

山西省农业广播电视学校大同市分校

2026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 2026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 2026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.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一) 承担中等学历教育、中专后续教育、农机职业教育；
- (二) 负责职业技能鉴定、农业新型技术推广，职业教育指导；
- (三) 承担新型职业农民教育、农村劳动力转移培训、创业培训、高素质农民培训和实用技术培训工作；
- (四) 组织开展农业远程教育工作；
- (五) 负责农业科普知识宣传及咨询；
- (六) 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2025年年末在职人数26人,其中属于行政编制人员0人,事业编制人员26人,其他编制人员0人;领导职数情况:正科级1人,副科级2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 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	571.63	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	122.16	122.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.80	25.80	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	380.25	380.25	
		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	43.42	43.42	
		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	571.63	本年支出合计	571.63	571.63	
上年结转		年终结转			
收入总计	571.63	支出总计	571.63	571.63	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026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		571.63	571.63					
208	社会保障和就业支出	122.16	122.16					
20805	行政事业单位养老支出	122.16	122.16					
2080502	事业单位离退休	76.93	76.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23					
210	卫生健康支出	25.80	25.80					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44					
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79					
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65					
213	农林水支出	380.25	380.25					
21301	农业农村	380.25	380.25					
2130104	事业运行	316.22	316.22					
2130199	其他农业农村支出	64.02	64.02					
221	住房保障支出	43.42	43.42					
22102	住房改革支出	43.42	43.42					

2210201	住房公积金	39.40	39.40					
2210202	提租补贴	4.02	4.02					

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		571.63	507.61	64.02
208	社会保障和就业支出	122.16	122.16	
20805	行政事业单位养老支出	122.16	122.16	
2080502	事业单位离退休	76.93	76.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23	
210	卫生健康支出	25.80	25.80	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44	
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65	
213	农林水支出	380.25	316.22	64.02
21301	农业农村	380.25	316.22	64.02
2130104	事业运行	316.22	316.22	
2130199	其他农业农村支出	64.02		64.02
221	住房保障支出	43.42	43.42	
22102	住房改革支出	43.42	43.42	
2210201	住房公积金	39.40	39.40	
2210202	提租补贴	4.02	4.02	

2026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	571.63	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	122.16	122.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.80	25.80		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	380.25	380.25		
		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	43.42	43.42		
		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	571.63	本年支出合计	571.63	571.63		

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	571.63	支出总计	571.63	571.63		

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		571.63	507.61	64.02
208	社会保障和就业支出	122.16	122.16	
20805	行政事业单位养老支出	122.16	122.16	
2080502	事业单位离退休	76.93	76.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23	
210	卫生健康支出	25.80	25.80	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44	
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65	
213	农林水支出	380.25	316.22	64.02
21301	农业农村	380.25	316.22	64.02
2130104	事业运行	316.22	316.22	
2130199	其他农业农村支出	64.02		64.02
221	住房保障支出	43.42	43.42	
22102	住房改革支出	43.42	43.42	
2210201	住房公积金	39.40	39.40	
2210202	提租补贴	4.02	4.02	

2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		507.61	487.79	19.82
工资福利支出		411.92	411.92	
基本工资	工资福利支出	165.78	165.78	
津贴补贴	工资福利支出	19.73	19.73	
绩效工资	工资福利支出	113.06	113.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	45.23	45.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.79	19.79	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	5.65	5.65	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.28	3.28	
住房公积金	工资福利支出	39.40	39.40	
商品和服务支出		19.82		19.82
办公费	商品和服务支出	10.35		10.35
印刷费	商品和服务支出	0.45		0.45
手续费	商品和服务支出	0.07		0.07
电费	商品和服务支出	0.15		0.15
差旅费	商品和服务支出	1.35		1.35
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	2.33		2.33
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	0.45		0.45
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.57		2.57
对个人和家庭的补助		75.87	75.87	
退休费	离退休费	75.51	75.51	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

2026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

2026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

2026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

2026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	2026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		

2026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	2026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

