**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表 2

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 5

部门预算财政拨款收支总表 6

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 14

二、部门预算安排的总体情况 15

三、机关运行经费安排情况 15

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15

五、预算绩效信息 16

六、政府采购预算情况 24

七、国有资产信息 24

八、名词解释 24

九、其他需要说明的事项 25

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 402河北省农业广播电视学校丰南分校 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 663.82 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 525.66 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 77.23 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.26 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 26.67 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 663.82 | 本年支出合计 | 663.82 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 663.82 | 支出总计 | 663.82 |

部门预算收入总表

| 402河北省农业广播电视学校丰南分校 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 663.82 | 663.82 | 663.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 525.66 | 525.66 | 525.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 525.66 | 525.66 | 525.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 525.66 | 525.66 | 525.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.23 | 77.23 | 77.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.23 | 77.23 | 77.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.51 | 45.51 | 45.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.72 | 31.72 | 31.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 34.26 | 34.26 | 34.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.26 | 34.26 | 34.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.20 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.06 | 22.06 | 22.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 26.67 | 26.67 | 26.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 26.67 | 26.67 | 26.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 26.67 | 26.67 | 26.67 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 402河北省农业广播电视学校丰南分校 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 663.82 | 429.32 | 234.50 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 525.66 | 291.16 | 234.50 |  |  |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 525.66 | 291.16 | 234.50 |  |  |  |
| 4 | 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 525.66 | 291.16 | 234.50 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.23 | 77.23 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.23 | 77.23 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.51 | 45.51 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.72 | 31.72 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 34.26 | 34.26 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.26 | 34.26 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.06 | 22.06 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 26.67 | 26.67 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 26.67 | 26.67 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 26.67 | 26.67 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 402河北省农业广播电视学校丰南分校 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 663.82 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 525.66 | 525.66 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 77.23 | 77.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.26 | 34.26 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 26.67 | 26.67 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 663.82 | 本年支出合计 | 663.82 | 663.82 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 663.82 | 支出总计 | 663.82 | 663.82 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 402河北省农业广播电视学校丰南分校 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 663.82 | 429.32 | 234.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 525.66 | 291.16 | 234.50 |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 525.66 | 291.16 | 234.50 |
| 4 | 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 525.66 | 291.16 | 234.50 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.23 | 77.23 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.23 | 77.23 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.51 | 45.51 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.72 | 31.72 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 34.26 | 34.26 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.26 | 34.26 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.20 | 12.20 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.06 | 22.06 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 26.67 | 26.67 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 26.67 | 26.67 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 26.67 | 26.67 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 402河北省农业广播电视学校丰南分校 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 429.32 | 390.37 | 38.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 346.16 | 346.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 101.83 | 101.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.00 | 17.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 96.43 | 96.43 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.72 | 31.72 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.20 | 12.20 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.06 | 22.06 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.02 | 2.02 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 26.67 | 26.67 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 36.23 | 36.23 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 38.95 |  | 38.95 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.02 |  | 5.02 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.99 |  | 3.99 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.55 |  | 2.55 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.62 |  | 1.62 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.21 | 44.21 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 43.89 | 43.89 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 402河北省农业广播电视学校丰南分校 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 402河北省农业广播电视学校丰南分校 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 402河北省农业广播电视学校丰南分校 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.13 | 3.13 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.13 | 3.13 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.63 | 0.63 |  |  |

第一部分 河北省农业广播电视学校丰南分校2023年部门预算信息公开情况说明

河北省农业广播电视学校丰南分校2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省农业广播电视学校丰南分校2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）开展农民科技教育培训、加强科教兴农基地建设与新技术、新品种的示范推广。

（二）负责农村干部及农民的成人中等职业教育的组织与实施。

（三）拓宽办学渠道，通过联合办学，与农业高等院校合作推进项目与技术。

（四）负责农村党员干部和农村后备干部素质教育与技术培训。

（五）承担农村富余劳动力转移培训“阳光工程”引导性和技能性培训及下岗职工再就业培训工作。

（六）面向社会开展职业技能鉴定。

（七）组织学员开展科教兴农活动，做好科技信息的收集、整理与发布。

（八）承办区委、区政府和上级学校交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省农业广播电视学校丰南分校本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省农业广播电视学校丰南分校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入663.82万元，其中：一般公共预算收入663.82万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济 分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算663.82万元，其中：基本支出429.32万元，包括人员经费390.37万元和日常公用经费38.95万元，项目支出234.5万元，主要为学历教育管理资金、组织农民培训资金、劳务派遣人员费用等。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排663.82万元，较2022年预算减少2.53万元，其中：基本支出增加28.97万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少31.5万元，主要为减少村干部学费补贴资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排38.95万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、公务接待费、职教费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、公务交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排3.13万元，比2022年无增减变化。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费2.5万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费2.5万元，均与2022年比较无增减变化

