

2026 年新疆农业广播电视学校塔城地区分校

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2026 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塔城地区分校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2026 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塔城地区分校 2026 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学校塔城地区分校 2026 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学校塔城地区分校 2026 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学校塔城地区分校 2026 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学校塔城地区分校 2026 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学校塔城地区分校 2026 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学校塔城地区分校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

（一）组织、协调县（市）农业广播电视学校开展农民素质教育、农村实用人才培养、农村基层干部教育培训、农民创业培训。

（二）按照新疆农业广播电视学校所开专业确定招生计划，开展教务管理、学籍管理。

（三）承担农业专业技术人员继续教育工作。

（四）完成地区农业农村局交办的其他任务。

二、 机构设置

新疆农业广播电视学校塔城地区分校无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校塔城地区分校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	296.11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	296.09	202 外交支出	
其中：一般财力	215.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	80.32	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	150.95
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	38.20
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	10.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.02	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	80.32
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	0.02	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	16.48
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	296.11	支出总计	296.11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校塔城地区分校

单位：万元

科目代码				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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
205				教育支出	150.95	150.93	150.93						0.02	
205	04			成人教育	150.95	150.93	150.93						0.02	
205	04	04		成人广播电视教育	150.95	150.93	150.93						0.02	
208				社会保障和就业支出	38.20	38.20	38.20							
208	05			行政事业单位养老支出	38.20	38.20	38.20							
208	05	02		事业单位离退休	7.97	7.97	7.97							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	20.15							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	10.08							
210				卫生健康支出	10.17	10.17	10.17							
210	11			行政事业单位医疗	10.17	10.17	10.17							
210	11	02		事业单位医疗	10.17	10.17	10.17							
213				农林水支出	80.32	80.32		80.32						
213	01			农业农村	80.32	80.32		80.32						
213	01	24		农村合作经济	80.32	80.32		80.32						
221				住房保障支出	16.48	16.48	16.48							
221	02			住房改革支出	16.48	16.48	16.48							
221	02	01		住房公积金	16.48	16.48	16.48							

编制单位：新疆农业广播电视学校塔城地区分校

单位：万元

科目代码				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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
				总计	296.11	296.09	215.77	80.32					0.02	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校塔城地区分校

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			150.95	150.95	
205	04		150.95	150.95	
205	04	04	150.95	150.95	
208			38.20	38.20	
208	05		38.20	38.20	
208	05	02	7.97	7.97	
208	05	05	20.15	20.15	
208	05	06	10.08	10.08	
210			10.17	10.17	
210	11		10.17	10.17	
210	11	02	10.17	10.17	
213			80.32		80.32
213	01		80.32		80.32
213	01	24	80.32		80.32
221			16.48	16.48	
221	02		16.48	16.48	
221	02	01	16.48	16.48	
			296.11	215.79	80.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校塔城地区分校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	296.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	296.09	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	150.93	150.93		
		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	38.20	38.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.17	10.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	80.32	80.32		
		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	16.48	16.48		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	296.09	支出总计	296.09	296.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校塔城地区分校

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	150.93	150.93	
205	04		成人教育	150.93	150.93	
205	04	04	成人广播电视教育	150.93	150.93	
208			社会保障和就业支出	38.20	38.20	
208	05		行政事业单位养老支出	38.20	38.20	
208	05	02	事业单位离退休	7.97	7.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	
210			卫生健康支出	10.17	10.17	
210	11		行政事业单位医疗	10.17	10.17	
210	11	02	事业单位医疗	10.17	10.17	
213			农林水支出	80.32		80.32
213	01		农业农村	80.32		80.32
213	01	24	农村合作经济	80.32		80.32
221			住房保障支出	16.48	16.48	
221	02		住房改革支出	16.48	16.48	
221	02	01	住房公积金	16.48	16.48	
			总计	296.09	215.77	80.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校塔城地区分校

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	195.57	195.57	
301	01	基本工资	64.22	64.22	
301	02	津贴补贴	14.09	14.09	
301	03	奖金	34.02	34.02	
301	07	绩效工资	24.97	24.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.15	20.15	
301	09	职业年金缴费	10.08	10.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.17	10.17	
301	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	16.48	16.48	
302		商品和服务支出	13.48		13.48
302	01	办公费	6.63		6.63
302	07	邮电费	0.93		0.93
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	28	工会经费	2.03		2.03
302	31	公务用车运行维护费	1.96		1.96
302	39	其他交通费用	0.27		0.27
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	6.72	6.72	
303	02	退休费	5.82	5.82	
303	05	生活补助	0.13	0.13	
303	09	奖励金	0.77	0.77	
		总计	215.77	202.29	13.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校塔城地区分校