2026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	2026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	64.02	64.02				
XC-2026年“大同智慧农业农技助手平台”线上培训项目	20.00	20.00				
XC-2026年中专教育招生考试及培训项目	13.00	13.00				
J超编人员公务费	1.50	1.50				
J残疾人就业保障金	5.25	5.25				
J驻村扶贫工作人员经费	10.50	10.50				
J专项业务费	13.77	13.77				

2026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	2026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 2026年度单位预算情况说明

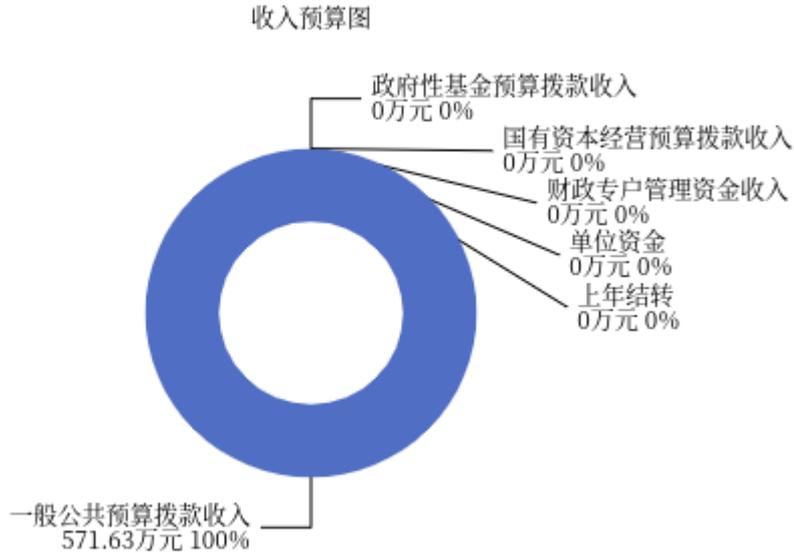
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省农业广播电视学校大同市分校预算收入总计571.63万元，其中：本年收入571.63万元，上年结转0万元，比上年减少5.40万元，下降0.94%，主要原因是1.工资及社会保险费用收入本年为411.92万元，上年为405.87万元，增加6.05万元，增幅1.05%，原因是在职调入2人，及在职人员调整工资标准基本工资收入增加；2.日常公用经费收入本年为19.82万元，上年为19.48万元，增加0.34万元，增幅0.06%，3.对个人和家庭的补助收入本年为75.87万元，上年为71.11万元，增加4.76万元，增幅0.82%，主要原因是增加3名退休人员，收入相应增加。4.项目收入本年为64.02万元，上年为80.58万元，减少16.56万元，减幅2.87%，主要原因是减少XC“大地流彩——乡村振兴在行动”工作项目10万元，减少XC中专教育招生考试及培训项目7万元

；本年单位预算支出总计571.63万元，其中：本年预算安排571.63万元，上年结转0万元，比上年减少5.40万元，下降0.94%，主要原因是1.工资及社会保险费用支出本年为411.92万元，上年为405.87万元，增加6.05万元，增幅1.05%，原因是在职调入2人，及在职人员调整工资标准基本工资支出增加；2.日常公用经费支出本年为19.82万元，上年为19.48万元，增加0.34万元，增幅0.06%，3.对个人和家庭的补助支出本年为75.87万元，上年为71.11万元，增加4.76万元，增幅0.82%，主要原因是增加3名退休人员，支出相应增加。4.项目支出本年为64.02万元，上年为80.58万元，减少16.56万元，减幅2.87%，原因是减少XC“大地流彩——乡村振兴在行动”工作项目10万元，减少XC中专教育招生考试及培训项目7万元。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省农业广播电视学校大同市分校预算收入571.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入571.63万元，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

2026年度山西省农业广播电视学校大同市分校支出预算571.63万元，其中：基本支出507.61万元，占88.80%；项目支出64.02万元，占11.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026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571.63万元。其中：一般公共预算拨款571.63万元，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571.63万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出122.16万元、卫生健康支出25.80万元、农林水支出380.25万元、住房保障支出43.42万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

