

农业农村部管理干部学院

2024年部门预算



目 录

第一部分 基本情况	3
一、主要职责	3
二、机构设置及人员构成	3
第二部分 2024 年部门预算表	5
表 1 部门收支总表	5
表 2 部门收入总表	6
表 3 部门支出总表	7
表 4 财政拨款收支总表	9
表 5 一般公共预算支出表	10
表 6 一般公共预算基本支出表	12
表 7 财政拨款预算“三公”经费支出表	14
第三部分 2024 年部门预算安排情况说明	15
一、收支预算情况总体说明	15
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算情况总体说明	17
五、一般公共预算当年拨款情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、财政拨款预算“三公”经费情况说明	19
八、其他重要事项情况说明	19
九、重点项目情况	20
第四部分 项目支出绩效目标	27
第五部分 名词解释	29
一、收入科目	29
二、支出科目	29
三、“三公”经费	31

第一部分 基本情况

一、主要职责

农业农村部管理干部学院（中国共产党农业农村部党校）、中央农业干部教育培训中心（以下简称“学院”），是农业农村部唯一的干部教育培训机构。学院的主要职责是：轮训农业农村部系统党员干部、中高级专业技术人才；培训全国农业农村系统领导干部、专业人才、新型农业经营主体、农村实用人才以及外国农业农村官员；宣传贯彻党的方针政策，开展农业农村政策与法规、农村土地与资源环境、农村实用人才与新型农业经营主体、农村社会治理与党的建设、农业农村经济运行形势分析和现代农业改革发展等重大问题研究；为实施乡村振兴战略，推进农业依法行政、农村改革发展、新型农业经营主体培育、现代农业发展等提供咨询支撑服务。

二、机构设置及人员构成

学院共设置 19 个部门（后勤服务中心和保卫处合署办公）。目前部门设置情况具体如下：办公室（党委办公室、党校办公室）、人事处（离退休人员工作处）、教务处、财务处、基建资产处、信息中心（图书馆）、党校工作部、党

政人才培训部、乡村社会事业培训中心(农垦发展培训部)、专业技术人才培训部（职业教育中心）、对外培训交流部、农业农村法治研究中心（农业农村部法律服务中心）、农民合作社发展中心(家庭农场发展中心)、乡村振兴研究中心(科研管理处)、农村土地经营管理服务中心、乡村产业发展培训中心、学员服务中心、后勤服务中心（保卫处）。学院依托各地农业院校设有 16 所农业干部分院，形成了覆盖全国的农业干部培训网络。

截至 2023 年 12 月底，学院实有在编人员 165 人，离休人员 1 人，退休人员 141 人，聘用人员 73 人，遗属人员 2 人。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,848.66	一、教育支出	268.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,053.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	15,395.86
四、事业收入	13,091.51	四、住房保障支出	627.12
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	400.00		
本年收入合计	17,340.17	本年支出合计	17,344.50
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	4.33		
收 入 总 计	17,344.50	支 出 总 计	17,344.50

表 2 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
17,344.50	4.33	3,848.66			13,091.51					400.00	

表 3 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	17,344.50	15,910.50	1,434.00			
205	教育支出	268.03		268.03			
20508	进修及培训	268.03		268.03			
2050803	培训支出	268.03		268.03			
208	社会保障和就业支出	1,053.49	1,053.49				
20805	行政事业单位养老支出	1,053.49	1,053.49				
2080502	事业单位离退休	429.29	429.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.00	408.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.20	216.20				
213	农林水支出	15,395.86	14,229.89	1,165.97			
21301	农业农村	15,395.86	14,229.89	1,165.97			
2130104	事业运行	15,376.31	14,229.89	1,146.42			

2130199	其他农业农村支出	19.55		19.55			
221	住房保障支出	627.12	627.12				
22102	住房改革支出	627.12	627.12				
2210201	住房公积金	400.26	400.26				
2210202	提租补贴	31.88	31.88				
2210203	购房补贴	194.98	194.98				

表 4 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,848.66	一、本年支出	3,850.65
（一）一般公共预算拨款	3,848.66	（一）教育支出	268.03
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	85.81
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	2,966.64
		（四）住房保障支出	530.17
二、上年结转	1.99		
（一）一般公共预算拨款	1.99		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	3,850.65	支出总计	3,850.65

