

山西省农业广播电视学校

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
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026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.....	16
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.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
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

山西省农业广播电视学校是集培训、技术推广、科技普及、信息传播等功能为一体的综合性农民培育培训机构。主要职能为开展农业农村人才、干部培训；承担全省农民教育培训、农村实用人才培养、农业成人中等职业教育、农业现代化远程教育有关工作；承担农村劳动力职业技能培训级评定、就业指导服务；组织全省农民体育赛事活动，指导地方开展农民体育健身活动；承担农业农村人才开发研究及行业标准制定工作；指导全省农业广播电视学校体系建设。

二、机构设置情况

山西省农业广播电视学校属于公益一类事业单位，正处级建制，核定处级领导职数一正两副，内设四个科室，分别为综合科、体系建设科、媒体资源科、教育培训科；科级领导职数四正四副。核定编制19人。

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

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	598.79	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	69.60	69.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.84	20.84	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	508.35	508.35	
		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			
		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	598.79	本年支出合计	598.79	598.79	
上年结转		年终结转			
收入总计	598.79	支出总计	598.79	598.79	

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

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		598.79	598.79					
208	社会保障和就业支出	69.60	69.60					
20805	行政事业单位养老支出	69.60	69.60					
2080502	事业单位离退休	22.33	22.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76					
210	卫生健康支出	20.84	20.84					
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	20.48	20.48					
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55					
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94					
213	农林水支出	508.35	508.35					
21301	农业农村	508.35	508.35					
2130104	事业运行	321.54	321.54					
2130122	农业生产发展	182.31	182.31					
2130126	农村社会事业	4.50	4.50					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省农业广播电视学校

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		598.79	411.98	186.81
208	社会保障和就业支出	69.60	69.60	
20805	行政事业单位养老支出	69.60	69.60	
2080502	事业单位离退休	22.33	22.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	
210	卫生健康支出	20.84	20.84	
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	20.48	20.48	
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	
213	农林水支出	508.35	321.54	186.81
21301	农业农村	508.35	321.54	186.81
2130104	事业运行	321.54	321.54	
2130122	农业生产发展	182.31		182.31
2130126	农村社会事业	4.50		4.50

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

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	598.79	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	69.60	69.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.84	20.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	508.35	508.35		
		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				
		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	598.79	本年支出合计	598.79	598.79		

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	598.79	支出总计	598.79	598.79		

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

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		598.79	411.98	186.81
208	社会保障和就业支出	69.60	69.60	
20805	行政事业单位养老支出	69.60	69.60	
2080502	事业单位离退休	22.33	22.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	
210	卫生健康支出	20.84	20.84	
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	20.48	20.48	
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	
213	农林水支出	508.35	321.54	186.81
21301	农业农村	508.35	321.54	186.81
2130104	事业运行	321.54	321.54	
2130122	农业生产发展	182.31		182.31
2130126	农村社会事业	4.50		4.50

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

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		411.98	372.08	39.90
工资福利支出		361.20	351.40	9.80
基本工资	工资福利支出	103.16	103.16	
津贴补贴	工资福利支出	10.01	10.01	
奖金	工资福利支出	0.54	0.54	
绩效工资	工资福利支出	114.18	114.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	31.52	31.52	
职业年金缴费	工资福利支出	15.76	15.76	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.55	16.55	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.94	3.94	
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	27.09	27.09	
其他工资福利支出	工资福利支出	35.04	25.24	9.80
商品和服务支出		30.10		30.10
办公费	商品和服务支出	13.95		13.95
水费	商品和服务支出	0.54		0.54
电费	商品和服务支出	3.78		3.78
取暖费	商品和服务支出	2.66		2.66
物业管理费	商品和服务支出	1.99		1.99
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	3.97		3.97
税金及附加费用	商品和服务支出	2.20		2.20
对个人和家庭的补助		20.69	20.69	
退休费	离退休费	20.33	20.33	
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

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

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

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

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公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