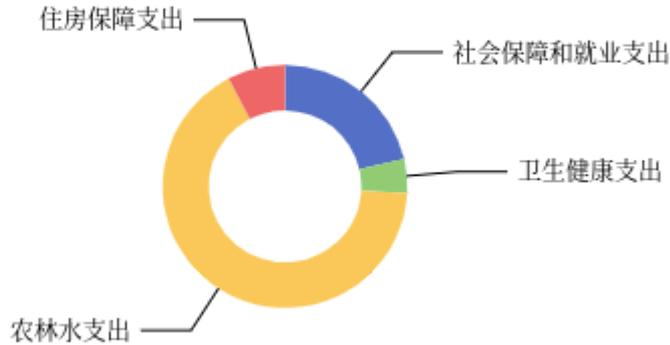
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026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571.63万元，比上年减少5.40万元，下降0.94%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026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571.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出122.16万元，占21.37%；卫生健康支出25.80万元，占4.51%；农林水支出380.25万元，占66.52%；住房保障支出43.42万元，占7.60%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

2026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507.61万元，其中：

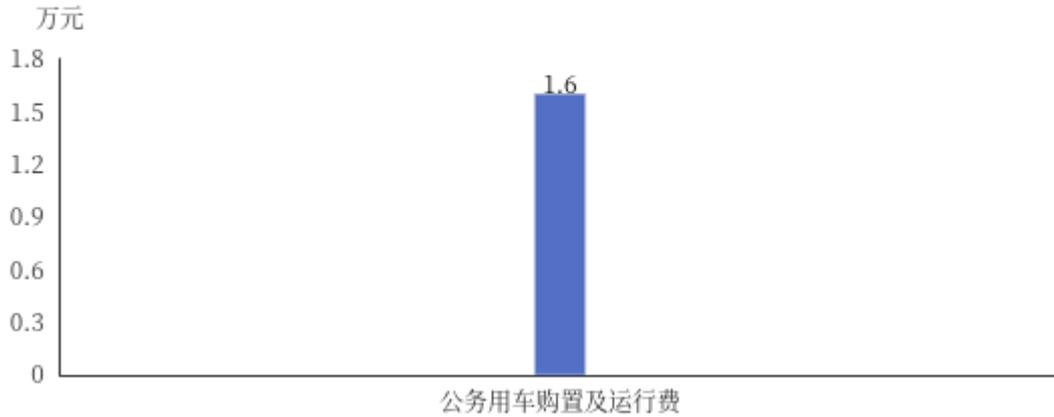
人员经费487.79万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费19.82万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、维修（护）费、其他交通费用、工会经费、差旅费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026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2025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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026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4.97万元。其中：政府采购货物预算2.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.25万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金64.02万元。

(部门(单位)整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2026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64.02万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额31.02万元；特定目标类项目2个，涉及金额33.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额64.02万元，占部门(单位)项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额31.02万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额33.00万元。

(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

(2026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	实施单位		山西省农业广播电视学		
项目属性		经常性项目（长期开		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金 总额:	52,539.65	年度资金总额:		52,539.65		
	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	52,539.65	市县(区)财政资金		52,539.65		
	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2026年1月1日至2026年12月31日一次性缴纳						
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 金	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			经济效 益		
		社会效 益	保障就业 人数	保障	社会效 益	保障就业 人数	保障
		生态效 益			生态效 益		
		可持续 影响			可持续 影响		
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满 意度	满意	服务对象 满意度	服务对象满 意度	满意
负责人:		经办 人:		联系电话:		填报日期:	20251121 105630

