

吕梁市农业学校

2023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 2023年单位预算报表 | 2 |
| 2023年预算收支总表..... | 2 |
| 2023年预算收入总表..... | 4 |
| 2023年预算支出总表..... | 5 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 2023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 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 13 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 14 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 15 |
| 第三部分 2023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..... | 16 |
| 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..... | 23 |

第一部分 概况

一、本单位职责

本校主要职责为：开展种植、养殖、农副产品储藏加工、园艺、农业经济管理等中专学历教育，培养中专学历农业技术、管理人才，促进农业发展；培训及技术开展。

二、机构设置情况

本校成立于1972年，正处级建制，核定财政拨款事业编制116名，处级领导职数2正（校长、书记）3副，科级领导职数13正18副。内设机构12个，分别为：办公室、教务科、学生科、总务科、生产实习科、招生就业科、体卫科、保卫科、成人教育科、政教科、培训科、教育督导室。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：吕梁市农业学校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|--------|
| 项目 | 2023年 | 项目 | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 2,074.22 | 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 | 20.00 | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 1,504.45 | 1,504.45 | |
| | | 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 | 411.02 | 411.02 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 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 | 178.75 | 178.75 | |
| | | 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 | 2,094.22 | 本年支出合计 | 2,094.22 | 2,094.22 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 2,094.22 | 支出总计 | 2,094.22 | 2,094.22 | |

2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市农业学校

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 | | 2,094.22 | 2,074.22 | | | 20.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 1,504.45 | 1,484.45 | | | 20.00 | | |
| 20503 | 职业教育 | 1,504.45 | 1,484.45 | | | 20.00 | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,504.45 | 1,484.45 | | | 20.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 411.02 | 411.02 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 411.02 | 411.02 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 160.70 | 160.70 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.72 | 188.72 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.60 | 61.60 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 178.75 | 178.75 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 178.75 | 178.75 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 178.75 | 178.75 | | | | | |

2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市农业学校

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2,094.22 | 2,066.74 | 27.48 |
| 205 | 教育支出 | 1,504.45 | 1,476.97 | 27.48 |
| 20503 | 职业教育 | 1,504.45 | 1,476.97 | 27.48 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,504.45 | 1,476.97 | 27.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 411.02 | 411.02 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 411.02 | 411.02 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 160.70 | 160.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.72 | 188.72 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.60 | 61.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 178.75 | 178.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 178.75 | 178.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 178.75 | 178.75 | |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市农业学校

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 | 2,074.22 | 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 | 1,484.45 | 1,484.45 | | |
| | | 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 | 411.02 | 411.02 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 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 | 178.75 | 178.75 | | |
| | | 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 | 2,074.22 | 本年支出合计 | 2,074.22 | 2,074.22 | | |
| 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 | 2,074.22 | 支出总计 | 2,074.22 | 2,074.22 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市农业学校

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2,074.22 | 2,046.74 | 27.48 |
| 205 | 教育支出 | 1,484.45 | 1,456.97 | 27.48 |
| 20503 | 职业教育 | 1,484.45 | 1,456.97 | 27.48 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,484.45 | 1,456.97 | 27.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 411.02 | 411.02 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 411.02 | 411.02 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 160.70 | 160.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.72 | 188.72 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.60 | 61.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 178.75 | 178.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 178.75 | 178.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 178.75 | 178.75 | |

2023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：吕梁市农业学校

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 | 2023年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|----------|--------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 2,046.74 | 1,919.93 | 126.81 |
| 工资福利支出 | | 1,759.06 | 1,759.06 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 636.34 | 636.34 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 59.71 | 59.71 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 543.22 | 543.22 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 188.72 | 188.72 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 61.60 | 61.60 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 76.67 | 76.67 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 14.05 | 14.05 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 178.75 | 178.75 | |
| 商品和服务支出 | | 126.81 | | 126.81 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 1.47 | | 1.47 |
| 印刷费 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 水费 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 电费 | 商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 取暖费 | 商品和服务支出 | 60.46 | | 60.46 |
| 专用材料费 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 劳务费 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 41.28 | | 41.28 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 6.80 | | 6.80 |
| 对个人和家庭的补助 | | 160.86 | 160.86 | |
| 退休费 | 离退休费 | 160.43 | 160.43 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.24 | 0.24 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭补助 | 0.20 | 0.20 | |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市农业学校

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市农业学校

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市农业学校

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市农业学校

单位：万元

| 项目 | 2023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 | 2.00 | 2.00 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 合计 | 2.00 | 2.00 | | |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吕梁市农业学校

单位：万元

| 单位名称 | 2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市农业学校

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023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 |
| 学校工作经费(二) | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 学校工作经费(一) | 10.13 | 10.13 | | | | |
| 遗属生活补助 | 10.35 | 10.35 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市农业学校

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023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

