长 26.00%，主要原因是为了年度重点工作推进、项目保障需求增加影响，项目经费投入相应增加，致使项目支出同比上升。

四、 关于喀什地区交通职工教育培训中心 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 105.37 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 105.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 5.85 万元，主要用于机关事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 1.68 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；交通运输支出 94.53 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 3.30 万元，主要用于缴纳缴纳职工住房公积金。

五、 关于喀什地区交通职工教育培训中心 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

喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年一般公共预算拨款合计 105.37 万元，其中：

基本支出 99.07 万元，比上年预算减少 16.60 万元，下降 14.35%，主要原因是在编人员减少，基本支出预算较上年预算有所减少。

项目支出 6.30 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 26.00%，主要原因是为了年度重点工作推进、项目保障需求增加，项目经费投入相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）5.85 万元，占 5.55%。
2. 卫生健康支出（类）1.68 万元，占 1.60%。
3. 交通运输支出（类）94.53 万元，占 89.72%。
4. 住房保障支出（类）3.30 万元，占 3.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 3.90 万元，比上年预算减少 1.60 万元，下降 29.09%，主要原因是本年度单位在编人员离职，养老保险缴费基数降低，致使该项预算支出有所下降。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 1.95 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 29.09%，主要原因是本年度单位在编人员离职，职业年金缴费基数降低，致使该项预算支出有所下降。

3. 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 1.68 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 29.11%，主要原因是本年度单位在编人员离职，医疗缴费基数降低，致使该项预算支出有所下降。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2026 年预算数为 94.53 万元，比上年预算减少 10.83 万元，下降 10.28%，主要原因是本年度单位在编人员离职，医疗缴费基数降低，致使该项预算支出有所下降。

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 3.30 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 29.34%，主要原因是本年度单位在编人员离职，公积金缴费基数降低，致使该项预算支出有所下降。

六、 关于喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年一般公共预算基本支出 99.07 万元，其中：

人员经费 94.02 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 5.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：交通职业技能提升专项项目

设立的政策依据：依据关于印发《喀什地区交通运输局所属事业单位分类改革方案》的通知喀党编办〔2015〕39 号

预算安排规模：6.30 万元

项目承担单位：喀什地区交通职工教育培训中心

资金分配情况：办公费 1.5 万元，邮电费 0.8 万元，劳务费 2.46 万元，委托代理费 1.1 万元，印刷费 0.44 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

八、 关于喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区交通职工教育培训中心 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、 关于喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区交通职工教育培训中心 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、 关于喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.30 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 1.30 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增加 0.00 万元，增长 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度严格贯彻厉行节约、过紧日子工作要求，从严规范公务用车管理，合理统筹车辆运维保障需求，严控相关经费开支，保持公务用车运行维护费预算规模稳定；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、 关于喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年委托业务费 1.10 万元，其中：

1. 交通职业技能提升专项项目委托业务费 1.10 万元，主要用于：聘请第三方会计事务所，开展 2025 年度单位审计及资产清查相关工作，保障审计工作规范有序推进、资产清查数据真实准确。

十二、 关于喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年上年结转结余 0.62 万元，包括：财政拨款 0.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 0.62 万元，主要用于：年末收到在编人员取暖费、通讯费发放相关通知，相关资金已下达，但费用未实际列支发放，形成资金结转。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

喀什地区交通职工教育培训中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.05 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 18.28%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，从严压减各项经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，喀什地区交通职工教育培训中心政府采购预算 6.57 万元，其中：政府采购货物预算 3.29 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.28 万元。

2026 年，喀什地区交通职工教育培训中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.57 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，喀什地区交通职工教育培训中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1，922.59 平方米，价值 302.54 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 8.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.48 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 0.99 万元。

