

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

吕梁市农业学校

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024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.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
第四部分 名词解释.....	90

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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、农业经济管理中等专科学历教育，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、教育督导科。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2212.90	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	60.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1623.34	1623.34	
		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	410.78	410.78	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	72.37	72.37	
		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	166.41	166.41	
		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	2272.90	本年支出合计	2272.90	2272.90	
上年结转		年终结转			
收入总计	2272.90	支出总计	2272.90	2272.90	

2024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		2272.90	2212.90			60.00		
205	教育支出	1623.34	1563.34			60.00		
20503	职业教育	1623.34	1563.34			60.00		
2050302	中等职业教育	1623.34	1563.34			60.00		
208	社会保障和就业支出	410.78	410.78					
20805	行政事业单位养老支出	410.78	410.78					
2080502	事业单位离退休	174.86	174.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.65	176.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.27	59.27					
210	卫生健康支出	72.37	72.37					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	72.13	72.13					
2101102	事业单位医疗	72.13	72.13					
221	住房保障支出	166.41	166.41					
22102	住房改革支出	166.41	166.41					
2210201	住房公积金	166.41	166.41					

2024年预算支出总表

单位名称：吕梁市农业学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2272.90	1996.03	276.87
205	教育支出	1623.34	1346.47	276.87
20503	职业教育	1623.34	1346.47	276.87
2050302	中等职业教育	1623.34	1346.47	276.87
208	社会保障和就业支出	410.78	410.78	
20805	行政事业单位养老支出	410.78	410.78	
2080502	事业单位离退休	174.86	174.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.65	176.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.27	59.27	
210	卫生健康支出	72.37	72.37	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	72.13	72.13	
2101102	事业单位医疗	72.13	72.13	
221	住房保障支出	166.41	166.41	
22102	住房改革支出	166.41	166.41	
2210201	住房公积金	166.41	166.41	

2024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	2212.90	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	1563.34	1563.34		
		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	410.78	410.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	72.37	72.37		
		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	166.41	166.41		
		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	2212.90	本年支出合计	2212.90	2212.90		
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	2212.90	支出总计	2212.90	2212.90		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2212.90	1936.03	276.87
205	教育支出	1563.34	1286.47	276.87
20503	职业教育	1563.34	1286.47	276.87
2050302	中等职业教育	1563.34	1286.47	276.87
208	社会保障和就业支出	410.78	410.78	
20805	行政事业单位养老支出	410.78	410.78	
2080502	事业单位离退休	174.86	174.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.65	176.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.27	59.27	
210	卫生健康支出	72.37	72.37	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	72.13	72.13	
2101102	事业单位医疗	72.13	72.13	
221	住房保障支出	166.41	166.41	
22102	住房改革支出	166.41	166.41	
2210201	住房公积金	166.41	166.41	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1936.03	1831.13	104.90
工资福利支出		1656.94	1656.94	
基本工资	工资福利支出	600.24	600.24	
津贴补贴	工资福利支出	55.25	55.25	
绩效工资	工资福利支出	503.77	503.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	176.65	176.65	
职业年金缴费	工资福利支出	59.27	59.27	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	71.76	71.76	
其他社会保障缴费	工资福利支出	23.59	23.59	
住房公积金	工资福利支出	166.41	166.41	
商品和服务支出		104.90		104.90
取暖费	商品和服务支出	60.46		60.46
福利费	商品和服务支出	38.64		38.64
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.80		5.80
对个人和家庭的补助		174.19	174.19	
退休费	离退休费	173.76	173.76	
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	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

2024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

2024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

2024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

2024年财政拨款安排“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	2024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		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁市农业学校

单位：万元

单位名称	2024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

2024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	2024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

注：本表无数据

2024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	2024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 2024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

2024年度吕梁市农业学校预算收入总计2,272.90万元，其中：本年收入2,272.90万元，上年结转0万元，比上年增加178.68万元，增长8.53%，主要原因是2024年增加现代职业教育质量提升计划中央资金预算（第二批）项目180万元。；本年单位预算支出总计2,272.90万元，其中：本年预算安排2,272.90万元，上年结转0万元，比上年增加178.68万元，增长8.53%，主要原因是2024年增加现代职业教育质量提升计划中央资金预算（第二批）项目180万元，支出相应增加。