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		XC-2026年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		实施单位	山西省农业广播电视学			
项目属性	经常性项目（长期开		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金 总额:	130,000	年度资金总额:	130,000			
	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	130,000	市县(区)财政资金	130,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	1.按照晋农函〔2025〕72号文件要求,我校在2026年预计招收250名左右学员,招收农村新事务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						
立项依据	晋农函〔2025〕72号为深入贯彻落实《2025年中央一号文件》和中共中央、国务院印发的《乡村全面振兴规划(2024-2027年)》《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》关于“提升涉农职业教育水平”“强化农村职业教育和成人教育”的有关部署,全面落实农业农村部党组关于“推动办						
项目设立必要性	对在校的2024级、2025级和2026级中专学员进行招生、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2023级学员毕业工作。						
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2024级和2025级中专学员进行教学、培			资金用于对在校的2024级和2025级			
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	招生人数	≥150人
			培训人数	≥500人		培训人数	≥500人
		质量指 标	中专	达到业余中专水平	质量指标	中专	达到业余
			时效指 标	工作完成及 及时		时效指标	工作完成及 及时
	成本指 标			成本指标			
	效益指标	经济效 益			经济效益		
		社会效 益	学员能力提 升	提升	社会效益	学员能力提 升	提升
		生态效 益			生态效益		
		可持续 影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满 意度	≥95%	服务对象满 意度	服务对象满 意度	≥95%	
负责人:	经办		联系电话:		填报日期:	20251231	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		XC-2026年“大同智慧农业农技助手平台”线上培训项目							
主管部门及代码		908-大同市财政局农业	实施单位		山西省农业广播电视学				
项目属性		经常性项目（长期开		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 资金	200,000	市县(区)财政资金		200,000				
	单位自筹 其他资金	0	单位自筹 其他资金		0				
项目概况	“专家课堂”栏目全年总制作量不低于6期,每期累计实际内容不低于60分钟。(资金预算:专家费、场地费、策划费、导演费、摄像费、灯光费、剪辑费等合计每期7400元,计划摄制6期共计44400元)“技术助农”短视频栏目全年总制作量不低于130条,(资金预算:专家费、场地费、策划费、摄像费、灯光费、剪辑费等合计每条860元,摄制130条共计111300元)“千万工程”乡村行栏目全年总工作量不低于6期,(资金预算:专家费、场地费、策划费、导演费、摄像费、灯光费、剪辑费等合计								
立项依据	同农发[2025]47号为深入贯彻中央农村工作会议、中央一号文件精神,立足我市实际,紧紧围绕“跨入第一方阵”总目标,以满足农民需求为核心,继续开展“智慧农业农技助手”线上培训工作,培训内容聚焦全市农								
项目设立必要性	同农发[2025]47号文件开展线上培训,制作课件,及时在相关网站播出,让农民不出户不离家学到自己所需要的知识和科技,为涉农人员提供技术指导服务,有效的解决农村科学技术普及率低的现状,扩大农村实用技术								
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	按项目要求和进度实施								
实施期目标			年度目标						
总体目标	XC“大同智慧农业农技助手平台”线上培训项目,根据相			XC“大同智慧农业农技助手平台”					
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	“专家课堂	≥6期	数量指标	“专家课堂	≥6期		
			“技术助农	≥130条		“技术助农	≥130条		
			“千万工程	≥6期		“千万工程	≥6期		
	效益指标	质量指 标	覆盖范围	全市	质量指标	覆盖范围	全市		
			工作完成及	及时		时效指标	工作完成及	及时	
			成本指				成本指标		
			经济效					经济效益	
	社会效	提高农民专	提高	社会效益	提高农民专				提高
	生态效				生态效益				
可持续	健全长效服	可持续	可持续影响			健全长效服	可持续		
满意度指标	服务对	服务对象满				≥90%	服务对象满	服务对象满	≥90%
负责人:	经办	联系电话:		填报日期:		20251231			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		J专项业务费					
主管部门及代码		103-大同市农业农村局	实施单位	山西省农业广播电视学			
项目属性		经常性项目（长期开		项目期			
				99年			
项目资金 (元)	实施期资金 总额:	137,700	年度资金总额:	137,700			
	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	137,700	市县(区)财政资金	137,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	弥补公用经费是为了保证单位开展业务工作所设立的经费,弥补办公经费不足,本单位主要用于支付印刷费差旅费等费用。						
立项依据	《中华人民共和国农业技术推广法》						
项目设立必要性	弥补公用经费是为了保证单位开展业务工作所设立的经费,弥补办公经费不足,本单位主要用于支付印刷费差旅费等费用。						
保证项目实施的制度、措施	实施法人制						
项目实施计划	按进度完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	弥补公用经费是为了保证单位开展业务工作所设立的经费,弥补办公经费不足,本单位主要用于支付印刷费差旅费购买办公设备等费用。			弥补公用经费是为了保证单位开展业务工作所设立的经费,弥补办公经费不足,本单位主要用于支付印刷费差旅费购买办公设备等费用。			
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	实际完成率	≤100%	数量指标	实际完成率	≤100%
		质量指 标	质量达标	达标	质量指标	质量达标	达标
		时效指 标	服务成果提 交时间	2026年12月31日xx年xx月xx 日	时效指标	服务成果提 交时间	2026年12 月31日xx年
		成本指 标			成本指标		
	效益指标	经济效 益			经济效益		
		社会效 益	单位正常运 转保障度	保障	社会效益	单位正常运 转保障度	保障
		生态效 益			生态效益		
		可持续 影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象 满意度	新增服务对 象满意度	≥95%	服务对象满 意度	新增服务对 象满意度	≥95%
负责人:		经办 人:		联系电话:		填报日期:	20251121 122945