4. 其他资产价值 76.98 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 105.99 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		喀什地区交通职工教育培训中心			
部门联系人		热依拉·阿布来提			
年度绩效目标		保障单位切实发挥好职能作用，扎实做好培训教育工作，更好地服务学员、服务社会；强化单位承接培训任务的能力，引导全地区各培训单位扎实工作，着力提高驾驶员的安全意识和职业技能水平，为社会主义现代化建设培养合格人才，完成上级交办的其他工作。全年举办各类培训班 48 期，培训 3840 人，具体分列如下：一是加快完成道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全资格考核工作。每月组织 3 期“两类”人员培训考核，每期 80 人，全年共举办“两类”人员培训考核 36 期、2880 人。加强培训力度，保障全年考试合格率不低于 80%，提高道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员的业务素质和履职水平，强化安全意识，减少安全隐患，杜绝安全事故的发生。二是每月组织 1 期道路危险货物运输驾驶员、1 期押运员从业资格培训班，每期 80 人，全年共举办 12 期、960 人。加强培训力度，全年考试合格率不低于 75%，确保从业人员持证上岗和稳定就业。			
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	0.62	
			本级安排	105.37	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		105.99	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数据	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数据	3
履职效能	数量指标	★全年开展道路运输企业负责人和管理人员安全资格培训人数	≥2880 人	2026 年度培训中心工作计划	20
	数量指标	★全年开展道路运输危险货物运输驾驶员、押运员培训人数	≥1920 人	2026 年度培训中心工作计划	20
	数量指标	★企业负责人和管理人员安全资格培训期数	≥36 期	2026 年度培训中心工作计划	10
	数量指标	★危险货物运输驾驶员、押运员期数	≥12 期	2026 年度培训中心工作计划	10
	质量指标	★全年开展道路运输企业负责人和管理人员安全资格培训考试合格率	≥80%	2026 年度培训中心工作计划	10
	质量指标	★全年开展道路运输危险货物运输驾驶员、押运员培训考试合格率	≥75%	2026 年度培训中心工作计划	10

服务对象满意度	满意度指标	★参培学员满意度	≥98%	2025 年度培训中心学员满意度测评表	5
---------	-------	----------	------	---------------------	---

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区交通职工教育培训中心						
项目名称		交通职业技能提升专项项目				项目负责人		肉斯坦木
项目资金(万元)		年度预算总额	6.30	其中：财政拨款	6.30	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目保障 10 名工作人员日常办公支出，以及清产核资专项审计、资产评估、法律顾问、邮电费、印刷费等相关支出。全年计划举办各类培训班 48 期，培训 3840 人次，具体安排如下：一是加快完成道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全资格考核工作。每月组织 3 期“两类”人员培训考核，每期 80 人，全年共举办“两类”人员培训考核 36 期、培训 2880 人。强化培训力度，确保全年考试合格率不低于 80%，着力提升道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员的业务素质与履职能力，强化安全意识，排查整治安全隐患，杜绝安全事故发生。二是每月组织 1 期道路危险货物运输驾驶员、1 期押运员从业资格培训班，每期 80 人，全年共举办 12 期、培训 960 人。加大培训力度，确保全年考试合格率不低于 75%。喀什地区交通职工教育培训中心切实履行单位职能，扎实做好培训教育工作，优化服务质量，提升学员服务水平和社会服务效能；强化单位承接培训任务的能力，引导全地区各培训单位履职尽责、扎实工作，着力提高驾驶员安全意识和职业技能水平，为社会主义现代化建设培育合格人才，确保完成上级交办的其他各项工作任务。						
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	保障办公人员数	≥10 人	历史标准	=10 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训开展次数	≥48 期	计划标准	≥48 期	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障车数量	=1 辆	历史标准	=1 辆	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥95%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	单位运转经费	≤5.20 万元	预算支出标准	=3.97 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		清产核资专项审计	≤1.10 万元	预算支出标准	=3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高驾驶员安全驾驶能力	提高	历史标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥98%	历史标准	=100%	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。

喀什地区交通职工教育培训中心

2026年4月15日