

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息.....	18

六、政府采购预算情况..... 29

七、国有资产信息..... 29

八、名词解释..... 30

九、其他需要说明的事项..... 30

第一部分 单位预算

河北省农业广播电视学校承德市分校收支预算
单位预算收支总表

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校 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	1109.40	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	1257.66
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	24.00
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	4.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	20.51
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	

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校

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
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	
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1109.40	本年支出合计	1307.08
33	上年结转结余	197.68	年终结转结余	
34	收入总计	1307.08	支出总计	1307.08

单位预算收入总表

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校

预算年度：2023

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

单位预算支出总表

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校

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	1307.08	942.96	364.12			
2	205	教育支出	1257.66	938.05	319.61			
3	20503	职业教育	1217.66	938.05	279.61			
4	2050302	中等职业教育	51.68		51.68			
5	2050303	技校教育	1106.65	938.05	168.60			
6	2050399	其他职业教育支出	59.33		59.33			
7	20509	教育费附加安排的支出	40.00		40.00			
8	2050905	中等职业学校教学设施	40.00		40.00			
9	206	科学技术支出	24.00		24.00			
10	20605	科技条件与服务	12.00		12.00			
11	2060502	技术创新服务体系	12.00		12.00			
12	20699	其他科学技术支出	12.00		12.00			
13	2069999	其他科学技术支出	12.00		12.00			
14	208	社会保障和就业支出	4.91	4.91				
15	20805	行政事业单位养老支出	4.91	4.91				
16	2080502	事业单位离退休	4.91	4.91				
17	213	农林水支出	20.51		20.51			
18	21301	农业农村	20.51		20.51			

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校

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
19	2130122	农业生产发展	20.51		20.51			

单位预算财政拨款收支总表

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校

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	1109.40	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	1257.66	1257.66		
6			六、科学技术支出	24.00	24.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4.91	4.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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	20.51	20.51		
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				

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1109.40	本年支出合计	1307.08	1307.08		
33	年初财政拨款结转和结余	197.68	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	197.68					
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	1307.08	支出总计	1307.08	1307.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校

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	1307.08	942.96	364.12
2	205	教育支出	1257.66	938.05	319.61
3	20503	职业教育	1217.66	938.05	279.61
4	2050302	中等职业教育	51.68		51.68
5	2050303	技校教育	1106.65	938.05	168.60
6	2050399	其他职业教育支出	59.33		59.33
7	20509	教育费附加安排的支出	40.00		40.00
8	2050905	中等职业学校教学设施	40.00		40.00
9	206	科学技术支出	24.00		24.00
10	20605	科技条件与服务	12.00		12.00
11	2060502	技术创新服务体系	12.00		12.00
12	20699	其他科学技术支出	12.00		12.00
13	2069999	其他科学技术支出	12.00		12.00
14	208	社会保障和就业支出	4.91	4.91	
15	20805	行政事业单位养老支出	4.91	4.91	
16	2080502	事业单位离退休	4.91	4.91	
17	213	农林水支出	20.51		20.51
18	21301	农业农村	20.51		20.51
19	2130122	农业生产发展	20.51		20.51

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校

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	942.96	886.92	56.04
2	301	工资福利支出	865.34	865.34	
3	30101	基本工资	294.65	294.65	
4	30102	津贴补贴	48.59	48.59	
5	30103	奖金	130.78	130.78	
6	30107	绩效工资	189.23	189.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.06	86.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.93	31.93	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.70	4.70	
10	30112	其他社会保障缴费	7.39	7.39	
11	30113	住房公积金	72.00	72.00	
12	302	商品和服务支出	56.04		56.04
13	30201	办公费	5.10		5.10
14	30207	邮电费	1.80		1.80
15	30208	取暖费	25.14		25.14
16	30211	差旅费	2.00		2.00
17	30217	公务接待费	0.74		0.74
18	30228	工会经费	5.63		5.63
19	30229	福利费	7.00		7.00

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校

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
20	30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
21	30239	其他交通费用	5.74		5.74
22	30299	其他商品和服务支出	2.19		2.19
23	303	对个人和家庭的补助	21.58	21.58	
24	30302	退休费	21.13	21.13	
25	30305	生活补助	0.39	0.39	
26	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校