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市农业学校预算收入2,272.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,212.90万元，占97.36%；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60.00万元，占2.64%；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

2024年度吕梁市农业学校支出预算2272.9万元，其中：基本支出1996.03万元，占87.82%；项目支出276.87万元，占12.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市农业学校财政拨款收支总预算2,212.90万元。其中：一般公共预算拨款2,212.90万元，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2,212.90万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,563.34万元、社会保障和就业支出410.78万元、卫生健康支出72.37万元、住房保障支出166.41万元等。

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

2024年度吕梁市农业学校一般公共预算当年支出2,212.90万元,比上年增加138.68万元,增长6.69%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市农业学校一般公共预算当年支出2,212.90万元,主要用于以下方面:教育支出1,563.34万元,占70.65%;社会保障和就业支出410.78万元,占18.56%;卫生健康支出72.37万元,占3.27%;住房保障支出166.41万元,占7.52%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吕梁市农业学校一般公共预算安排基本支出1,936.03万元,其中:

人员经费1,831.13万元,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、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费104.90万元,主要包括:福利费、其他商品和服务支出、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市农业学校财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2023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;公务用车运行维护费2.00万元,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。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行费。

九、政府采购情况

2024年吕梁市农业学校政府采购预算总额74.24万元。其中：政府采购货物预算67.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金2272.90万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年吕梁市农业学校纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额276.87万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额26.97万元；特定目标类项目7个，涉及金额249.90万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额276.87万元，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26.97万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额249.90万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市农业学校2024年单位整体支出绩效目标申报表

单位 基本 信息	单位名称	吕梁市农业学校			
	内设机构及 人员编制	学校成立于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、教育督导科。学校有在编在职人员101人，退休职工83人，财政负担的遗属人员12人。			
	单位职责	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。			
	单位年度预算收入				
	收入合计 (万元)	财政拨款 (万元)	政府性基金拨款 (万元)	事业收入 (万元)	其他收入 (万元)
	2272.9	2212.9		60	
	单位年度预算支出				
	支出合计 (万元)	基本支出(万元)		项目支出(万元)	
	2272.9	1996.03		276.87	
	单位 整体 支出 绩效 目标	<p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标1：持续提升学校办学规模，及早动手，多措并举，申报新专业和省外计划，抓好单招，精准招生，力争今年招生突破300名。</p> <p>目标2：继续拓展与吕梁职业技术学院合作办学，努力把首届35名学生培养成吕梁优秀畜牧兽医行业人才，树立吕梁山上的农校职教品牌，成为专科生招生的传声筒，宣传机。</p> <p>目标3：坚持产教融合、校企合作、工学结合、知行合一的办学思路，持续加强校企合作、校校合作、校县合作，多条腿走路，为扩大招生打好基础。</p> <p>目标4：狠抓教育教学改革，努力挖掘与当前学生相适应的教育教学方式方法，改革课程设置，活跃课堂氛围，努力提升教学服务学生能力。</p> <p>目标5：加大思政教育，建设思政工作室，人人争当思政老师，把党史融入课堂，从扣好一粒扣子点滴生活来作好立德树人教育。</p> <p>目标6：继续选拔一批能吃苦、肯干事、能干成事的青年科级干部，充实我们干部队伍建设，为学校高质量发展注入活力。</p> <p>目标7：持续强化学校基础设施，修建校园大门、绿化美化校园、修建200米塑胶跑道、修铺教室和宿舍地板，更换宿舍门和床，老旧小区改造，为师生创造更加舒适的学习工作环境。</p> <p>目标8：强化校园管理，持续开展领导“六个一”值班制度，积极开展公开校长电话、师生包联、家校沟通、定期家访和校园开放日等活动，对学生用情、用真情，去感化学生，有效用感情融合学生管理，努力实现差生变优生，提升管理水平，树立社会良好口碑。</p> <p>目标9：鼓励更多涉农专业教师积极服务吕梁“985”产业链，继续派出科技特派员为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接作出新贡献。</p>			