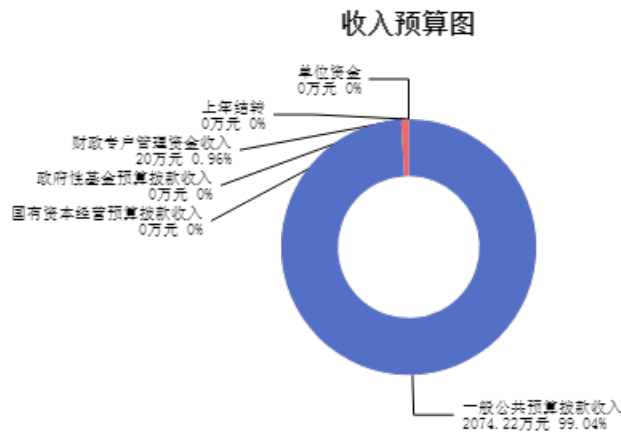
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,094.22万元，其中：本年收入2,094.22万元，上年结转0.00万元，比上年增加548.02万元，增加35.44%，主要原因是2022年人员工资增幅较大。；本年单位预算支出总计2,094.22万元，其中：本年预算安排2,094.22万元，上年结转0.00万元，比上年增加548.02万元，增加35.44%，主要原因是2023年人员支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,094.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,074.22万元，占99.04%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入20.00万元，占0.96%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,094.22万元，其中：基本支出2,066.74万元，占98.69%；项目支出27.48万元，占1.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,074.22万元。收入为一般公共预算拨款2,074.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,074.22万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出1,484.45万元、社会保障和就业支出411.02万元、住房保障支出178.75万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

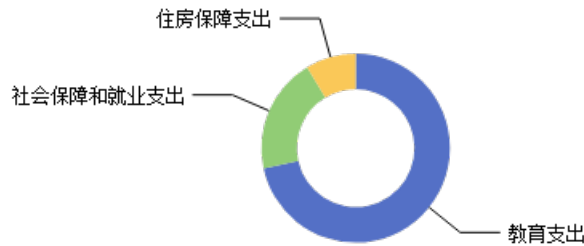
2023年度一般公共预算当年拨款2,074.22万元，比上年增加543.02万元，增加

35.46%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,074.22万元,主要用于以下方面:教育支出1,484.45万元,占71.57%;社会保障和就业支出411.02万元,占19.82%;住房保障支出178.75万元,占8.62%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 2,046.74万元, 其中:

人员经费 1,919.93万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、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、职业年金缴费、津贴补贴;

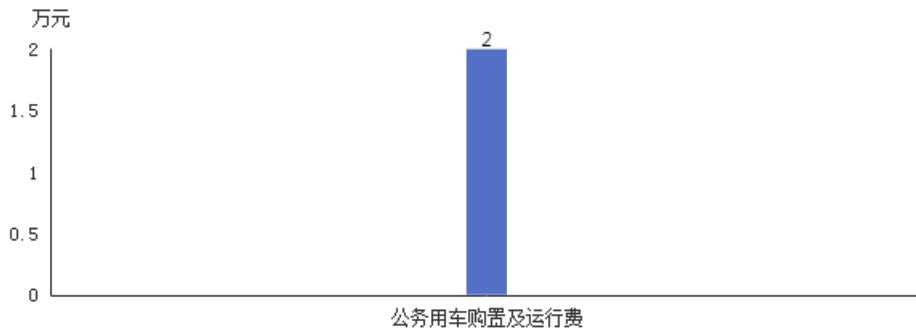
公用经费126.81万元, 主要包括: 办公费、邮电费、印刷费、电费、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2022年同口径减少 3.00万元, 主要原因是2022年度报废3辆公务用车。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费2.00万元与上年相比预算数减少3.00万元; 公务用车购置费0.00万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

本校2023年和2022年均无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年吕梁市农业学校部门各单位政府采购预算总额2.30万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算2.30万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市农业学校单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款27.48万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附件。