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J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		实施单位	山西省农业广播电视学			
项目属性	经常性项目（长期开		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	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。截止到2020年底,大同市为5						
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	2026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						
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						
项目实施计划	1、驻村帮扶工作在2026年1月1日—2026年12月31日,保障驻村扶贫工作期间按照乡、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			保障驻村扶贫人员经费,强化驻村			
绩效 指标	一级指标	二级指	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	保障驻村工	3人	数量指标	保障驻村工	3人
		质量指	驻村帮扶工	胜任	质量指标	驻村帮扶工	胜任
		时效指	工作完成及	及时	时效指标	工作完成及	及时
		成本指			成本指标		
	效益指标	经济效			经济效益		
		社会效	工作效益提	提高	社会效益	工作效益提	提高
		生态效			生态效益		
		可持续			可持续影响		
	满意度指标	服务对象	服务对象满	≥95%	服务对象满	服务对象满	≥95%
负责人:		经办:		联系电话:		填报日期:	20251121

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J超编人员公务费					
主管部门及代码		103-大同市农业农村局	实施单位		山西省农业广播电视学		
项目属性		经常性项目（长期开		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	15,000	年度资金总额:		15,000		
	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	15,000	市县(区)财政资金		15,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况	单位运转经费是为了保证单位开展专项业务工作所设立的经费,弥补办公经费不足,本单位主要用于缴纳水电费等费用						
立项依据	《中华人民共和国农业技术推广法》						
项目设立必要性	单位运转经费是为了保证单位开展专项业务工作所设立的经费,弥补办公经费不足,本单位主要用于缴纳水电费等费用。						
保证项目实施的制度、措施	实施法人制						
项目实施计划	按进度完成						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照年初预算工作计划进行,及时缴纳水电费,保障单位运行,圆满完成工作任务。			按照年初预算工作计划进行,及时缴纳水电费,保障单位运行,圆满完成工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指	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	预计用水量	≤100吨	数量指标	预计用水量	≤100吨
			预计用电量	≤35000千瓦时		预计用电量	≤35000千
		质量指标	水电保障程	保障	质量指标	水电保障程	保障
			时效指	水电费保障		360天	时效指标
	效益指标	成本指			成本指标		
		经济效			经济效益		
		社会效	水电保障度	保障	社会效益	水电保障度	保障
		生态效			生态效益		
	可持续			可持续影响			
满意度指标	服务对	服务对象满	≥95%	服务对象满	服务对象满	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251121 094916

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025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0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025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488.38平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025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

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[2025]28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。