仅供内部审核

仅供内部审核

单位
整体
支出
绩效
目标

目标10：充分发挥我校涉农师资和培训基地优势，积极争取向市农村农业局、市委组织部、市工会等部门拓展高素质农民、职业经理人、农村两委主干等各级各类素质提升培训。

目标11：强化我校培训服务能力，强化软硬件培训设施，精准设置理论培训课程和参观实践教学，多形式开展研讨交流，强化跟踪服务，努力提升培训成果转化成效。

目标12：以平安校园创建为抓手，常态化开展安全隐患排查整治，整体提升全校安全治理能力和水平。

目标13：努力提升校园文化内涵，强化因材施教开展第二课堂，以丰富师生文化活动来充实寓教于乐，全力打造“文化农校、和谐农校、特色农校”。

目标14：努力提升我校产学研实习实训能力，与市农业农村局共建土壤样品库、种质资源库和智慧农业应用管理大数据平台“两库一平台”，有效发挥我校作为全市“一懂两爱”三农人才培养主阵地作用。

目标15：积极争取市委、市政府支持，与市农业农村局、西北农林科技大学筹建吕梁现代农业产业学院和吕梁籍研究生班，努力实现现代农业产教融合一体化发展，为全市现代农业发展和乡村振兴起到积极作用。

仅供内部审核

仅供内部审核

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	招生人数	≥300人
			助学金受助人次	172人次
			基础设施改善项目数	≥5项
			建档立卡贫困家庭学生受助人次数	20人
			举办基层干部培训班次	≥1次
		质量指标	受助学生资质符合率	100%
			货物、工程、服务合格率	100%
			职工年度考核合格率	100%
		时效指标	资助资金发放及时性	及时
			工程项目按期完工率	100%
	成本指标	学生受教育课时数	达标	
		助学金资助标准	1000元/生·学期	
		建档立卡贫困家庭学生年资助标准	1000元/生	
	效益指标	经济效益指标	货物、工程、服务成本	按合同价结算
社会效益指标			提高受助学生生活水平 改善学校办学条件	提高 改善
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	
		培训学员满意度	≥90%	
		教职工满意度	≥90%	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

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		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	63,000		年度资金总额:	62,800		
	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	63,000		市县(区)财政资金	62,800		
	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,提升基层干部综合素质。		
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	≥2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	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231226111758	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

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）		项目日期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	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	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	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,促进农业高质量高效发展。					
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,尤其人才培养方面工作开展有效考察、调查、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	支出总成本	≤10万元	成本指标	支出总成本	≤10万元	
	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			
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:		联系电话:		填报日期:	20231226114458

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年免学费补助资金（中央资金）							
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：		240,000		年度资金总额：		240,000	
		其中：中央财政资金		240,000		其中：中央财政资金		240,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		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		按每生每年2500元的标准补助学校经费，保障学校正常运转。							
立项依据		吕财教[2024]10号《吕梁市财政局 吕梁市教育局 吕梁市人力资源和社会保障局关于下达2024年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障学校基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		免学费资金管理办法，学校内控管理制度。							
项目实施计划		编制预算，开展工作，支出费用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		落实党中央、国务院政策，减免学生学费，保障学校正常运转。				落实党中央、国务院政策，减免学生学费，保障学校正常运转。			
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	保障正常运转学校数量	1所	数量指标	保障正常运转学校数量	1所		
		质量指标	有效提升办学质量	提升	质量指标	有效提升办学质量	提升		
		时效指标	学校正常运转期限	1年	时效指标	学校正常运转期限	1年		
		成本指标	保障学校正常运转成本	≤240000元	成本指标	保障学校正常运转成本	≤240000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效保障	社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效保障		
		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	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%			
负责人	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240120121155			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		2024年免学费补助资金（省级资金）					
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）		项目日期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	67,000		年度资金总额：	67,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	67,000		省级财政资金	67,000		
	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		按每生每年2500元的标准补助学校经费，保障学校正常运转。					
立项依据		吕财教[2024]10号《吕梁市财政局 吕梁市教育局 吕梁市人力资源和社会保障局关于下达2024年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障学校基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		免学费资金管理办法，学校内控管理制度。					
项目实施计划		编制预算，开展工作，支出费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		落实党中央、国务院政策，减免学生学费，保障学校正常运转。			落实党中央、国务院政策，减免学生学费，保障学校正常运转。		
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	保障正常运转学校数量	1所	数量指标	保障正常运转学校数量	1所
		质量指标	有效提升办学质量	提升	质量指标	有效提升办学质量	提升
		时效指标	学校正常运转期限	1年	时效指标	学校正常运转期限	1年
		成本指标	保障学校正常运转成本	≤67000元	成本指标	保障学校正常运转成本	≤67000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效保障	社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效保障
		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	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
负责人：			联系电话：			填报日期：	202401201722