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	1.44	1.44		
2	“三公”经费小计	1.44	1.44		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.70	0.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.70	0.70		
9	三、公务接待费	0.74	0.74		

第二部分 预算信息公开情况说明

河北省农业广播电视学校承德市分校 2023 年单位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承德市分校 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

河北省农业广播电视学校承德市分校创建于 1981 年，经市政府及有关部门批准，学校先后加挂了“承德科技管理工程学校”、“承德机电工程技工学校”、“承德市农民科技教育培训中心”、“承德市农村富余劳动力转移培训基地”等牌子。主要承担以下职责：1）负责农民科技教育培训计划与紧缺型技能人才培养计划的制定并组织实施。2）负责农村富余劳动力的培训与输出工作。3）承担农业高新技术成果引进和推广工作。4）负责开办成人学历教育工作。5）负责基层农技员和农民专业合作社人才培养实训任务。6）负责产学研协作、农科教结合项目关于土壤养分、植物营养元素、农药残留等重要指标的检测工作。

机构设置：

单位机构设置情况

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承德市分校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我校单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入，2023 年预算收入 1307.08 万元，其中，一般公共预算收入 1109.40 万元，上年结转结余 197.68 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，反映河北省农业广播电视学校承德市分校单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 1307.08 万元，其中基本支出 942.96 万元，包括人员经费 886.92 万元和日常公用经费 56.04 万元，专项项目（专项业务）支出 364.12 万元，全部为本级支出。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1307.08 万元，较 2022 年预算增加 81.04 万元，其中：基本支出增加 74.82 万元，主要增加人员经费支出，项目支出较 2022 年实际安排增加 6.22 万元，主要为增加中职免学费支出。

三、机关运行经费安排情况

我校为全额事业单位，预算不列示机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，财政拨款“三公”经费预算安排 1.44 万元，比上年增加 0.01 万元，同比上升 0.69%

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.7 万元，同比上年持平。

（1）公务用车购置 0 万元，同比上年持平。

(2) 公务用车运行维护费 0.7 万元，同比上年持平。

(三) 公务接待费 0.74 万元，比上年增加 0.01 万元，同比上升 0.69%，主要按财政政策核定数增加。

五、预算绩效信息

1、2023 年度绩效工资提高倍数（农广校）绩效目标表

绩效目标	1. 调动教师积极性，保障教学效果，促进学校教育事业的发展。				
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	在岗在编人员	发放在岗在编人员	53 人	编办批复文件
	质量指标	绩效工资发放准确率	按照考核标准准确发放	100 百分比	学校绩效考核方案
	时效指标	按时发放率	按时足额发放	100 百分比	学校绩效考核方案
	成本指标	绩效工资发放成本	金额控制在财政批复金额范围内	≤109.2 万元	预算批复文件
效益指标	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及	≥0 此项不涉及	此项不涉及
	社会效益指标	完成市政府下达学校考核目标	通过绩效工资发放，激励教师工作积极性，确保完成学校考核任务。	满足	人社及财政批复
	生态效益指标	此项不涉及	此项不涉及	≥0 此项不涉及	此项不涉及
	可持续影响指标	此项不涉及	此项不涉及	此项不涉及	此项不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	提高学生及家长满意度	通过绩效工资发放，提高学生及家长满意度，提升学校社会美誉度。	≥90%	问卷调查

2、2023 年度中职生均公用经费（农广校）绩效目标表

绩效目标	1. 为确保学校教育教学工作正常开展，对水电暖及学校其他基础设施日常维护维修改造，为学校整体运转提供保障。				
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	受益人数	全体在校学生及教职员工	≥350 人	学籍系统及编办批复文件
	质量指标	服务质量及工程合格率	合格	100%	验收文件
	时效指标	完成时间	按时按要求完成项目	100%	项目合同
	成本指标	学校基础设施维修维护	维修材料及人工费支出	≤59.4 万元	财政预算批复文件
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	提升教育教学水平	稳步提升	长期提供	历史记录
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	全体师生满意度	≥95%	师生满意度调查

