

山西省农业广播电视学校大同市分校

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

- （一）负责开展农业成人中等专业学历教育（包括农村基层干部和社会青年等）。
- （二）开展高素质农民培育工作，承担实施高素质农民培育项目。
- （三）开展职业技术教育、岗位培训、农业实用技术培训、劳动力转移工程培训、农业科技入户工程培训。
- （四）开展拖拉机和农用车驾驶员的新训、复训，对县区农机培训学校（班）管理。
- （五）开展新型职业农民培育师资库成员的管理、培训，为新型职业农民培育工作储备专业的师资人员。
- （六）传达省农广校有关工作，指导县区农广校工作。
- （七）做好扶贫帮扶工作，巩固脱贫攻坚任务

二、机构设置情况

机构编制管理部门核定编制人数21名，其中：行政编制人数0人，事业编制人数21人；截止2023年11月30日职工人数30人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员30人，其他编制人员0人；领导职数情况：正科级2人，副科级6人。单位内设办公室、教学管理科、培训科、编制人事科。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山西省农业广播电视学校大同市分校

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	613.14	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	116.15	116.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.05	22.05	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	422.40	422.40	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	52.53	52.53	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	613.14	本年支出合计	613.14	613.14	
上年结转		年终结转			
收入总计	613.14	支出总计	613.14	613.14	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：山西省农业广播电视学校大同市分校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		613.14	613.14					
208	社会保障和就业支出	116.15	116.15					
20805	行政事业单位养老支出	116.15	116.15					
2080502	事业单位离退休	66.30	66.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.86	49.86					
210	卫生健康支出	22.05	22.05					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81					
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81					
213	农林水支出	422.40	422.40					
21301	农业农村	422.40	422.40					
2130104	事业运行	348.23	348.23					
2130199	其他农业农村支出	74.17	74.17					
221	住房保障支出	52.53	52.53					
22102	住房改革支出	52.53	52.53					
2210201	住房公积金	47.48	47.48					
2210202	提租补贴	5.06	5.06					

2024年预算支出总表

单位名称：山西省农业广播电视学校大同市分校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		613.14	538.97	74.17
208	社会保障和就业支出	116.15	116.15	
20805	行政事业单位养老支出	116.15	116.15	
2080502	事业单位离退休	66.30	66.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.86	49.86	
210	卫生健康支出	22.05	22.05	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81	
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81	
213	农林水支出	422.40	348.23	74.17
21301	农业农村	422.40	348.23	74.17
2130104	事业运行	348.23	348.23	
2130199	其他农业农村支出	74.17		74.17
221	住房保障支出	52.53	52.53	
22102	住房改革支出	52.53	52.53	
2210201	住房公积金	47.48	47.48	
2210202	提租补贴	5.06	5.06	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省农业广播电视学校大同市分校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	613.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	116.15	116.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.05	22.05		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	422.40	422.40		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	52.53	52.53		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	613.14	本年支出合计	613.14	613.14		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	613.14	支出总计	613.14	613.14		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省农业广播电视学校大同市分校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		613.14	538.97	74.17
208	社会保障和就业支出	116.15	116.15	
20805	行政事业单位养老支出	116.15	116.15	
2080502	事业单位离退休	66.30	66.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.86	49.86	
210	卫生健康支出	22.05	22.05	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81	
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81	
213	农林水支出	422.40	348.23	74.17
21301	农业农村	422.40	348.23	74.17
2130104	事业运行	348.23	348.23	
2130199	其他农业农村支出	74.17		74.17
221	住房保障支出	52.53	52.53	
22102	住房改革支出	52.53	52.53	
2210201	住房公积金	47.48	47.48	
2210202	提租补贴	5.06	5.06	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省农业广播电视学校大同市分校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		538.97	518.39	20.58
工资福利支出		453.07	453.07	
基本工资	工资福利支出	175.92	175.92	
津贴补贴	工资福利支出	23.34	23.34	
绩效工资	工资福利支出	131.23	131.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	49.86	49.86	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.81	21.81	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.43	3.43	
住房公积金	工资福利支出	47.48	47.48	
商品和服务支出		20.58		20.58
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
电费	商品和服务支出	0.70		0.70
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修(护)费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	2.55		2.55
福利费	商品和服务支出	8.92		8.92
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
其他交通费用	商品和服务支出	0.40		0.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.21		2.21
对个人和家庭的补助		65.33	65.33	
退休费	离退休费	65.09	65.09	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省农业广播电视学校大同市分校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省农业广播电视学校大同市分校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省农业广播电视学校大同市分校