表 5 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目 编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
205	教育支出	268.03	268.03	268.03		268.03	268.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	268.03	268.03	268.03		268.03	268.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	268.03	268.03	268.03		268.03	268.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.14	118.14	85.81	85.81		85.81	-32.33	-27.37	-32.33	-27.37
20805	行政事业单位养老支出	118.14	118.14	85.81	85.81		85.81	-32.33	-27.37	-32.33	-27.37
2080502	事业单位离退休	118.14	118.14	85.81	85.81		85.81	-32.33	-27.37	-32.33	-27.37
213	农林水支出	2,828.49	2,828.49	2,966.64	1,820.22	1,146.42	2,966.64	138.15	4.88	138.15	4.88
21301	农业农村	2,828.49	2,828.49	2,966.64	1,820.22	1,146.42	2,966.64	138.15	4.88	138.15	4.88
2130104	事业运行	2,828.49	2,828.49	2,966.64	1,820.22	1,146.42	2,966.64	138.15	4.88	138.15	4.88
221	住房保障支出	524.51	524.51	528.18	528.18		528.18	3.67	0.70	3.67	0.70

22102	住房改革支出	524.51	524.51	528.18	528.18		528.18	3.67	0.70	3.67	0.70
2210201	住房公积金	353.78	353.78	358.17	358.17		358.17	4.39	1.24	4.39	1.24
2210202	提租补贴	27.58	27.58	26.86	26.86		26.86	-0.72	-2.61	-0.72	-2.61
2210203	购房补贴	143.15	143.15	143.15	143.15		143.15	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		3,739.17	3,739.17	3,848.66	2,434.21	1,414.45	3,848.66	109.49	3.93	109.49	3.93

表 6 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	1,830.97	1,830.97	
30101	基本工资	912.00	912.00	
30102	津贴补贴	259.38	259.38	
30107	绩效工资	301.42	301.42	
30113	住房公积金	358.17	358.17	
302	商品和服务支出	492.58		492.58
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	26.00		26.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	30.00		30.00
30209	物业管理费	5.00		5.00

30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	302.65		302.65
30216	培训费	1.00		1.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	3.93		3.93
30239	其他交通费用	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	101.24	101.24	
30301	离休费	15.02	15.02	
30302	退休费	86.22	86.22	
310	资本性支出	9.42		9.42
31002	办公设备购置	4.50		4.50
31003	专用设备购置	4.92		4.92
合 计		2,434.21	1,932.21	502.00

表 7 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.93	0.00	3.93	0.00	3.93	0.00

第三部分 2024 年部门预算安排情况说明

一、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，学院所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年学院收支总预算 17,344.50 万元。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

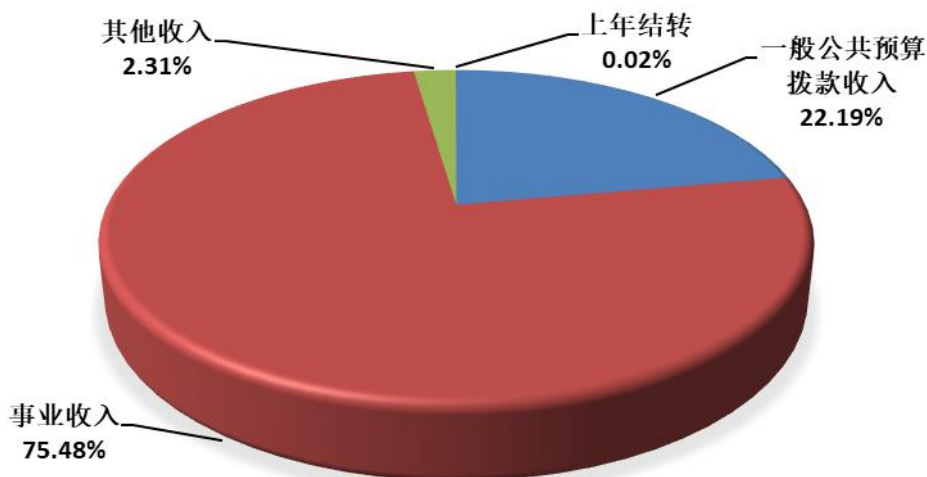
学院 2024 年的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及中央经济工作会议、中央农村工作会议和全国农业农村厅局长会议等重要会议精神，自觉在大局全局中找准定位、履职尽责，坚持改革创新、稳中求进、以进促稳工作基调，遵循“稳量、扩容、提质、增效、保底”工作思路，以“稳”巩固良好态势，稳总量、稳收入、稳底线，以“进”激发发展动能，扩容量、提质量、增效能，提升各项工作质量水平，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国作出新的更大贡献。主要围绕以下十二个方面开展工作：**一是**推动党的创新理论在校院落地生根；**二是**组织落实好大学习大培训有关安排；**三是**扎实做好重大提法、标准表述研究；**四是**精心抓好各类培训；**五是**提高研究层次质量和管理水平；**六是**深化职能支撑服务；