| 项目名称 | | 学校工作经费(一) | | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------------|---------------|----------------|------------|----------------|----------|
| 主管部门及代码 | | 162-吕梁市教育局 | | 实施单位 | | 吕梁市农业学校 | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 273,900 | 年度资金总额: | 101,300 | | | |
| | 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 | 273,900 | 市县(区)财政资金 | 101,300 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 对农村干部开展培训。 | | | | | |
| 立项依据 | | 国家重视“三农”工作。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 国家已启动乡村振兴战略。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 国家及有关部门法律法规和政策制度。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 对农村干部开展培训。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 对农村基层干部开展有效培训,提升基层干部综合素质。 | | | 对农村基层干部开展有效培训。 | | | |
| 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 | 培训班次(会议次数) | ≥1次 | 数量指标 | 培训班次(会议次数) | ≥1次 |
| | | | 培训(参会)人数 | ≥100人 | | 培训(参会)人数 | ≥100人 |
| | | | 培训(会议)天数 | ≥2天 | | 培训(会议)天数 | ≥5天 |
| | | 质量指标 | 培训需求满足度 | 满足满足 | 质量指标 | 培训需求满足度 | 满足满足 |
| | | | 培训课程(会议)安排合理性 | 合理合理 | | 培训课程(会议)安排合理性 | 合理合理 |
| | | | 培训人员合格率 | ≥95% | | 培训人员合格率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 按计划培训(会议)率 | ≥100% | 时效指标 | 按计划培训(会议)率 | ≥100% | |
| | 成本指标 | 单位培训(会议)成本 | ≤200元/人 | 成本指标 | 单位培训(会议)成本 | ≤200元/人 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 农村干部业务能力有效提升 | 有效提升有效提升 | 社会效益指标 | 农村干部业务能力有效提升 | 有效提升有效提升 |
| | | 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 | 培训(参会)人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 培训(参会)人员满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | 刘海贵 | 联系电话: | 13935888953 | 填报日期: | 20230107180156 | |

| 项目名称 | | 学校工作经费(二) | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 162-吕梁市教育局 | | 实施单位 | | 吕梁市农业学校 | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 240,000 | | 年度资金总额: | 70,000 | | |
| | 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 | 240,000 | | 市县(区)财政资金 | 70,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 对“三农”工作,尤其人才培养方面工作开展有效考察、调查、研究。 | | | | | |
| 立项依据 | | 国家重视“三农”工作。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 国家已启动乡村振兴战略,促进农业高质量发展。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 国家及有关部门法律法规和政策。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 对“三农”工作,尤其人才培养方面工作开展有效考察、调查、研究。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 对“三农”工作,尤其人才培养工作进行有效调查、考察、研究。 | | | 对“三农”工作,尤其人才培养工作进行有效调查、考察、研究。 | | | |
| 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 | 外出招生次数 | ≥1次 | 数量指标 | 外出招生次数 | ≥1次 |
| | | | 开展农村调查研究次数 | ≥1次 | | 开展农村调查研究次数 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 招生任务完成率 | ≥20% | 质量指标 | 招生任务完成率 | ≥20% |
| | | | 农村调研任务完成率 | 100% | | 农村调研任务完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 招生工作开展及时性 | 及时 | 时效指标 | 招生工作开展及时性 | 及时 |
| | | | 农村调研工作开展及时性 | 及时 | | 农村调研工作开展及时性 | 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 | 有效提升“三农”工作,优化农业人才培养质量。 | 有效 | 社会效益指标 | 有效提升“三农”工作,优化农业人才培养质量。 | 有效 |
| | | 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 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥85% | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥85% |
| | 负责人: | 经办人: | 刘海贵 | 联系电话: | 13935888953 | 填报日期: | 20230107180545 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------------------------|------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 项目名称 | | 遗属生活补助 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 162-吕梁市教育局 | | 实施单位 | | 吕梁市农业学校 | |
| 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: | | 103,472 | 年度资金总额: | | 103,472 |
| | | 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 | | 103,472 | 市县(区)财政资金 | | 103,472 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 对学校工作人员死亡后的遗属发放生活困难补助。 | | | | | |
| 立项依据 | | 吕人社函[2022]593号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 吕人社函[2022]593号 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 人社局批复和学校内控管理制度。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据人社局批复,核定补助对象和金额,发放补助。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 提高遗属人员生活水平。 | | | 提高遗属人员生活水平。 | | |
| 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 | 补助人数 | 12人 | 数量指标 | 补助人数 | 12人 |
| | | 质量指标 | 遗属补助发放准确性 | 按遗属补助审批表足额准确发放 | 质量指标 | 遗属补助发放准确性 | 按遗属补助审批表足额准确发放 |
| | | 时效指标 | 补助发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 补助发放及时性 | 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 | 提高遗属人员生活水平 | 提高 | 社会效益指标 | 提高遗属人员生活水平 | 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 | 服务对象满意度指标 | 受补助人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 受补助人员满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 经办人: | 张文光 | 联系电话: | 13720909823 | 填报日期: | 20230106172005 | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本校在用公务用车1辆，账面原值 12.9 万元，账面净值 0 万元。

2、房屋情况：

我单位房屋账面面积 27,325.98平方米，账面价值 4,868.91 万元，其中办公用房面积 2,480.00平方米，占房屋的9.08 ；业务用房面积24,845.98平方米，占 90.92%；其他用房面积0.00 平方米，占 0.00%。从使用状况分析：在用27,325.98 平方米，占 100.00%，无出租出借、闲置、待处置房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

设备 35.93 万元，无单价50万（含）以上的设备 ；文物和陈列品 24.01 万元 ；图书档案 28.21 万元； 家具、用具 41.68万元；无特种动植物资产。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

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。