

新疆农业广播电视台阿克陶县分校

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于新疆农业广播电视台阿克陶县分校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆农业广播电视台阿克陶县分校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆农业广播电视台阿克陶县分校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆农业广播电视台阿克陶县分校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆农业广播电视台阿克陶县分校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆农业广播电视台阿克陶县分校 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

贯彻落实自治区农广校学籍、教务、考务、声像、教材管理办法。指导全县中专学历教育和农民科技教育培训工作、继续教育、大专自考助学与合作高等教育工作，开展多层次、多形式的培训，管理、使用发放有关培训的音像制品及图书资料，并对培训工作进行督促、检查和规范管理。以及绿色证书教育培训、高素质农民培训、新型农民科技培训、农村劳动力转移培训、创业培训、职业技能鉴定、各种实用技术培训和新闻宣传、信息服务、技术推广等任务。负责农民远程教育网的信息平台建设、远程教育的资源建设和远程教育服务管理工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆农业广播电视台阿克陶县分校无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、教研室、阅览室、财务室。

新疆农业广播电视台阿克陶县分校编制数 4，实有人数 13 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 6 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆农业广播电视学校阿克陶县分校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	199.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	186.79	202 外交支出	
其中：一般财力	186.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	27.30
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	13.20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	213.32
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	13.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	64.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	64.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	64.56	221 住房保障支出	14.32
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	264.54	支出总计	264.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户 (教育收 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转余 额	
					财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上 级一 般公 共预 算安 排的 转移支 付	政 府性 基 金 预 算	上 级政 府性 基 金 安 排的 转 移支 付	国 有资 本 经 营 预 算	上 级国 有 资 本 经 营 预 算 安 排的 转 移支 付					
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※		264.54	186.79	186.79							13.20	64.56	
			总计		264.54	186.79	186.79									
208			社会保障和就业支出		27.30	27.30	27.30									
208	05		行政事业单位养老支出		27.30	27.30	27.30									
208	05	02	事业单位离退休		9.22	9.22	9.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出		18.09	18.09	18.09									
210			卫生健康支出		9.61	9.61	9.61									
210	11		行政事业单位医疗		9.61	9.61	9.61									
210	11	02	事业单位医疗		9.61	9.61	9.61									
213			农林水支出		213.32	135.56	135.56							13.20	64.56	
213	01		农业农村		213.32	135.56	135.56							13.20	64.56	
213	01	04	事业运行		135.56	135.56	135.56									
213	01	06	科技转化与推广服务		1.57									1.57		
213	01	22	农业生产发展		76.19									11.63	64.56	
221			住房保障支出		14.32	14.32	14.32									

编制部门：新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	14.32	14.32	14.32									
221	02	01	住房公积金	14.32	14.32	14.32									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	264.54	186.79	77.76
208		社会保障和就业支出	27.30	27.30	
208	05	行政事业单位养老支出	27.30	27.30	
208	05	02 事业单位离退休	9.22	9.22	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	
210		卫生健康支出	9.61	9.61	
210	11	行政事业单位医疗	9.61	9.61	
210	11	02 事业单位医疗	9.61	9.61	
213		农林水支出	213.32	135.56	77.76
213	01	农业农村	213.32	135.56	77.76
213	01	04 事业运行	135.56	135.56	
213	01	06 科技转化与推广服务	1.57		1.57
213	01	22 农业生产发展	76.19		76.19
221		住房保障支出	14.32	14.32	
221	02	住房改革支出	14.32	14.32	
221	02	01 住房公积金	14.32	14.32	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆农业广播电视学校阿克陶县分校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	186.79	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	186.79	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营预算		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	27.30	27.30	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	9.61	9.61	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	135.56	135.56	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	14.32	14.32	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	186.79	支出总计	186.79	186.79	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	186.79	186.79	
208		社会保障和就业支出	27.30	27.30	
208	05	行政事业单位养老支出	27.30	27.30	
208	05	02 事业单位离退休	9.22	9.22	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	
210		卫生健康支出	9.61	9.61	
210	11	行政事业单位医疗	9.61	9.61	
210	11	02 事业单位医疗	9.61	9.61	
213		农林水支出	135.56	135.56	
213	01	农业农村	135.56	135.56	
213	01	04 事业运行	135.56	135.56	
221		住房保障支出	14.32	14.32	
221	02	住房改革支出	14.32	14.32	
221	02	01 住房公积金	14.32	14.32	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校