七是大力推动学科建设；八是狠抓基础能力建设；九是凝心铸魂集聚发展智“汇”；十是改革挖潜增强发展活力；十一是扩容增效夯实发展基础；十二是规范运转保障发展安全。

学院 2024 年的支出政策：为深入贯彻落实中央和部党组关于过紧日子要求，学院将继续本着“无预算不支出，非必要不安排”以及“量入为出”的支出原则，不断完善过紧日子要求制度机制建设和责任措施，坚持勤俭办学、厉行节约，推动学院事业持续健康发展。

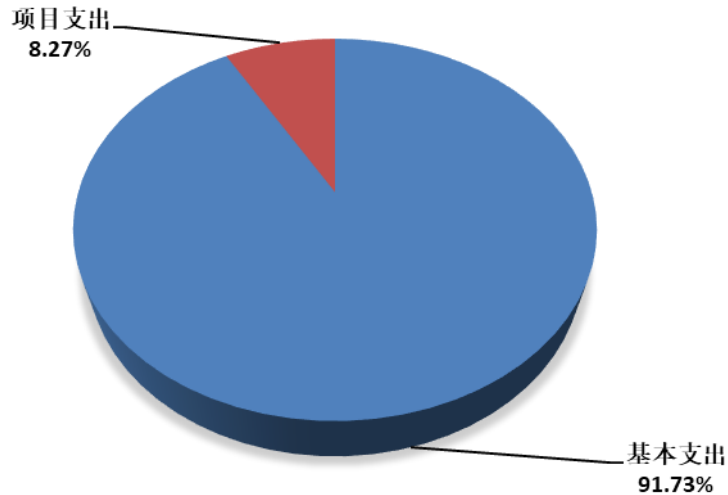
二、收入预算情况说明

学院 2024 年收入预算 17,344.50 万元，其中：上年财政拨款结转资金 4.33 万元，占比 0.02%；当年一般公共预算拨款收入 3,848.66 万元，占比 22.19%；事业收入 13,091.51 万元，占比 75.48%；其他收入 400.00 万元，占比 2.31%。



三、支出预算情况说明

学院 2024 年支出预算 17,344.50 万元，其中：基本支出 15,910.50 万元，占比 91.73%；项目支出 1,434.00 万元，占比 8.27%。



四、财政拨款收支预算情况总体说明

学院 2024 年财政拨款收支总预算 3,850.65 万元。其中当年拨款收入 3,848.66 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 1.99 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：教育支出 268.03 万元、社会保障和就业支出 85.81 万元、农林水支出 2,966.64 万元、住房保障支出 530.17 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 当年拨款规模变化情况

学院 2024 年一般公共预算当年拨款 3,848.66 万元，比 2023 年执行数减少 35.11 万元，降低 0.90%。按照党中央、

国务院关于过紧日子的有关要求，学院厉行节约办一切事业，重点压减了非急需非刚性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了各项工作的正常开展以及职工的正常生活等支出需求。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

学院 2024 年一般公共预算当年拨款 3,848.66 万元，其中，教育支出 268.03 万元，占比 6.97%；社会保障和就业支出 85.81 万元，占比 2.23%；农林水支出 2,966.64 万元，占比 77.08%；住房保障支出 528.18 万元，占比 13.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 268.03 万元，与 2023 年执行数持平。

2.2080502 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）2024 年预算数为 85.81 万元，比 2023 年执行数减少 32.33 万元，降低 27.37%，主要是离休人员自然减员 1 人。

3.2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算数为 2,966.64 万元，比 2023 年执行数增加 138.15 万元，增长 4.88%。

4.2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 358.17 万元，比 2023 年执行数增加 4.39 万元，增长 1.24%。

5.2210202 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算数为 26.86 万元，比 2023 年执行数减少 0.72 万元，降低 2.61%。

