

山西省农业广播电视学校大同市分校

2025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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025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）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
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.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
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2024年11月30日在职人数27人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制

人员27人，其他编制人员0人；领导职数情况：正科级1人，副科级5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 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	577.03	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	116.73	116.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.30	25.30	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	392.74	392.74	
		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	42.26	42.26	
		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	577.03	本年支出合计	577.03	577.03	
上年结转		年终结转			
收入总计	577.03	支出总计	577.03	577.03	

预算公开表2

2025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		577.03	577.03					
208	社会保障和就业支出	116.73	116.73					
20805	行政事业单位养老支出	116.73	116.73					
2080502	事业单位离退休	72.19	72.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54					
210	卫生健康支出	25.30	25.30					
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	25.06	25.06					
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49					
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57					
213	农林水支出	392.74	392.74					
21301	农业农村	392.74	392.74					
2130104	事业运行	312.16	312.16					
2130199	其他农业农村支出	80.58	80.58					
221	住房保障支出	42.26	42.26					
22102	住房改革支出	42.26	42.26					

2210201	住房公积金	37.81	37.81					
2210202	提租补贴	4.45	4.45					

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		577.03	496.45	80.58
208	社会保障和就业支出	116.73	116.73	
20805	行政事业单位养老支出	116.73	116.73	
2080502	事业单位离退休	72.19	72.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54	
210	卫生健康支出	25.30	25.30	
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	25.06	25.06	
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49	
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57	
213	农林水支出	392.74	312.16	80.58
21301	农业农村	392.74	312.16	80.58
2130104	事业运行	312.16	312.16	
2130199	其他农业农村支出	80.58		80.58
221	住房保障支出	42.26	42.26	
22102	住房改革支出	42.26	42.26	
2210201	住房公积金	37.81	37.81	
2210202	提租补贴	4.45	4.45	

2025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	577.03	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	116.73	116.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.30	25.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	392.74	392.74		
		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	42.26	42.26		
		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	577.03	本年支出合计	577.03	577.03		

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	577.03	支出总计	577.03	577.03		

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		577.03	496.45	80.58
208	社会保障和就业支出	116.73	116.73	
20805	行政事业单位养老支出	116.73	116.73	
2080502	事业单位离退休	72.19	72.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54	
210	卫生健康支出	25.30	25.30	
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	25.06	25.06	
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49	
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57	
213	农林水支出	392.74	312.16	80.58
21301	农业农村	392.74	312.16	80.58
2130104	事业运行	312.16	312.16	
2130199	其他农业农村支出	80.58		80.58
221	住房保障支出	42.26	42.26	
22102	住房改革支出	42.26	42.26	
2210201	住房公积金	37.81	37.81	
2210202	提租补贴	4.45	4.45	

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		496.45	476.98	19.48
工资福利支出		405.87	405.87	
基本工资	工资福利支出	157.15	157.15	
津贴补贴	工资福利支出	20.84	20.84	
绩效工资	工资福利支出	117.24	117.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	44.54	44.54	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.49	19.49	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	5.57	5.57	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.23	3.23	
住房公积金	工资福利支出	37.81	37.81	
商品和服务支出		19.48		19.48
办公费	商品和服务支出	2.43		2.43
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
手续费	商品和服务支出	0.07		0.07
差旅费	商品和服务支出	1.50		1.50
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	2.28		2.28
福利费	商品和服务支出	7.98		7.98
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	0.60		0.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.02		2.02
对个人和家庭的补助		71.11	71.11	
退休费	离退休费	70.87	70.87	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2025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

2025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

2025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

2025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	2025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		

2025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	2025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

2025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	2025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	80.58	80.58				
XC-2025年中专教育招生考试及培训项目	20.00	20.00				
XC-2025年“大同智慧农业农技助手平台”线上培训项目	20.00	20.00				
XC“大地流彩——乡村文化振兴在行动”工作项目	10.00	10.00				
J驻村扶贫工作人员经费	10.50	10.50				
J残疾人就业保障金	4.51	4.51				
J超编人员公务费	1.80	1.80				
J专项业务费	13.77	13.77				

2025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	2025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 2025年度单位预算情况说明