（二）公务接待费0.63万元，比2022年无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，比2022年无增减变化

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

开展中专、大专、本科等多层次成人在职学历教育；开展农民科技教育培训，举办短期实用技术培训班和初等农业技术教育，加强示范基地建设和农业新技术、新品种、新模式的普及推广；组织学员开展科教兴农活动，推进农业行业特有职业资格认证工作，培训农村基层党员干部和后备干部。落实新型职业农民培育工程教育培训。

（二）分项绩效目标

（一）组织农民培训

绩效目标：根据区政府农民培训要求和各地产业特点，举办各类专题培训班；受区委组织部委托对农村基层干部及后备干部进行素质教育和技术培训。通过外聘专家学者授课、组织外出参观学习，开拓学员思路；通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学，有效提高培训质量和解决实际问题的能力。

绩效指标：培训、轮训工作完成率，学员满意度≥95%（优），90%--95%（良），85%—90%（中），<85%（差）

（二）学历教育

绩效目标：面向社会开展中专、大专、本科等多层次学历教育，加强学校师资队伍建设，做好设备的维护和网络支撑。

绩效指标：招生指标完成率、招生宣传覆盖率、学习满意度≥95%（优），90%--95%（良），85%—90%（中），<85%（差）

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。完善预算绩效管理制度、资金管理办法、更新完善《内控管理制度》，加强制度关键管控点管理，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。积极与有关部门结合，编细编实预算，及时支付资金，确保项目资金按时完成支出进度。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，结合部门自身情况，实行“强化过程管理，优化绩效结果”的长效机制，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、村干部学费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展村干部学历提升教育，提高村干部管理水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 招生人数 | 招生人数 | ≥100人 | 区政府计划招生人数 |
| 质量指标 | 入学考试合格率 | 入学考试合格率 | ≥95% | 录取结果 |
| 时效指标 | 学员到课率 | 学员到课率 | ≥95% | 学习成果 |
| 成本指标 | 学费缴纳 | 学费缴纳率 | 100% | 联合办学协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学员毕业率 | 学员毕业率 | ≥95% | 学习成果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按聘用合同支付劳务派遣人员相应的工资福利待遇，保障各项工作的正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用劳务派遣人数 | ≥5人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 1个 | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资及时发放率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥2100元 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | ≥95% | 实际消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、上缴联合办学高校学费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障及时上缴联合办学高校学费，保障学员顺利毕业 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 招生宣传覆盖率 | 招生宣传发动情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 招生指标完成率 | 完成年度招生情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 年初预算 |
| 成本指标 | 上缴学费率 | 上缴联合办学学费情况 | ≥90% | 联合办学协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考试及格率 | 学员各科考试通过情况 | ≥90% | 考试成绩 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、学历教育管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据上级学校和联合办学高校安排，面向社会开展中专、大专、本科等多层次教育，加强学校师资队伍建设，做好设备的维护与网络支撑 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 招生指标完成率 | 完成招生情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 招生宣传覆盖率 | 招生宣传覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 学员入学考试 通过率 | 学员入学考试通过情况 | ≥90% | 录取结果 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学员毕业率 | 学员毕业率 | ≥90% | 考试成绩 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、组织农民培训资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展农民科技教育培训，培养农村实用人才；加强培训阵地建设和析技术推广普及以及培训教材编印；推进职业技能鉴定工作；农村基层干部，培养新型职业农民；加强为农信息服务与支撑。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息服务数量 | 利用各种平台完成为农发送信息条数 | ≥300条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 现场教学占比 | 现场教学在整个培训安排中所占比重 | ≥20% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训任务完成率 | 对区委区政府下达培训任务完成比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 编写培训教材 | 围绕国家政策和当地主导产业完成培训教材编写 | ≥3种 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为农服务完成率 | 对年初工作计划的为农服务任务完成比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员培训满意度 | 学员对培训活动的培训管理满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省农业广播电视学校丰南分校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 402河北省农业广播电视学校丰南分校 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省农业广播电视学校丰南分校（含所属单位）上年末固定资产金额为215.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 402河北省农业广播电视学校丰南分校 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 215.86 |
| 1、房屋（平方米） | 807 | 62.39 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 202 | 15.62 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 35.93 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 314 | 117.54 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。