6.2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2024 年预算数为 143.15 万元，与 2023 年执行数持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

学院 2024 年当年一般公共预算基本支出 2,434.21 万元，其中：**人员经费 1,932.21 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、离休费、退休费；**日常公用经费 502.00 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款预算“三公”经费情况说明

学院 2024 年“三公”经费财政拨款预算 3.93 万元，与 2023 年持平。其中，**一是因公出国（境）费 0.00 万元**，与上年持平；**二是公务用车购置及运行费 3.93 万元**，与上年持平；**三是公务接待费 0.00 万元**，与上年持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费说明

学院 2024 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

学院 2024 年政府采购预算总额 2,149.16 万元，其中：政府采购货物预算 490.01 万元、政府采购工程预算 158.18 万元、政府采购服务预算 1,500.97 万元。

九、重点项目情况

（一）农业农村业务培训经费项目概述

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》《2023-2027 年全国干部教育培训规划》《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》的有关要求，用于农业农村人事人才业务培训费，开展干部培训能力建设、基层涉农干部培训班、青年干部任职培训班。

（二）立项依据

1. 干部培训能力建设

《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》《2023-2027 年全国干部教育培训规划》《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》等文件，对当前和今后持续加强干部教育培训工作进行了部署。干部教育培训工作在实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化建设中具有重要的地位和作用。一是建设高素

质人才队伍的先导性、基础性、战略性工程，在推进中国特色社会主义伟大事业和党的建设新的伟大工程中具有不可替代的地位和作用。二是贯彻中央“抓基层打基础”要求，提升基层农业村干部干事创业理念和水平，推动中央“三农”方针政策贯彻落实的需要。基层农业农村干部是奋战在生产第一线的组织者和推动者，加强其能力建设，有利于推动农业农村科学发展。同时也是央地联动的纽带和合力发展的有效渠道。三是落实部领导指示、推动重大规划实施的举措。我院连续多年开展基层农业农村部门负责人轮训、地方党政领导干部专题研究班等培训项目，获得部领导的肯定、学员及承办单位的广泛好评，有力推动了我部工作部署在基层的落实，同时反映基层干部关于政策创设的意见建议，为机关司局开展工作提供决策参考。

2. 基层涉农干部培训

(1) 开展培训是宣贯中央“三农”方针政策，推动工作落实的有效途径。中央历来高度重视“三农”工作，党的十九大提出大力实施乡村振兴战略、推动农业转型升级，进一步确立了“重中之重”战略思想。城乡发展一体化体制机制和农业农村发展支持政策框架体系不断完善。每年的中央农村工作会议、全国农业农村厅局长会、中央 1 号文件等，都会对开展好当年农业农村工作进行部署和安排。这些重大战略思想和方针政策确定以后，需要广大“三农”干部结合实际创造性

地抓好贯彻落实。基层农业农村工作是全国农业农村工作的基础，基层涉农干部是奋战在第一线的组织者和推动者，他们对中央精神的领会是否深入，对形势的认识是否到位，对政策的理解是否准确，对加快推进乡村振兴战略目标、加快新时代农业农村建设发展至关重要。

（2）开展培训是研究重大问题，推动农业农村科学发展的现实需要。随着工业化、城镇化深入推进，我国农业生产经营方式、农村经济结构、乡村治理机制、农民群体结构和思想观念都在发生深刻转变，农业农村全面发展面临许多新情况、新问题、新矛盾。在保证国家粮食安全的同时如何保护农民种粮积极性，在加快农业科技进步中如何解决“最后一公里”问题，在推进城镇化过程中如何解决未来“谁来种地”，在转变发展方式中如何推进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化，在发展农业农村经济中如何实现绿色可持续发展、如何改善农村人居环境等等，这些重大的理论和现实问题需要各级农业农村领导干部加强学习、深入研究、准确把握。

（3）开展培训是贯彻中央“抓基层打基础”要求，提升涉农干部素质能力的重要举措。长期以来，大县、重点县、示范县等担负着保供给、稳结构重任，在乡村振兴战略背景下，更是促进产业转型升级、乡村经济社会全面发展的排头兵。调研发现，基层农业农村干部对系统学习“三农”政策、涉农

法律法规、农业科技知识等需求强烈。为贯彻落实中央关于大规模培训干部、大幅度提高干部素质的要求，加快建立一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”干部人才队伍，迫切需要加强对各级基层干部的培训，进一步提升他们指导农业生产发展、农村生活和谐、创新发展思路、处理应急事件的能力。