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

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

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	186.81	186.81				
人才培育建设项目	127.00	127.00				
山西省农广校专项业务工作经费	55.31	55.31				
山西省农广校资本性支出	2.50	2.50				
山西省农广校设备维护项目	2.00	2.00				

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

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

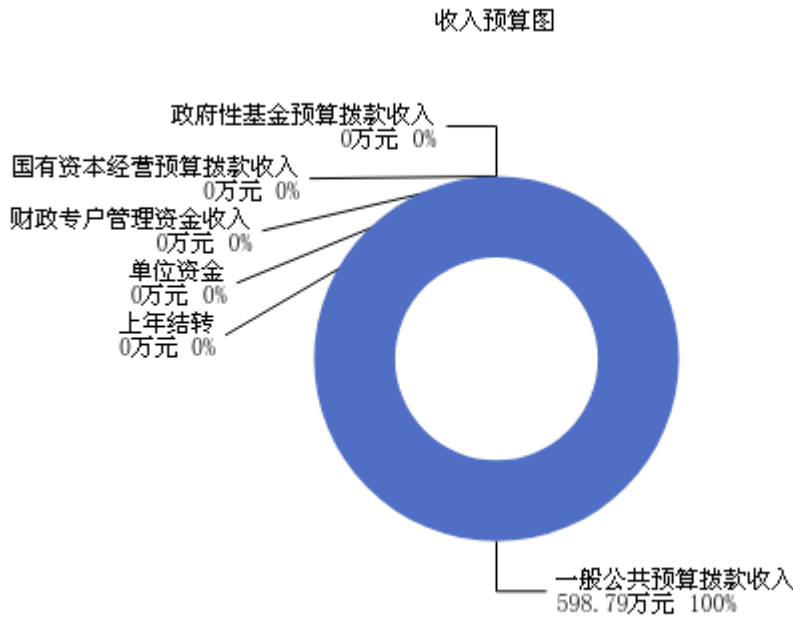
第三部分 2026年度单位预算情况说明

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预算收入总计598.79万元，其中：本年收入598.79万元，上年结转0万元，比上年增加4.69万元，增长0.79%，主要原因是新进两人；本年单位预算支出总计598.79万元，其中：本年预算安排598.79万元，上年结转0万元，比上年增加4.69万元，增长0.79%，主要原因是新进两人。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省农业广播电视学校预算收入598.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入598.79万元，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%；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支出预算598.79万元，其中：基本支出411.98万元，占68.80%；项目支出186.81万元，占31.20%。

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财政拨款收支总预算598.79万元。其中：一般公共预算拨款598.79万元，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598.79万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出69.60万元、卫生健康支出20.84万元、农林水支出508.35万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

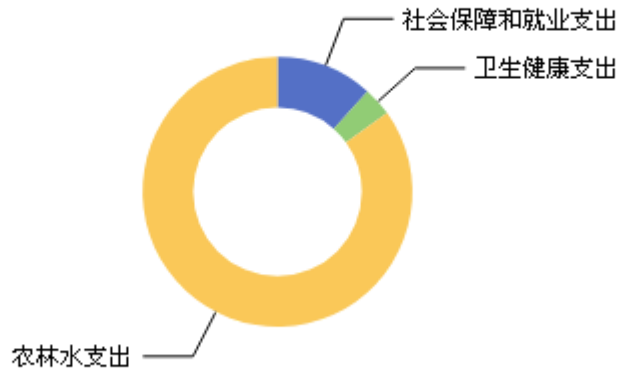
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省农业广播电视学校一般公共预算当年支出598.79万元,比上年增加12.33万元,增长2.1%。

（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一般公共预算当年支出598.79万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出69.60万元,占11.62%;卫生健康支出20.84万元,占3.48%;农林水支出508.35万元,占84.90%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一般公共预算安排基本支出411.98万元,其中:

人员经费372.08万元,主要包括:其他工资福利支出、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、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费39.90万元,主要包括:办公费、其他工资福利支出、电费、物业管理费、税金及附加费用、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本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政府采购预算总额6.50万元。其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.00万元。

