中央农业广播电视学校玉田分校

2025年部门预算绩效文本

**中央农业广播电视学校玉田分校编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.残疾人保障金绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.农民科技教育费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一、总体绩效目标

农广校历来坚持“三个面向”（面向农村、面向基层、面向农业）；“四个服务”（即为农业和科教兴农服务、为农村社会经济建设服务、为农民科技致富服务、 为农村物质精神文明建设服务）的办学宗旨。为农村培养现代专业技术人才和管理人才。具体承担中等学历教育、合作高等学历教育、农村实用技术培训和绿色证书工程、青年农民培训等任务；负责农民科技培训，通过各种方式全面提高农民科技文化素质。负责主管部门交办的其他工作。

二、分项绩效目标

（一）中专学历教育

绩效目标：开展学历教育，提升学员专业技术水平。

绩效指标： 学员毕业率要求达95%以上。

（二）农业技术技能培训

绩效目标：培训与现代农业发展相适应的高素质农民

绩效指标：高素质农民培育任务完成率100%。

(三）农民科技教育

绩效目标：参训农民掌握新技术、应用新机具等

绩效指标：参训人员技能达标率在95%以上。

三、工作保障措施

（一）、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，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。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（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，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、对外投资、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；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

预算项目绩效目标

1.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 328001中央农业广播电视学校玉田分校本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4196937 | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7000.00 | 其中：财政 资金 | 7000.00 | 其他资金 |   |
| 用于残疾人保障金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按要求全额支付残疾人保障金 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | 100% | 按财政预算要求 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100% | 按财政预算要求 |
| 时效指标 | 按期完成情况 | 按期完成情况 | 100% | 按财政预算要求 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 100% | 按财政预算要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 按财政预算要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 社会影响 | 100% | 按财政预算要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 95% | 按财政预算要求 |

2.农民科技教育费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 328001中央农业广播电视学校玉田分校本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410349R | 项目名称 | 农民科技教育费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |   |
| 农民科技教育费用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100%  |
| 绩效目标 | 1.通过课堂教学、田间或现场初衷确保农民掌握科技新知识并具备实践操作能力，通过 在线视频及广播等形式扩大农业科技新知识培训范围。  |

| 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 | 培训人次 | 课堂、田间及线上培训人数 | ≥100人次 | 预算目标 |
| 数量指标 | 培训质量 | 参训农民掌握新技术、应用新机具等 | ≥95% | 预算目标 |
| 时效指标 | 完成年度任务 | 按期完成 | 100% | 预算目标 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 1万元  | 预算目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传农业政策，推广农业 技术，提升科技文化素质 | 课堂教学、田间实训和线上视频发布等方式全面提高农民科技文化素质 | ≥90% | 预算目标 |
| 生态效益指标 | 提高综合素质和技术水平、增强环保意识  | 提高生态保护意识，注重农业生态保护 | ≥90% | 预算目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 预算目标 |