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省农业广播电视学校大同市分校

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省农业广播电视学校大同市分校

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省农业广播电视学校大同市分校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省农业广播电视学校大同市分校	74.17	74.17				
J残疾人就业保障金	5.20	5.20				
J超编人员公务费	2.70	2.70				
J专项业务费	13.77	13.77				
XC“大同农业农技助手平台”线上培训项目	20.00	20.00				
XC中专教育招生考试及培训项目	22.00	22.00				
Z驻村扶贫工作人员经费	10.50	10.50				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省农业广播电视学校大同市分校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

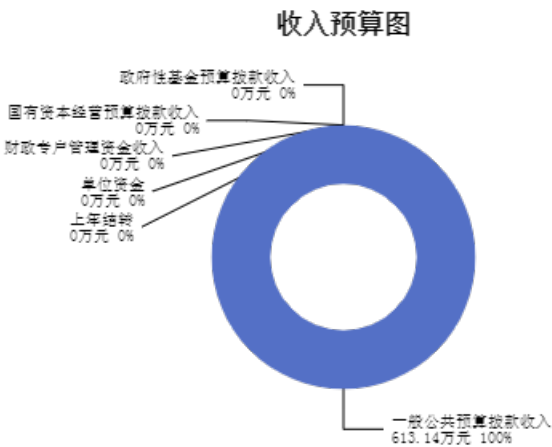
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省农业广播电视学校大同市分校预算收入总计613.14万元，其中：本年收入613.14万元，上年结转0万元，比上年减少40.42万元，下降6.18%，主要原因是2024年度预算收入总计613.14万元，其中：本年收入613.14万元，上年结转0万元，比上年减少40.42万元，减少6.18%，主要原因1.是工作人员退休，工资及社会保险费用减少；2.是项目支出收入74.17万元，较上年88.73万元，减少14.56万元，减幅16.41%，其中物业管理费预算收入减少11万元，占比减少12.40%，支农资金收入减少3万元，减幅3.38%；；本年单位预算支出总计613.14万元，其中：本年预算安排613.14万元，上年结转0万元，比上年减少40.42万元，下降6.18%，主要原因是本年单位预算支出总计613.14万元，其中：本年预算安排613.14万元，上年结转0万元，比上年减少40.42万元，减少6.18%，主要原因1.是工作人员退休，工资及社会保险费用支出减少；2.是项目支出74.17万元，较上年88.73万元，减少14.56万元，减幅16.41%，其中物业管理费减少11万元，占比减少12.40%，支农资金减少3万元，减幅3.38%。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省农业广播电视学校大同市分校预算收入613.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入613.14万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西省农业广播电视学校大同市分校支出预算613.14万元，其中：基

本支出538.97万元，占87.90%；项目支出74.17万元，占12.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省农业广播电视学校大同市分校财政拨款收支总预算613.14万元。其中：一般公共预算拨款613.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入613.14万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出116.15万元、卫生健康支出22.05万元、农林水支出422.40万元、住房保障支出52.53万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