单位：万元

科目代码			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													
213			农林水支出		80.32		80.32								
213	01		农业农村		80.32		80.32								
213	01	24	农村合作经济	2026 年高素质农民培训	80.32		80.32								
			总计		80.32		80.32								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校塔城地区分校 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2026 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

编制单位：新疆农业广播电视学校塔城地区分校 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2026 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

编制单位：新疆农业广播电视学校塔城地区分校

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.96	1.96		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.96	1.96		
总计	1.96	1.96		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校塔城地区分校 单位：万元

项目名称	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
总计				

新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆农业广播电视学校塔城地区分校

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 296.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、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。

二、关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2026 年收入预算情况说明

新疆农业广播电视学校塔城地区分校单位收入预算 296.11 万元，其中：

一般公共预算 215.77 万元，占 72.87%，比上年预算增加 35.82 万元，增长 19.91%，主要原因是本单位新增 1 人，人员经费、公用经费较上年增加，因此预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 80.32 万元，占 27.13%，比上年预算减少 19.68 万元，下降 19.68%，主要原因是本单位 2026 年高素质农民培训项目资金较上年减少，因此预算较上年减少。

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 0.02 万元，占 0.01%，比上年预算减少 0.02 万元，下降 50.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年单位资金收入减少，本年支出预算较上年减少，因此预算较上年减少。

三、 关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2026 年支出预算情况说明

新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2026 年支出预算 296.11 万元，其中：基本支出 215.79 万元，占 72.87%，比上年预算增加 35.80 万元，增长 19.89%，主要原因是本单位新增 1 人，人员经费、公用经费较上年增加，因此预算较上年增加。

项目支出 80.32 万元，占 27.13%，比上年预算减少 19.68 万元，下降 19.68%，主要原因是本单位 2026 年高素质农民培训项目资金较上年减少，因此预算较上年减少。

四、 关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 296.09 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 296.09 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 150.93 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 38.20 万元，主要用于单位在职职工缴纳养老保险、退休生活费；卫生健康支出 10.17 万元，主要用于 2026 年单位在职职工缴纳基本医疗保险；农林水支出 80.32 万元，主要用于 2026 年高素质农民培训项目支出；住房保障支出 16.48 万元，主要用于 2026 年在职职工缴纳住房公积金。

五、 关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2026 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

新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2026 年一般公共预算拨款合计 296.09 万元，其中：

基本支出 215.77 万元，比上年预算增加 35.82 万元，增长 19.91%，主要原因是本单位新增 1 人，人员经费、公用经费较上年增加，因此预算较上年增加。

项目支出 80.32 万元，比上年预算减少 19.68 万元，下降 19.68%，主要原因是本单位 2026 年高素质农民培训项目资金较上年减少，因此预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）150.93 万元，占 50.97%。
2. 社会保障和就业支出（类）38.20 万元，占 12.90%。
3. 卫生健康支出（类）10.17 万元，占 3.43%。
4. 农林水支出（类）80.32 万元，占 27.13%。
5. 住房保障支出（类）16.48 万元，占 5.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：2026 年预算数为 150.93 万元，比上年预算增加 20.84 万元，增长 16.02%，主要原因是本单位新增 1 人，人员经费、公用经费较上年增加，因此预算较上年增加。

2. 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）：2026 年预算数为 7.97 万元，比上年预算减少 2.42 万元，下降 23.29%，主要原因是 2026 年退休人员减少 2 人，事业单位类离退休支出较上年减少，因此预算较上年减少。

3. 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）：2026 年预算数为 20.15 万元，比上年预算增加

3.01 万元，增长 17.56%，主要原因是本单位新增 1 人，基本养老保险支出较上年增加，因此预算较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 10.08 万元，比上年预算增加 10.08 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 件较 2025 年经费增加，因此预算较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 10.17 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 24.79%，主要原因是本单位新增 1 人，基本医疗支出较上年增加，因此预算较上年增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026 年预算数为 80.32 万元，比上年预算减少 19.68 万元，下降 19.68%，主要原因是本单位 2026 年高素质农民培训项目资金较上年减少，因此预算较上年减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 16.48 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 16.14%，主要原因是本单位新招录 1 人，住房公积金缴费支出较上年增加，因此预算较上年增加。