（4）开展培训是落实部领导批示精神，推动重大规划实施的有力抓手。自 2010 年起，我部连续十三年面向基层涉农干部、特别是农牧渔业大县局长开展培训。培训集中宣传了中央强农惠农富农政策，有力推动了我部工作部署在基层的落实，通过《农业部信息》、《轮训情况反映》等渠道反映基层局长的意见建议，为规范粮食大县奖励奖金使用、推动肉牛产业发展、解决渔民失海失滩问题等发挥了积极作用。培训还为机关司局调研、分析问题提供了渠道，为部系统青年干部感受基层工作、加强与基层局长联系搭建了平台，发挥出多重功能，得到了国务院领导肯定性批示。

3. 青年干部任职培训班

青年干部任职培训班作为我部农业干部培训能力建设重点培训项目，自实施以来，经过不断地积极探索，培训基础能力建设取得了明显成效。重点学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神，学习马克思主义基本原理、“三农”理论方针政策，深入农业农村实

践调研，把党性教育贯穿教学全过程，进一步夯实了理论基础，坚定了理想信念，提高了运用科学思维方法分析和解决问题、推动实施乡村振兴战略的能力。组织编写出版了一批适应农业干部需求的培训教材，为提高培训质量提供了有力保证；开发了一批受学员欢迎的新课程，丰富农业干部网络课堂，形成了具有自身特色的课程体系框架，更好地满足干部多样化的学习需求。

（三）实施方案

1. 干部培训能力建设

（1）课程体系建设。年初制定课程开发计划；2-12月组织业务部门开发线上线下培训课程30门。

（2）队伍建设。年初制定教师引进、培养计划；2-12月组织教师参加调研、在职进修、挂职锻炼、业务交流、承担课题、脱产学习、业务培训等形式的学习，并适时组织重点培养师资备课、试讲等工作。

（3）教材建设。按照《“十四五”学院教材建设计划》本年度任务进行安排。年初审定本年度教材编写大纲；3-10月，开展调研，收集整理资料，组织编写教材；11月形成初稿，组织专家论证；12月，修改完善书稿，定稿后印刷或出版。

（4）分院体系和实践教学基地建设。加强全国农业干部教育培训体系建设，深化分院体系交流互促。每年择优选建或深化利用1-2个实践教学基地，加强实践教学。

2. 基层涉农干部培训

2023 年第四季度开始组建工作专班，学习中央农村工作会议、全国农业农村厅局长会议和中央一号文件精神，面向司局开展问卷调研，赴基层各级农业农村主管部门了解需求，对标中央关切、部里关注、基层关心的重大问题，全面把握组织需求、岗位需求和个人需求，坚持围绕中心、服务大局策划班次、设计方案。2024 年第二到第三季度周密部署、组织实施。

3. 青年干部任职培训班

指定专人负责各项工作，落实责任制。当年 1 月开展培训需求调研，全面把握组织需求、岗位需求和个人需求，研究制定培训方案。当年 2-3 月制定培训执行方案，周密部署、认真筹备。9 月，按照培训计划，统筹协调，扎实做好培训各项工作。

（四）年度预算安排

2024 年安排 268.03 万元，主要用于：一是干部培训能力建设 38.03 万元；二是 2024 年基层涉农干部培训 80.00 万元；三是青年干部任职培训班 150.00 万元。

（五）绩效目标和指标

农业农村业务培训经费项目绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	农业农村业务培训经费
单位名称	农业农村部管理干部学院

项目资金 (万元)	年度资金总额:	268.03	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	268.03	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度总体目标

(一) 干部培训能力建设。
开发 30 门课程，培育出精品课程，打造一批乡村振兴案例课程，丰富崇农云讲堂网络学习平台资源库；加强师资队伍建设，逐步培养一批能承担农业农村干部教育培训特色课程的自有教师，培养出领军型人才和复合型骨干人才；组织编写公开出版教材和培训班辅助教材，针对重点培训班次编印培训教学资料；加强全国农业干部教育培训体系建设，加强实践教学基地建设和使用。