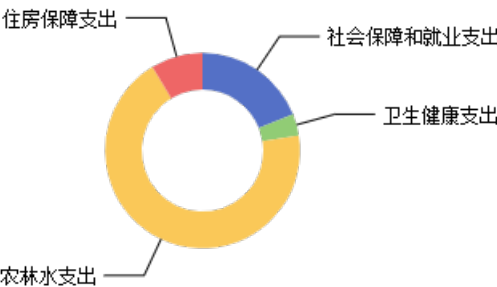
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度山西省农业广播电视学校大同市分校一般公共预算当年支出613.14万元,比上年减少40.42万元，下降6.18%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省农业广播电视学校大同市分校一般公共预算当年支出613.14万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出116.15万元，占18.94%；卫生健康支出22.05万元，占3.60%；农林水支出422.40万元，占68.89%；住房保障支出52.53万元，占8.57%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

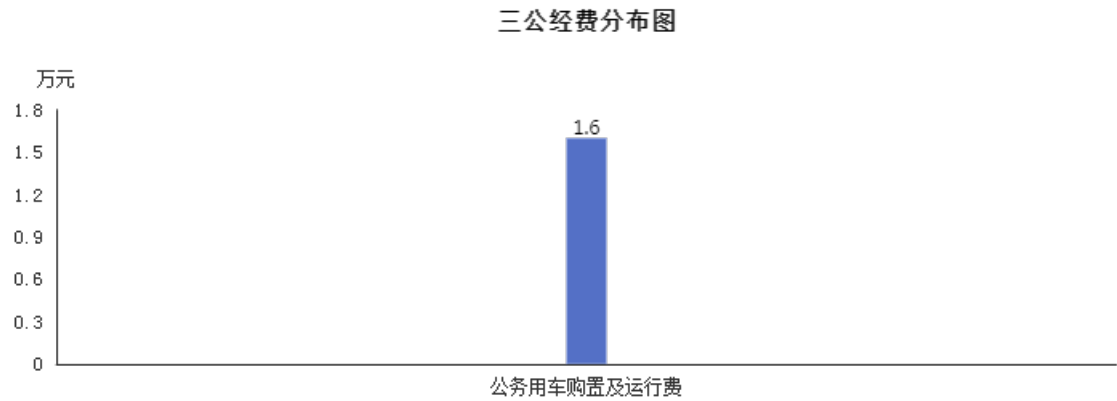
2024 年度山西省农业广播电视学校大同市分校一般公共预算安排基本支出538.97万元，其中：