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		2024年中等免学费补助资金（市级）					
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：	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	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		按每生每年2500元的标准补助学校经费，保障学校正常运转。					
立项依据		吕财教[2023]188号《吕梁市财政局关于提前下达2024年教育民生政策市级配套资金的通知》					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障学校基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		免学费资金管理办法，学校内控管理制度。					
项目实施计划		编制预算，开展工作，支出费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		落实党中央、国务院政策，减免学生学费，保障学校正常运转。			落实党中央、国务院政策，减免学生学费，保障学校正常运转。		
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	保障正常运转学校数量	1所	数量指标	保障正常运转学校数量	1所
		质量指标	有效提升办学质量	有效提升	质量指标	有效提升办学质量	有效提升
		时效指标	学校正常运转期限	1年	时效指标	学校正常运转期限	1年
		成本指标	保障学校正常运转成本	≤200000元	成本指标	保障学校正常运转成本	≤200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效保障	社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效保障
		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	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
负责人	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240119175411

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年学生助学金（中央资金）					
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：	152,000		年度资金总额：	152,000		
	其中：中央财政资金	152,000		其中：中央财政资金	152,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	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		以1000元/人·学期的标准资助学生152人次。					
立项依据		吕财教[2024]10号《吕梁市财政局 吕梁市教育局 吕梁市人力资源和社会保障局关于下达2024年学生资助和经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》					
项目设立必要性		落实中等职业教育国家资助政策。					
保证项目实施的制度、措施		成立学生资助领导小组，严格执行《学生资助资金管理办法》。					
项目实施计划		审定资助对象，按标准发放助学金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	以1000元/人·学期的标准资助符合享受国家助学金政策的学生152人次，提高学生生活水平。			以1000元/人·学期的标准资助符合享受国家助学金政策的学生152人次，提高学生生活水平。			
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	资助学生人次	152人次	数量指标	资助学生人次	152人次
		质量指标	资助对象精准度	100%	质量指标	资助对象精准度	100%
		时效指标	资助资金发放及时性	及时	时效指标	资助资金发放及时性	及时
		成本指标	资助标准	1000元/生·学期	成本指标	资助标准	1000元/生·学期
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效提升中职学生生活水平	提升	社会效益指标	有效提升中职学生生活水平	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	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥95%
负责人	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240120122914	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		2024年学生助学金（省级资金）					
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：	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	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		以1000元/人·学期的标准资助学生20人次。					
立项依据		吕财教[2024]10号《吕梁市财政局 吕梁市教育局 吕梁市人力资源和社会保障局关于下达2024年学生资助补助经费（中等职业教育）中央和省级资金预算的通知》					
项目设立必要性		落实中等职业教育国家资助政策。					
保证项目实施的制度、措施		学生资助领导小组严格执行《学生资助管理办法》。					
项目实施计划		审定补助对象，按标准发放资助资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照1000元/生·学期的标准资助符合享受国家助学金政策的学生20人次。			按照1000元/生·学期的标准资助符合享受国家助学金政策的学生20人次。		
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	补助学生人次	20人次	数量指标	补助学生人次	20人次
		质量指标	补助对象精准取	100%	质量指标	补助对象精准取	100%
		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	补助标准	1000元/生·学期	成本指标	补助标准	1000元/生·学期
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高学生生活水平	提高	社会效益指标	提高学生生活水平	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	补助学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	补助学生满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	2024012018024	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中职建档立卡贫困家庭生活补助（市级）					
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：	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	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	20,000		市县（区）财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		按照1000元/生·年的标准资助20名建档立卡贫困家庭学生。					
立项依据		吕财教[2023]188号《吕梁市财政局关于提前下达2024年教育民生政策市级配套资金的通知》					
项目设立必要性		落实中等职业教育国家资助政策。					
保证项目实施的制度、措施		学生资助领导小组严格执行《学生资助管理办法》。					
项目实施计划		认定资助对象，发放资助资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照1000元/生·年的标准资助20名建档立卡贫困家庭学生，提高学生生活水平。			按照1000元/生·年的标准资助20名建档立卡贫困家庭学生，提高学生生活水平。			
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	资助学生数量	20人	数量指标	资助学生数量	20人
		质量指标	资助对象精准度	100%	质量指标	资助对象精准度	100%
		时效指标	资助资金发放及时性	及时	时效指标	资助资金发放及时性	及时
		成本指标	资助标准	1000元/生·年	成本指标	资助标准	1000元/生·年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高中职学生生活条件	提高	社会效益指标	提高中职学生生活条件	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	受助学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%
负责人	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240120112856