(二) 基层涉农干部培训。
通过培训，达到三个目的：一是统一思想、提高认识，扎实有效地推动工作落实。帮助基层涉农干部深入学习贯彻习近平总书记关于三农工作重要论述，准确把握党中央关于全面实施乡村振兴战略各项决策部署，提高党政领导干部接续推进乡村全面振兴的能力；深刻领会中央农村工作会议、全国农业农村厅局长会议精神，把思想和认识统一到中央和部党组的要求上来；提高适应新时代农业农村工作需要的履职能力，增强工作成效。二是交流各地乡村振兴实践经验，提升基层涉农干部落实中央强农惠农富农政策、促进产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的能力和水平。三是听取基层涉农领导干部对政策创设、推动工作的意见建议，为部里科学决策提供参考。

(三) 青年干部任职培训班。
通过培训，达到四个目的：一是提升被培训人员把握落实中央政策的能力和水平，培养造就一支政治坚定、业务精通、作风优良的农业农村干部人才队伍，提出意见建议，为科学决策、指导工作提供参考。二是进一步加强理论素养、党性教育和干部能力建设等教学单元体系建设，优化培训内容结构，实现内涵式发展，增强工作成效，构建相适应的农业干部人才能力建设培训体系。三是使参训领导干部进一步夯实理论基础、加强党性修养、拓展世界眼光、培养战略思维、改进工作作风、提高农业农村系统领导干部推动三农事业科学发展的能力。四是提高农业农村部系统领导干部职工履行岗位职责的素质和能力，帮助干部优化知识结构、拓宽眼界思路、树立全球视野、提高科学人文素养，培养造就高素质干部队伍，推动三农工作发展。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
成本指标	经济成本指标	培训班成本控制	符合规定	20
产出指标	数量指标	培训课程开发数	=30 门	6
		统编和辅助教材编写数	=11 本	6
		培训人次	≥238 人	6
	质量指标	培训班总体评估分	≥4.7 分	5
		教师教学评估平均分	≥4.7 分	6
		培训人员出勤率	≥95%	6
		课程结业率	≥95%	5
效益指标	社会效益指标	培训对象能力素质提升	有所提升	10
		促进培训对象领会政策精神	有效促进	10
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	10

第四部分 项目支出绩效目标

农业农村部重大专用设施运行费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农业农村部重大专用设施运行费				
单位名称	农业农村部管理干部学院				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	702.40			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	702.40			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度 总体 目标	<p>通过本活动的实施,有效保障学员宿舍,风雨操场、教学主楼、崇农大讲堂等培训教学区及配套餐厅和其他培训设施设备的正常运转,提高学院接待服务硬件设施水平和管理服务能力,使学院具备更为现代化、高水平的教学设施和更为多元化的教学手段,为学员提供更为优质的学习、生活环境,更好地发挥财政资金公共效益,促进学院进一步履行公益性职能,为促进农业农村经济发展做出贡献。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	服务人员聘用数量	≥130 人	16
			购置小型设备数量	≥30 台(套)	17
		质量指标	设施设备正常运行率	≥95%	17
	效益指标	社会效益指标	保障良好的学习生活环境	有效保障	30
满意度 指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	10	

农业农村部重大信息平台运行维护专项经费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农业农村部重大信息平台运行维护专项经费				
单位名称	农业农村部管理干部学院				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	103.02			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	103.02			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度 总体 目标	<p>通过本项目的实施, 保障干部教育培训有关互联网带宽接入、校园网络安全防护及设施设备更新、教务教学管理系统等应用系统完善和支撑保障, 实现学院各项管理工作的信息资源数字化、协同工作流程化、决策支持智能化, 提高学院教学、科研协同能力、资源共享能力和工作效率, 保证学院履行培训职责, 实现公益性职能和社会效益。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	系统运行维护数量	≥ 1 个	6
			数据资源年度增量	$\geq 100\text{GB}$	6
			数据资源开放共享数量	$\geq 10\text{GB}$	6
			数据资源累积量	$\geq 1\text{TB}$	6
		质量指标	系统稳定运行天数	≥ 360 天	6
			网络安全等级保护测评	合规完成	6
			故障修复点	≤ 4 小时	7
	时效指标	系统故障响应时间	≤ 30 分钟	7	
	效益指标	社会效益指标	提高学院教学、科研协同能力和工作效率	显著提高	40

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,包括教育收费收入等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入,主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益、银行存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

（二）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。包括基本建设、有关事业

发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）：指教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：指用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）：指种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；**公务用车购置及运行费**反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。