单位：万元

		科目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	※	1	2	3
		总计	186.79	181.30	5.49
301		工资福利支出	172.08	172.08	
301	01	基本工资	38.41	38.41	
301	02	津贴补贴	66.69	66.69	
301	03	奖金	23.86	23.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	18.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.61	9.61	
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	14.32	14.32	
302		商品和服务支出	5.49		5.49
302	01	办公费	1.89		1.89
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	9.22	9.22	
303	02	退休费	9.22	9.22	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆农业广播学校阿克陶县分校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆农业广播电视台阿克陶县分校

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
总计	64.56	64.56			64.56						
新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校	64.56	64.56			64.56						
特定目标 1110011U	64.56	64.56			64.56						

一、关于新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 264.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

二、关于新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校 2025 年收入预算情况说明

新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校部门收入预算 264.54 万元，其中：

一般公共预算 186.79 万元，占 70.61%，比上年预算增加 7.37 万元，增长 4.11%，主要原因是本年是在职人员工资调增、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度年初未安排转移支付资金预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 13.20 万元，占 4.99%，比上年预算减少 1.70 万元，下降 11.41%，主要原因是减少科技特派员经费、减少中国移动公司援助阿克陶县农民及技术人员培训项目资金。

财政拨款结转 64.56 万元，占 24.40%，比上年预算增加 63.06 万元，增长 4,204.00%，主要原因是增加 2024 年度高素质农民培育项目资金。

三、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2025 年支出预算情况说明

新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2025 年支出预算 264.54 万元，其中：基本支出 186.79 万元，占 70.61%，比上年预算增加 7.37 万元，增长 4.11%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 77.76 万元，占 29.39%，比上年预算减少 38.64 万元，下降 33.20%，主要是本年年初减少 2025 年度高素质农民培育项目资金预算、科技特派员经费。

四、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 186.79 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 186.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.30 万元，主要用于在职人员养老保险缴费及退休人员经费支出；卫生健康支出 9.61 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；农林水支出 135.56 万元，主要用于在职人员工资、公用经费和项目支出；住房保障支出 14.32 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆农业广播电视学校阿克陶县分校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校 2025 年一般公共预算拨款合计 186.79 万元，其中：

基本支出 186.79 万元，比上年预算增加 7.37 万元，增长 4.11%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少 2025 年度高素质农民培育项目资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）27.30 万元，占 14.62%。
- 2、卫生健康支出（类）9.61 万元，占 5.14%。
- 3、农林水支出（类）135.56 万元，占 72.57%。
- 4、住房保障支出（类）14.32 万元，占 7.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2025 年预算数为 9.22 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：较上年相比预算数无增减变化。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2025 年预算数为 18.09 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 1.97%，主要原因是在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2025 年预算数为 9.61 万元，比上年预算增加 3.46 万元，增长 56.26%，主要原因是在职人员医疗保险基数调增，医疗保险费增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 2025 年预算数为 135.56 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 2.48%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降100.00%，主要原因是减少2025年度高素质农民培育项目资金预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为14.32万元，比上年预算增加0.29万元，增长2.07%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校2025年一般公共预算基本支出186.79万元，其中：

人员经费181.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费5.49万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校2025年一般公共预算项目支出情况说明