3、2022 年市级现代职业教育发展专项资金绩效目标表

绩效目标					
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	成本指标	项目总成本	不超过总成本	≤100 万元	财政招标文件
	数量指标	按实际人数	按在校建档立卡学生实际人数	67 人	财政招标文件
	质量指标	保证质量	保障学生的学习质量	合格	财政招标文件
	时效指标	项目及时完成	及时发放和支付	于年底前及时完成	财政招标文件
效益指标	可持续影响指标	持续提升	使更多贫困生接受教育	长期提升	财政招标文件
	社会效益指标	提升总体素质	通过学习提高贫困学生的水平，从而使国民整体素质有所提升	满足	财政招标文件
满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校等人口学生满意度	满意	≥98%	财政招标文件

4、2022 年学生资助市级补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保学校教育教学工作的正常开展及满足劳务需求提升服务对象满意度。				
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	聘请第三方机构数	聘请第三方机构数 1 个	1 个	财政指标文件
	质量指标	第三方机构资质达标	第三方机构资质达标	达标	财政指标文件
	时效指标	项目完成及时	第三方机构在规定时间内完成项目不延期	及时于 2022 年 12 月底完成项目	财政指标文件
	成本指标	财政部门批复的预算金额	金额控制在财政批复金额范围内	≤44.63 万元	财政指标文件
	数量指标	监控点数	覆盖校园除教室外空间	64 点位	党委会纪要
	质量指标	合格率	验收合格率	=100%	党委会纪要
	数量指标	受益人员数量	全体在校学生及教职员工	≥350 人	学籍人数及教职工人数
	数量指标	按实际人数	按在校建档立卡学生实际人数	≥60 人	财政招标文件
效益指标	可持续影响指标	使用年限	正常 24 小时 7 天无间断使用	≥3 年	党委会纪要
	社会效益指标	满足学校需求	第三方机构按时保质保量完成教学管理工作，为学校提供保障	满足	财政指标文件
	社会效益指标	服务的学生数量	服务全体学生，保证安全	≥300 人	学籍注册表
	社会效益指标	提升总体素质	通过学习提高贫困学生的水平，从而使国民整体素质有所提升	满足	财政招标文件
	可持续影响指标	持续提升	使更多的贫困生接受教育	长期提升	财政招标文件
满意度指标	服务对象满意度指标	提高学生及家长满意度	通过绩效工资发放，提高学生及家长满意度，提升学校社会美誉度。	≤98%	问卷调查

5、2022 年学生资助中央补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 劳务费及时、足额支付，满足需求，提升服务对象满意度				
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	成本指标	项目总成本	不超过总成本	≤54 万元	财政指标文件
	数量指标	聘请第三方机构数	聘请第三方机构 1 个	1 个	财政指标文件
	质量指标	第三方机构资质达标	第三方机构资质达标	达标	财政指标文件
	时效指标	项目完成及时	第三方机构在规定时间内完成项目，不延期	及时于 2022 年 12 月底完成项目	财政指标文件
效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	第三方机构实施项目能够长期稳定保障教学管理工作顺利进行，学校工作正常运转	长期提供	财政指标文件
	社会效益指标	满足学校需求	第三方机构按时保质、保量完成教学管理工作，为学校提供保障	满足	财政指标文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对第三方机构服务满意度达到 90%以上	≥90%	财政指标文件

6、2022 年中央农业生产发展资金（高素质农民培育）绩效目标表

绩效目标	1. 培训高素质农民 100 人				
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	成本指标	人均培训成本	参训学员培训费人均补助	3600 元	省市《2022 年高素质农民培育项目实施方案》
	数量指标	培训人数	培训完成任务数	100 人	省市《2022 年高素质农民培育项目实施方案》
	质量指标	培训合格率	参训学员的数量占总培训学员的比率	≤100 百分比	省市《2022 年高素质农民培育项目实施方案》
	时效指标	培训时间	完成本年度培训任务，跨年度开展延伸服务	按文件要求完成	省市《2022 年高素质农民培育项目实施方案》
效益指标	生态效益指标	此项目不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	在线评价	学员网上评价率	≥90%	省市《2022 年高素质农民培育项目实施方案》
	经济效益指标	此项目不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	社会效益指标	受益人数	100 人	省市《2022 年高素质农民培育项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	学员网上综合评价分数	≥95%	省市《2022 年高素质农民培育项目实施方案》