六、 关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2026 年一般公共预算基本支出 215.77 万元，其中：

人员经费 202.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 13.48 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年高素质农民培训

设立的政策依据：《塔城地区财政局关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》(塔地财农〔2025〕36 号)

预算安排规模：80.32 万元

项目承担单位：新疆农业广播电视学校塔城地区分校

资金分配情况：培训费 77 万元、差旅费 2.32 万元、其他交通费 1 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

八、关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2026 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学校塔城地区分校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2026 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学校塔城地区分校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.96 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.96 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.30 万元，增长 18.07%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.30 万元，增长 18.07%，主要原因是 2026 年各县市指导工作任务重，较上年增加公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆农业广播电视学校塔城地区分校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.48 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 9.50%，主要原因是本单位新增 1 人，公用经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆农业广播电视学校塔城地区分校政府采购预算 4.57 万元，其中：政府采购货物预算 1.87 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.70 万元。

2026 年，新疆农业广播电视学校塔城地区分校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆农业广播电视学校塔城地区分校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 383.34 平方米，价值 96.47 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.03 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.03 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 4.67 万元。

4. 其他资产价值 64.07 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 296.11 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 80.32 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		新疆农业广播电视学校塔城地区分校			
单位联系人		木丽拉	联系电话	18199012880	
年度绩效目标		2026 年新疆农业广播电视学校塔城地区分校将依据单位主要职责，围绕组织、协调县（市）农广校开展农民素质教育、农村实用人才培养、农村基层干部教育培训、农民创业培训等工作，认真履职，做好教务、学籍的指导管理，主要完成以下重点履职目标：1.积极争取全地区开展高素质农民培训 826 人，其中地区承担高素质农民培训人数 100 人，举办高素质农民培训班 3 个班次，分别为多太羊高校养殖培训人数 30 人，高标准农田管护培训人数 30 人，农机操作及安全教育相关知识培训人数 40 人，2.指导县市开展农村实用人才培养至少 200 人次，提升农民综合素质和生产技能。3，农牧民满意度达到 90%以上。通过完成以上工作，提高塔城地区农牧民额专业技能与综合素质，培育一批懂技术、善经营、会管理的乡村振兴骨干力量，促进农牧民增收致富。			
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	80.32	
			本级安排	215.77	
		其他资金（万元）	其他	0.02	
		合计：		296.11	
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
履职效能	数量指标	多胎羊高效养殖培训人数	≥30 人	《2026 年新疆农业广播电视学校塔城地区分校工作要点》	25
	数量指标	指导县市开展农村实用人才培养	≥200 人	《2026 年新疆农业广播电视学校塔城地区分校工作要点》	25
	数量指标	高标准农田管护培训人数	≥30 人	《2026 年新疆农业广播电视学校塔城地区分校工作要点》	15
	数量指标	农机操作及安全教育相关知识培训人数	≥40 人	《2026 年新疆农业广播电视学校塔城地区分校工作要点》	15
服务对象满意度	满意度指标	农牧民满意度	≥90%	《2026 年新疆农业广播电视	10

				学校塔城地区 分校工作要 点》	
--	--	--	--	-----------------------	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆农业广播电视学校塔城地区分校					
项目名称		2026 年高素质农民培育项目				项目负责人	沙拉木
项目资金(万元)		年度预算总额	80.32	其中：财政拨款	80.32	其他资金	0.00
项目总体目标		项目预算资金 80.32 万元，计划用于 2026 年 11 月 30 前完成高素质农民培训 100 人的工作任务，共开设 3 个培训班：（1）多胎羊高效养殖培训班不少于 30 人，（2）高标准农田灌溉研究培训班不少于 30 人，（3）农机操作及安全教育培训班不少于 40 人。通过项目实施，扎实推进乡村发展、乡村建设和乡村治理,聚焦乡村人才振兴和农业农村现代化，不断提升农民现代农业理念、文化科技素质和生产经营管理能力。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	高标准农田灌溉研究培训人数	≥30人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		农机操作及安全教育培训人数	≥40人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		多胎羊高效养殖培训人数	≥30人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	培训合格率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	培训任务完成时限	2026年12月25日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	多胎羊高效养殖培训费	≤23.1万	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		高标准农田灌溉研究培训费	≤23.1万	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		农机操作及安全教育培训费	≤30.8万	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		培训跟踪服务费	≤3.32万	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强高素质农民生产经营能力	有效增强	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指	满意度指	培训人员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆农业广播电视学校塔城地区分校

2026年2月6日