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186.81万元。

2、项目绩效目标

2026年山西省农业广播电视学校纳入绩效目标管理的2级项目4个，共计金额186.81万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额59.81万元；特定目标类项目1个，涉及金额127.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额186.81万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额59.81万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额127.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		山西省农广校设备维护项目					
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅		实施单位		山西省农业广播电视学校	
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：	20,000		年度资金总额：	20,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	20,000		省级财政资金	20,000		
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	我校每年农民成人中专招生人数1500人左右，在校生保持在5000余名左右。全省农广校体系全年开展农村实用人才培育和实用技术培训80000余人次；事业单位改革后，省农广校新增组织农民活动职能，年办省级赛事4次以上。此项目为保障单位正常运转及对全省农广校体系进行业务指导所设。具体内容如下对原值200余万元、净值16万余元的300项资产进行维护维修。						
立项依据	我依据《农业农村部办公厅关于做好2025年高素质农民培育工作的通知》（农办社〔2025〕3号）（二）强化质量建设鼓励各级农业广播电视学校积极承担项目日常管理相关工作；2025年山西省委省政府1号文件（三十七）加大乡村人才培育力度，（三十）加强农村文明乡风建设，办好“村跑”“村BA”“村晚”等文体活动，办好第八个中国农民丰收节山西系列活动。《中国农民体育协会关于印发2025年工作安排的通知》（农体〔2025〕4号）《山西省农业农村厅关于印发2024年高素质农民培育工作实施方案的通知》（晋农发〔2025〕97号）申请项目，保障单位正常运转及对全省农广校体系进行业务指导。						
项目设立必要性	全面贯彻落实中央一号文件精神，构建完善高素质农民教育培训体系，加快培养高素质农民队伍，是当前和今后一个时期，农民教育培训工作重点和努力方向。加快提高农民综合素质，是我省加快实现农业现代化的必由之路。将为我省推进农业发展方向“五个转变”，实现“四为四高两同步”，提供有力的人才支撑。农广校是农业职业教育的重要阵地，是为农民服务的重要渠道，希望在农村人才振兴、培养高素质农民中发挥更大作用。省农广校作为农民教育培训公共服务机构，是我省农民教育培育工作的主阵地、主战场、和主力军，应发挥更积极的作用。						
保证项目实施的制度、措施	《山西省农业农村厅内部控制管理办法》						
项目实施计划	按照省委省政府的相关要求督促各级农广校加紧组织农民教育培训的实施，为全省农民教育培训提供平台支撑、资源支撑和人才支撑，并按不低于序时进度要求合理合规支付资金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1：保障全省农广校体系农民培训工作推进目标2：保障全省农广校系统的招生、录取，在校生的课程规划、实施，学生的毕业。			对原值200余万元、净值16万余元的300项资产进行维护维修。			
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	维护设备原值	≥2000000元	数量指标	维护设备原值	≥2000000元
		质量指标	设备故障率	≤5%	质量指标	设备故障率	≤5%
		时效指标	专用设备运维时间	1月1日至12月31日	时效指标	专用设备运维时	1月1日至12月31日
		成本指标	维修维护成本	≤20000元	成本指标	维修维护成本	≤20000元
	效益指标	经济效益	单位运转能力	提升	经济效益	单位运转能力	提升
		社会效益	财政资金使用重大违规	无	社会效益	财政资金使用重	无
		生态效益	生态环境保护意识	增强	生态效益	生态环境保护意	增强
可持续影响	全面推进乡村振兴	推进	可持续影响	全面推进乡村振	推进		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人：	董凯安	经办人：	曹成卓	联系电话：	13546392145	填报日期：	2025080804438