7、2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 确保学校教育教学工作的正常开展				
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	成本指标	学校基础设施维修维护	维修耗材及人工费用支出	≥30 万元	校舍面积及在校生人数
	数量指标	受益人数	全体在校学生及教职员工	≥350 人	学籍人数及教职工人数
	数量指标	增加固定资产数量	资产数量和质量标准	≥200 套	采购协议
	质量指标	服务质量	合格	=100%	正常使用
	时效指标	完成时间	按时按要求完成维修维护	=100%	确保教育教学工作正常开展
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	服务于教育教学年限	达到资产要求使用年限	≥10 年	设备说明书
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意程度	全体师生满意程度	≥95%	满意度调查

8、2023 年度老旧电路改造及宿舍维修维护（农广校）绩效目标表

绩效目标	1. 确保教育教学工作正常开展。				
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	受益人员数量	全体在校学生及教职员工	≥350 人	学籍系统及编办批复文件
	质量指标	服务质量	合格率	100%	验收文件
	时效指标	完成时间	按时按要求完成维修维护	100%	合同
	成本指标	学校电路及宿舍基础设施维修维护	维修耗材及人工费用支出	≤55 万元	财政批复文件
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	提升教育教学水平	稳步提升教育教学水平	可持续	历史记录
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意程度	全体师生满意度	≥95%	问卷调查

9、关于下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（第二批）-2022 年“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费绩效目标表

绩效目标	1. 服务偏远山区和深度贫困村，指导受援地及周边农民进行规范化生产，建立示范点，积极为受援地引进新品种、新技术、新成果及示范应用，开展科技培训和咨询指导。				
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	成本指标	项目资金支出金额	降低生产成本	≤12 万元	三方协议
	数量指标	技术培训和指导	培训、指导技术人员数量	≥160 人次	三方协议
	质量指标	规范化生产	指导受援地引进新技术或新品种数量	≥4 项	三方协议
	时效指标	按时完成协议内容	根据协议按时完成科技服务	按时完成	三方协议
效益指标	生态效益指标	建立科技示范园	指导受援地示范户建立科技示范园面积	≥100 亩	三方协议
	可持续影响指标	培育示范骨干	培育骨干示范户数量	≥8 户	三方协议
	经济效益指标	提高产量	提高收益	≥5%	三方协议
	社会效益指标	带动生产	带动农户数量	≥16 户	三方协议
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	开展问卷调查，分析满意度情况	≥95%	三方协议

10、提前下达 2022 年中央“三区”科技人才支持计划预算资金绩效目标表

绩效目标	1. 服务偏远山区和深度贫困村，指导受援地及周边农民进行规范化生产，建立示范点，积极为受援地引进新品种、新技术、新成果及示范应用，开展科技培训和咨询指导。				
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	技术培训和指导	培训指导技术人员数量	≥120 人次	三方协议
	成本指标	项目资金支出金额	降低生产成本	≤12 万元	三方协议
	质量指标	规范化生产	指导受援地引进新技术或新品种数量	≥4 项	三方协议
	时效指标	按时完成协议内容	根据协议按时完成科技服务	按时完成	三方协议
效益指标	生态效益指标	建立科技示范园	指导受援地示范户建立科技示范园面积	≥80 亩	三方协议
	可持续影响指标	培育示范骨干	培育骨干示范户数量	≥8 户	三方协议
	经济效益指标	提高产量	提高收益	≥5%	三方协议
	社会效益指标	带动生产	带动农户数量	≥12 户	三方协议
满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	开展问卷调查，分析满意度情况	≥95%	三方协议

六、政府采购预算情况

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

单位政府采购预算

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校

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承德市分校上年末固定资产金额为 2678.73 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。

单位固定资产占用情况表

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2678. 73
房屋（平方米）	8424	1240. 30
其中：办公用房（平方米）	531	40. 30
车辆（台、辆）	1	23. 86
单价在 20 万元以上的设备		0. 00
其他固定资产		1374. 27
本年拟购固定资产总额		0. 00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。