人员经费 518.39万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费20.58万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省农业广播电视学校大同市分校财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.60万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山西省农业广播电视学校大同市分校政府采购预算总额2.65万元。其中：政府采购货物预算1.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.35万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金74.17万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年山西省农业广播电视学校大同市分校纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额74.17万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额32.17万元；特定目标类项目2个，涉及金额42.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额37.70万元，占部门（单位）项目支出总额的50.83%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额15.70万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额22.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	Z驻村扶贫工作人员经费			
主管部门及代码	103-大同市农业农村局[部门]		实施单位	山西省农业广播电视学校大同市分校
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	105,000	年度资金总额:	105,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政	105,000	市县(区)财政	105,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本着以强化基础建设,改善生活环境,增加农民收入,提高生活水平的原则,积极引导村民解放思想,转变观念,调整产业结构,增加农民收入。以选准帮扶项目,办实事为突破口,多方筹集资金,调动全体村民积极性,全面推动农村经济、精神文明双发展。截止到2020年底,大同市为5个贫困县全部配齐配强驻村干部队伍,各级下派优秀机关干部到村帮扶工作人数总计人,其中包括第一书记877名,参与贫困村联点包扶的各级领导干部共有526名,其中市级领导干部名,县级领导1名,全部签订包联责任书。2024年计划:(一)强化驻村干部队伍履职能力。一是持续完善驻村帮扶标准化工作流程,进一步压实帮扶责任,做到帮扶工作全程有记录、有痕迹,使驻村帮扶工作制度化、常态化。二是强化教育培训,搭建学习平台,将第一书记培训纳入干部教育培训计划,开展多样化培训,组织宣讲团深入农村开展宣讲,同时指导驻村干部开展好相关工作,提升驻村干部开展帮扶工作的能力。(二)提升驻村干部队伍管理水平。一是继续落实好领导责任,履行好帮扶职责,形成一级抓一级、层层抓落实的帮扶工作格局,使派出单位、驻村干部与各职能部门间形成合力。二是继续严格日常管理,强化巡查暗访,加强通报力度,严格按照要求组织召回问责,推动驻村干部扎实履职尽责。三是及时将驻村工作中好的做法、好的经验进行挖掘、培植、提炼和总结,采取编发简报、制作专刊、微信公众号发布、开展经验交流会、现场观摩会等形式大力推广、加强宣传,营造干事创业的浓厚氛围。(三)强化驻村干部责任担当。一是将“第一书记”驻村帮扶工作与基层党建工作有效融合,在抓党建促脱贫的主战场中促进驻村干部履职尽责,带头严格落实党内组织生活制度,建好支部班子,带好党员队伍,抓好软弱涣散党组织整顿工作,做好扫黑除恶相关工作。二是带头抓好扶贫政策的落地,拓宽集体经济收入渠道,巩固农村集体经济,实现农村集体经济不断发展壮大,增强基层党组织服务群众的能力。			
立项依据	省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》(经组通字【2016】95号)、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》(同组通字【2017】17号)			
项目设立必要性	2024年计划:(一)强化驻村干部队伍履职能力。一是持续完善驻村帮扶标准化工作流程,进一步压实帮扶责任,做到帮扶工作全程有记录、有痕迹,使驻村帮扶工作制度化、常态化。二是强化教育培训,搭建学习平台,将第一书记培训纳入干部教育培训计划,开展多样化培训,组织宣讲团深入农村开展宣讲,同时指导驻村干部开展好相关工作,提升驻村干部开展帮扶工作的能力。(二)提升驻村干部队伍管理水平。一是继续落实好领导责任,履行好帮扶职责,形成一级抓一级、层层抓落实的帮扶工作格局,使派出单位、驻村干部与各职能部门间形成合力。二是继续严格日常管理,强化巡查暗访,加强通报力度,严格按照要求组织召回问责,推动驻村干部扎实履职尽责。三是及时将驻村工作中好的做法、好的经验进行挖掘、培植、提炼和总结,采取编发简报、制作专刊、微信公众号发布、开展经验交流会、现场观摩会等形式大力推广、加强宣传,营造干事创业的浓厚氛围。(三)强化驻村干部责任担当。一是将“第一书记”驻村帮扶工作与基层党建工作有效融合,在抓党建促脱贫的主战场中促进驻村干部履职尽责,带头严格落实党内组织生活制度,建好支部班子,带好党员队伍,抓好软弱涣散党组织整顿工作,做好扫黑除恶相关工作。二是带头抓好扶贫政策的落地,拓宽集体经济收入渠道,巩固农村集体经济,实现农村集体经济不断发展壮大,增强基层党组织服务群众的能力。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》(经组通字【2016】95号)、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》(同组通字【2017】17号)文件精神规定办理			
项目实施计划	1、驻村帮扶工作 在2024年1月 1日-2024年12月31日,保障驻村扶贫工作人员工作期间按照乡、村两级审核的出勤天数发放给驻村扶贫工作人员			
实施期目标			年度目标	

总体目标	保障驻村扶贫人员经费，强化驻村干部队伍履职能力，提升驻村干部队伍管理水平，强化驻村干部队伍建设责任担当。				保障驻村扶贫人员经费，强化驻村干部队伍履职能力，提升驻村干部队伍管理水平，强化驻村干部队伍建设责任担当。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障驻村人员数量	3人	数量指标	保障驻村人员数量	3人
		质量指标	驻村扶贫人员工作能力	胜任%	质量指标	扶贫人员工作能	胜任%
		时效指标	工作完成及时性	及时%	时效指标	工作完成及时性	及时%
		成本指标	单位服务成本	≤100%	成本指标	单位服务成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效益提升度	提高100%	社会效益指标	工作效益提升度	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%
负责人：	付磊	经办人：	王学军	联系电话：	13994416933	填报日期：	20240201132658