新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校2025年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校严格控制维修费燃油费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校 2025 年上年结转结余 64.56 万元，包括：财政拨款 64.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）64.56 万元，主要用于：培育 204 年培育阿克陶县高素质农民教育。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.49 万元，比上年预算减少 2.12 万元，下降 27.86%，主要原因是本年度厉行节约，单位车辆运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校政府采购预算 3.15 万元，其中：政府采购货物预算 3.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.85 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 30.50 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.50 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 7.14 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 264.54 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 186.79 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 77.75 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）	新疆农业广播电视台阿克陶县分校						
部门联系人	努尔曼古丽	联系电话	13379706878				
年度绩效目标	贯彻落实自治区农广校学籍、教务、考务、声像、教材管理办法。指导全县中专学历教育和农民科技教育培训工作、后继续教育、大专自考助学与合作高等教育工作，开展多层次、多形式的培训，管理、使用发放有关培训的音像制品及图书资料，并对培训工作进行督促、检查和规范管理。以及绿色证书教育培训、高素质农民培训、新型农民科技培训、农村劳动力转移培训、创业培训、职业技能鉴定、各种实用技术培训和新闻宣传、信息服务、技术推广等任务、负责农民远程教育网的信息平台建设、远程教育的资源建设和远程教育服务管理工作。落实有力有效推进乡村全面振兴的工作部署，以培育产业骨干人才、推进乡村产业发展为目标，全面推进高素质农民队伍建设。2025 年 12 月 30 日前完成全年培训任务，做好高素质农民培育普通层次人员实行信息化管理和服务、学员信息 100% 录入全国农业科教云平台，进一步提高学员生产经营能力和带动能力，培训对象满意度达到 90% 以上。						
年度预算(万元)	资金来源			资金总额（万元）			
	财政资金（万元）	上级安排	0.00				
		本级安排	186.79				
	其他资金（万元）	其他	77.75				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重		
管理效率	时效指标	农民培训项目按时完工率	=100%	农广校培训方案	15		
履职效能	数量指标	开展农民培训人数	>=185 人	自治区州文件 新财农[2024]34 号	24		
	质量指标	农民技能提升培训完成率	>=90%	农广校培训方案	17		
	质量指标	农业技术培训学员考核合格率.	>=95%	农广校培训方案	20		
服务对象满意度	满意度指标	培训学员对政府提供的技术满意度	>=95%	政策要求	14		

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校							
项目名称	2025 年单位资金-2016 年新型职业农民培训资金				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	7.661	其中：财政拨款	0.000	其他资金	7.661		
项目总体目标	该项目资金用于 2025 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位工作效率，及有效促进单位工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位个数(个)	>=1 个	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	< =7.66 0809 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效促进单位工作	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障单位工作效率	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	> =98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校							
项目名称	2025 年单位资金-2017 年新型职业农民培训资金				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	3.294	其中：财政拨款	0.000	其他资金	3.294		
项目总体目标	该项目资金用于 2025 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位工作效率，及有效促进单位工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位个数(个)	>=1 个	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	< =3.29 4 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		有效促进单位工作	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	> =98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校						
项目名称		2025 年单位资金-2023 年中国移动公司援助阿克陶县农牧民及技术人员培训资金					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.300	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	0.300	
项目总体目标		该项目资金用于 2025 年单位日常基本支出及项目支出, 保障单位工作效率, 及有效促进单位工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位个数 (个)	>=1 个	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费 (万元)	< =0.3 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		有效促进单位工作	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	> =98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校							
项目名称	2025 年单位资金-科技特派员项目经费				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	1.570	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1.570		
项目总体目标	该项目资金用于 2025 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位工作效率，及有效促进单位工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位个数(个)	>=1 个	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	< =1.57 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		有效促进单位工作	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	> =98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校							
项目名称	2025 年单位资金-培训场地租地费				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	0.372	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.372		
项目总体目标	该项目资金用于 2025 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位工作效率，及有效促进单位工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位个数(个)	>=1 个	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	< =0.37 18万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		有效促进单位工作	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	> =98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

新疆农业广播电视台学校阿克陶县分校上年结转项目涉及预算 64.56 万元，上年度已经编制绩效目标表，本年度不需要编制绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

新疆农业广播电视学校阿克陶县分校

2025年1月26日