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算（第二批）						
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:	1,800,000	年度资金总额:	1,800,000				
	其中:中央财政资金	1,800,000	其中:中央财政资金	1,800,000				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	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		为改善办学条件,提升现代职业教育质量,学校计划实施如下项目:1、投资30万元用于巡检、整改学校电力设施,评估学校消防系统,更换学生食堂燃气阀门,修复旧教学区围墙;2、投资100万元用于购置学生高低床184套,装修92间宿舍(铺设地板砖、更换防盗门);3、投资50万元用于产教融合。						
立项依据		《吕梁市财政局 吕梁市教育局关于下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算(第二批)的通知》(吕财教【2024】19号)						
项目设立必要性		落实党中央政策,提升现代职业教育质量。						
保证项目实施的制度、措施		财政部教育部《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》(财教[2021]270号)、《采购法》、《学校内控管理制度》。						
项目实施计划		1、编制预算;2、按有关程序选定货物、工程、服务供应商;3、签订合同;4、履行合同;5、货物、工程、服务验收;6、结算。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为改善办学条件,提升现代职业教育质量,学校计划实施如下项目:1、投资30万元用于巡检、整改学校电力设施,评估学校消防系统,更换学生食堂燃气阀门,修复旧教学区围墙;2、投资100万元用于购置学生高低床184套,装修92间宿舍(铺设地板砖、更换防盗门);3、投资50万元用于产教融合。						
绩效指标	产出指标	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
		数量指标		提供巡检评估等服务数	≥2项	数量指标	提供巡检评估等服务数	≥2项
				购置学生高低床数	≥184套		购置学生高低床数	≥184套
				工程类项目数	≥4项		工程类项目数	≥4项
	产教融合项目数	1项	产教融合项目数	1项				
	质量指标	货物、工程、服务合格率	100%	质量指标	货物、工程、服务合格率	100%		
	时效指标	货物、工程、服务按合同完成率	100%	时效指标	货物、工程、服务按合同完成	100%		
	成本指标	项目总成本	≤180万元	成本指标	项目总成本	≤180万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	有效提升现代职业教育质量	有效提升	社会效益指标	有效提升现代职业教育质量	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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240306111413	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吕梁市农业学校共有公务用车编制1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1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吕梁市农业学校使用的办公用房建筑总面积2480平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吕梁市农业学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市农业学校占有使用价值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

无。

（二）其他

无。