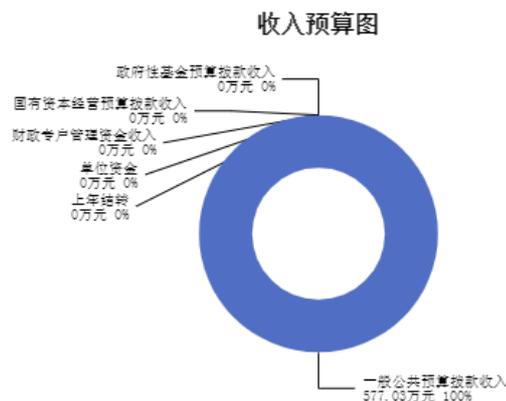
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省农业广播电视学校大同市分校预算收入总计577.03万元，其中：本年收入577.03万元，上年结转0万元，比上年减少36.11万元，下降5.89%，主要原因是1.是工作人员退休3人，工资及社会保险费用收入减少了47.2万元，减幅7.7%；2.日常公用经费收入减少了1.1万元，减幅0.18%；3.是项目支出收入80.58万元，较上年74.17万元，增加6.41万元，增幅1.05%，增加了“大地流彩——乡村文化振兴在行动”工作项目；4.对个人和家庭补助收入增加5.78万元，增幅0.94%，增加的主要原因是增加3名退休人员，相应收入增加。总收入减幅5.89%

；本年单位预算支出总计577.03万元，其中：本年预算安排577.03万元，上年结转0万元，比上年减少36.11万元，下降5.89%，主要原因是1.是工作人员退休3人，工资及社会保险费用支出减少了47.2万元，减幅7.7%；2.日常公用经费支出减少了1.1万元，减幅0.18%；3.是项目支出80.58万元，较上年74.17万元，增加6.41万元，增加了“大地流彩——乡村文化振兴在行动”工作项目，增幅1.05%；4.对个人和家庭补助支出增加5.78万元，增幅0.94%，增加的主要原因是增加3名退休人员，相应支出增加。总支出减幅5.89%

二、收入预算情况说明

2025年度山西省农业广播电视学校大同市分校预算收入577.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入577.03万元，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

2025年度山西省农业广播电视学校大同市分校支出预算577.03万元，其中：基本支出496.45万元，占86.04%；项目支出80.58万元，占13.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025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577.03万元。其中：一般公共预算拨款577.03万元，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577.03万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出

116.73万元、卫生健康支出25.30万元、农林水支出392.74万元、住房保障支出42.26万元等。0

五、一般公共预算支出情况说明

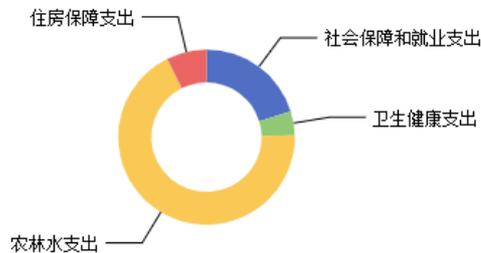
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025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577.03万元,比上年减少36.11万元,下降5.89%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025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577.03万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出116.73万元;卫生健康支出25.30万元;农林水支出392.74万元;住房保障支出42.26万元等。0

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

2025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496.45万元,其中:

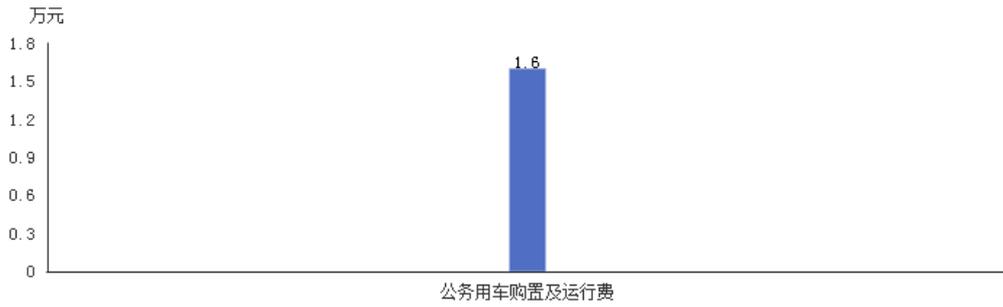
人员经费476.98万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费19.48万元,主要包括:办公费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025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2024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;公务用车购置及运行费1.60万元,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。

三公经费分布图



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

2025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3.47万元。其中：政府采购货物预算2.12万元、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