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		J残疾人就业保障金					
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]			实施单位	山西省农业广播电视学校大同市分校	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期	99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		52,000	年度资金总额：		52,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		52,000	市县（区）财政资金		52,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金简称残保金，根据地方有关规定，按照年度差额和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾事业。					
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》					
项目设立必要性		缴纳残保金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行应尽责任和义务，更好地保障残疾人权益，。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行财政预算，严格财务管理制度。					
项目实施计划		实施时间2024年1月1日至2024年12月31日					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	圆满完成工作任务，保障残疾人权益，支持残疾人再就业。				圆满完成工作任务，保障残疾人权益，支持残疾人再就业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人就业保障金	完成	数量指标	残疾人就业保障	完成
		质量指标	规划按时完成率	足额	质量指标	规划按时完成率	足额
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障就业人数	保障	社会效益指标	保障就业人数	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	满意	服务对象满意度	残疾人满意度	满意
负责人：	付磊	经办人：	樊军	联系电话：	13994359761	填报日期：	20231027110214

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		XC中专教育招生考试及培训项目						
主管部门及代码		908-大同市财政局农业科		实施单位		山西省农业广播电视学校大同市分校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		220,000		年度资金总额:		220,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政 资金		220,000		市县（区）财政 资金		220,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据晋农办科发[2023]61号文件农业农村工作会议有关精神，按照中央农业广播电视学校的有关安排，对2021级191名学员办理毕业，对2022、2023级的共335名在校学员开展教学、培训和考试、实训工作，同时预计招收2024级学员约150名。2024年在全省农业广播电视学校继续深入开展农民中等职业教育，为农业农村现代化和乡村振兴提供人才支撑。						
立项依据		农播（2023）10号、晋农办科发（2023）61号						
项目设立必要性		对2021级学员办理毕业，对2022、2023级的学员开展教学、培训和考试、实训工作。同时招收2024级学员，预计招生150人，开展对2024级学员入学教育和公共课程的教学。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照政府采购法及专项资金管理要求办理						
项目实施计划		按培训进度完成。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据晋农办科发【2023】61号文件农业农村工作会议有关精神，按照中央农业广播电视学校的有关安排，对2021级191名学员办理毕业，对2022、2023级的共335名在校学员开展教学、培训和考试、实训工作，同时预计招收2024级学员约150名。2024年在全省农业广播电视学校继续深入开展农民中等职业教育，为农业农村现代化和乡村振兴提供人才支撑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人数	≥300人	数量指标	人数	≥300人	
		质量指标	需求满意度	满意	质量指标	需求满意度	满意	
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时	
		成本指标	节约成本	节约	成本指标	节约成本	节约	
	效益指标	经济效益指标	学员能力提升度	提高	经济效益指标	学员能力提升度	提高	
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	健全长效服务机制	可持续	可持续影响指标	健全长效服务机制	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥95%	服务对象满意度	学员满意度	≥95%	
负责人:		付磊	经办人:	代铁虹	联系电话:	18635273466	填报日期:	20240202101843

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西省农业广播电视学校大同市分校共有公务用车编制2辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省农业广播电视学校大同市分校使用的办公用房建筑总面积491.43平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省农业广播电视学校大同市分校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省农业广播电视学校大同市分校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

山西省农业广播电视学校大同市分校无政府购买服务指导目录一项内容

（二）其他

无政府购买服务

情况说明

大同市财政局：

山西省农业广播电视学校大同市分校无政府购买服务目录
一项内容。

特此说明



第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费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、维修费、过路过桥费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。