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		山西省农广校专项业务工作经费							
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅		实施单位		山西省农业广播电视学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,500,000		年度资金总额：			
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金			
		省级财政资金		1,500,000		省级财政资金			
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金			
		金		0		市县（区）财政资金			
		单位自筹		0		单位自筹			
其他资金				其他资金					
项目概况		<p>我校每年农民成人中专招生人数1500人左右，在校生保持在5000余名左右。全省农广校体系全年开展农村实用人才培育和实用技术培训80000余人次；事业单位改革后，省农广校新增组织农民活动职能，年办省级赛事4次以上。此项目为保障单位正常运转及对全省农广校体系进行业务指导所设。具体内容如下1、保障单位运转。（1）印刷文件、汇编及试卷印刷、毕业证、毕业生登记表。（2）保障日常的邮寄、电话、办公用品购买。（3）为全省农广校体系教师订购中央农广校一报一刊。（4）为2026级新生订购中央校公共基础课程教材1500份。（5）为2026级新生缴纳新生报名费。2、保障外出调研及工作指导。（1）保障省校对农广校体系11个地市及80余县校（中心）的巡考及教学、培训指导。（2）保障省校下地市调研四项农民体育竞赛承办单位及下地市进行举办工作</p>							
立项依据		<p>我校依据《农业农村部办公厅关于做好2025年高素质农民培育工作的通知》（农办社〔2025〕3号）（二）强化质量建设鼓励各级农业广播电视学校积极承担项目日常管理相关工作；2025年山西省委省政府1号文件（三十七）加大乡村人才培育力度，（三十）加强农村文明乡风建设，办好“村跑”“村BA”“村晚”等文体活动，办好第八个中国农民丰收节山西系列活动。《中央农业广播电视学校（农业农村部农民科技教育培训中心）关于做好2025年农民教育培训文字教材征订发行工作的通知》（农播〔2025〕23号）《中国农民体育协会关于印发2025年工作安排的通知》（农体〔2025〕4号）《山西省农业农村厅关于开展2024年高素质农民培育工作实施方案的通知》（晋农发〔2025〕97号）《山西省农业农村厅关于开展2025年乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目工作的通知》（晋农函〔2025〕183号）串选项目。保障单位正常运转</p>							
项目设立必要性		<p>全面贯彻落实中央一号文件精神，构建完善高素质农民教育培训体系，加快培养高素质农民队伍，是当前和今后一个时期，农民教育培训工作重点和努力方向。加快提高农民综合素质，是我省加快实现农业现代化的必由之路。将为我省推进农业发展新方式“五个转变”，实现“四为四高两同步”，提供有力的人才支撑。农广校是农业职业教育的重要阵地，是为农民服务的重要渠道，希望在农村人才振兴、培养高素质农民中发挥更大作用。省农广校作为农民教育培训公共服务机构，是我省农民教育培育工作的主阵地。主战</p>							
保证项目实施的制度、措施		《山西省农业农村厅内部控制管理办法》							
项目实施计划		按照省委省政府的相关要求督促各级农广校加紧组织农民教育培训的实施，为全省农民教育培训提供平台支撑、资源支撑和人才支撑，并按不低于序时进度要求合理合规支付资金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		<p>目标1：保障全省农广校体系农民培训工作推进目标2：保障全省农广校系统的招生、录取，在校生的课程规划、实施，学生的毕业。目标3：为全省农民教育培训提供教材、视频、微视频等教学资源保障和师资保障。目标4：对全省农广校体系的农民教育培训工作进行宣传。目标5：保障农民体育竞赛的调研举办</p>				<p>1、印刷文件、汇编及试卷印刷、毕业证、毕业生登记表。2、为全省农广校体系教师订购中央农广校《农民科技培训》500份（全年）《农业广播电视教育报》500份（全年）3、为全省农广校新生订</p>			
绩效指标	产出指标	数量指标	成人业余招生数	≥2500人	数量指标	成人业余招生数	≥1500人		
			全省农广校体系实用技术农	≥80000人次		全省农广校体系实	≥80000人次		
			订购中央校公共基础课程	1500份		订购中央校公共	1500份		
		质量指标	全程绩效监控率	≥98%	质量指标	项目检查或验收	≥98%		
			项目检查或验收合格率	≥98%		全程绩效监控率	≥98%		
			项目实施进度	按照序时进度		项目实施进度	按照序时进度		
	时效指标	资金到位及时率	及时	时效指标	资金到位及时率	及时			
		资金支付进度	及时		资金支付进度	及时			
		项目总成本	≤470000元		项目总成本	≤553100元			
	效益指标	经济效益	单位运转能力	提升	经济效益	单位运转能力	提升		