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金80.58万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025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七个，共计金额80.58万元。其中：其他运转类项目四个，涉及金额30.58万元；特定目标类项目三个，涉及金额50.00万元。公开项目绩效目标三个，涉及项目金额35.01万元，占部门（单位）项目支出总额的43.45%。其中：其他运转类项目二个，涉及项目金额15.01万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额20.00万元。

（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

(2025年度)

项目名称		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：		45,091.55		年度资金总额：		45,091.55	
		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		45,091.55		市县（区）财政资金		45,091.55	
		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2025年1月1日至2025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				
	可持续发展指标			可持续发展指标					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20241226153811				

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J驻村扶贫工作人员经费				
主管部门及代码		108-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)财政资金	105,000	市县(区)财政资金	105,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	<p>本着以强化基础设施建设,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。2025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、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)强化驻村干部队伍责任担当。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。</p>					
立项依据	<p>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)</p>					
项目设立必要性	<p>2025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、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)强化驻村干部队伍责任担当。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。</p>					
保证项目实施的制度、措施	<p>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</p>					
项目实施计划	<p>1、驻村帮扶工作在2025年1月1日至2025年12月31日,保障驻村扶贫工作人员工作期间差旅费、村两级审核的出勤天数发放给驻村扶贫工作人员</p>					
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,强化驻村干部队伍责任担当。		保障2025年度驻村扶贫人员经费,强化驻村干部队伍履职能力,提升驻村干部队伍管理水平,强化驻村干部队伍责任担当			
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
	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	100百分比	服务对象满意度	服务对象满意度	100百分比
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20241226152139		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		XC-2025年中专教育招生考试及培训项目							
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：		200,000		年度资金总额：		200,000	
		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		200,000		市县（区）财政资		200,000	
		金		金		金		金	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		1.按照晋教发〔2024〕4号文件要求，我校在2025年预计招收150名左右学员，招收作物生产技术或设施农业生产技术专业，适应我市当前农业发展要求，同时加大宣传力度，积极探索职业教育适应调整优化产业结构，提高学员专业能力、适应当前工作和就业遇到的问题2.我单位现有在校生588人，按照晋农发〔2024〕80号文件要求，每个学员专业学时不少于2400学时，现场教学不少于30学时、实践学时不少于200学时的要求，需要增加相应的培训费用。3、加强理论教学，以知识性、系统性、理念性为主，需组织教学部门有针对性地采购教材和辅导资料。4、为了加强现代化教学手段，我单位准备在2025年采购无人机3-4台，用于农药喷洒实训等教学，适应新技术、新要求，解决学员工作生产遇到的难题。资金用于对在校的2023级、2024级和2025中专学员进行招生、开展集中面授、现场教学、远程学习、实践辅导、学期测验等工作，以及2022级学员毕业工作。（资金详细计划：教学书本费：5万元、培训费9万元、专用材料费1万元、资本性支出2万元、其他交通费2万元，资料印刷费1万元，各项共计20万元整）							
立项依据		晋农发〔2024〕80号、晋教发函〔2024〕4号							
项目设立必要性		对2022级学员办理毕业，对2023、2024级的学员开展教学、培训和考试、实训工作。同时招收2025级学员，预计招生150人，开展对2023、2024、2025级学员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		资金用于对在校的2023级和2024级中专学员进行教学、培训、考试及2025年中专招生入学管理，重点培训农村干部，创新创业带头人及农业产业带头人，重点培训从事农业、畜牧、农机、渔业等行业的领导者，提升培训对象的生成能力和技能水平，经营管理型农民培训，提升培训对象的生产管理、市场开拓、产品营销和风险控制能力。				资金用于对在校的2023级和2024级中专学员进行教学、培训、考试及2025年中专招生入学管理，重点培训农村干部，创新创业带头人及农业产业带头人，重点培训从事农业、畜牧、农机、渔业等行业的领导者，提升培训对象的生成能力和技能水平，经营管理型农民培训，提升培训对象的生产管理、市场开拓、产品营销和风险控制能力。			
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	招生人数	≥150人	数量指标	培训人数	≥588人		
			培训人数	≥588人		招生人数	≥150人		
		质量指标	中专	达到业余中专学历水平达到	质量指标	中专	达到业余中专学历水平达到		
		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		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学员能力提升度	提高	社会效益指标	学员能力提升度	提高		
		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	≥80%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250115130154				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024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。0

2、房屋情况：

截至2024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。0

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024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）。0

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综[2024]37号要求执行。

（二）其他

我单位政府购买服务目录：A120103—高素质农民培育服务

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。