社会效益		财政资金使用重大违规	无	社会效益	财政资金使用重	无			
生态效益		生态环境保护意识	增强	生态效益	生态环境保护意	增强			
可持续影响		全面推进乡村振兴	推进	可持续影响	全面推进乡村振	推进			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%			
负责人：	董凯安	经办人：	曹成卓	联系电话：	13546392145	填报日期：	20251028181359		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		山西省农广校资本性支出							
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅		实施单位		山西省农业广播电视学校			
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：		25,000		年度资金总额：		25,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		25,000		省级财政资金		25,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我校每年成人中专招生人数1500人左右，在校生保持在5000余名左右。全省农广校体系全年开展农村实用人才培育和实用技术培训80000余人次；事业单位改革后，省农广校新增编制3人，2023年以来，我单位新进4人，因经费问题，未配置办公桌及电脑，特此申请此项目。							
立项依据		我校依据《农业农村部办公厅关于做好2025年高素质农民培育工作的通知》（农办社〔2025〕3号）（二）强化质量建设鼓励各级农业广播电视学校积极承担项目日常管理相关工作；2025年山西省委省政府1号文件（三十七）加大乡村人才培养力度，（三十）加强农村文明乡风建设，办好“村跑”“村晚”“村晚”等文体活动，办好第八个中国农民丰收节山西系列活动。《中国农民体育协会关于印发2025年工作安排的通知》（农体〔2025〕4号）《山西省农业农村厅关于印发2024年高素质农民培育工作实施方案的通知》（晋农发〔2025〕97号）申请项目，保障单位正常运转及对全省农广校体系进行业务指导。							
项目设立必要性		全面贯彻落实中央一号文件精神，构建完善高素质农民教育培训体系，加快培养高素质农民队伍，是当前和今后一个时期，农民教育培训工作重点和努力方向。加快提高农民综合素质，是我省加快实现农业现代化的必由之路。将为我省推进农业发展方式“五个转变”，实现“四为四高两同步”，提供有力的人才支撑。农广校是农业职业教育的重要阵地，是为农民服务的重要渠道，希望在农村人才振兴、培养高素质农民中发挥更大作用。省农广校作为农民教育培训公共服务机构，是我省农民教育培育工作的主阵地、主战场、和主力军，应发挥更积极的作用。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省农业农村厅内部控制管理办法》							
项目实施计划		预计在26年8-10月进行政府采购，购买相关资产							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障新进人员的办公需求，提高人员办公效率，更好的服务全省农民培训及农民体				1、办公设备购置办公桌购置3套，文件柜4个2、专用设备购置国产电脑购置两台			
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	新购资产价值	≥25000元	数量指标	新购资产价值	≥25000元		
			项目检查或验收合格率	≥98%		质量指标	项目检查或验收	≥98%	
		质量指标	全程绩效监控率	≥98%	质量指标		全程绩效监控率	≥98%	
			时效指标	项目实施进度		按序时进度	时效指标	项目实施进度	按序时进度
	成本指标	项目总成本	≤25000元	成本指标	项目总成本	≤25000元			
	效益指标	经济效益	单位运转能力	提升	经济效益	单位运转能力	提升		
		社会效益	财政资金使用重大违规	无	社会效益	财政资金使用重	无		
		生态效益	生态环境保护意识	增强	生态效益	生态环境保护意	增强		
		可持续影响	全面推进乡村振兴	推进	可持续影响	全面推进乡村振	推进		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	2025080803428					

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共有公务用车编制0辆，实有0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0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使用的办公用房建筑总面积253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

按照财政厅相关目录执行

（二）其他

按照省农业农村厅相关制度执行

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。