

西安市临潼区农民科技教育培训中心 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2020 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区农民科技教育培育中心(西安市临潼区农业机械化学校和陕西省农业广播电视学校西安市临潼区分校)，实行一套机构三块牌子管理体制。其主要职能：承担农民教育培训、统筹规划、综合协调、指导服务；负责我区新型职业农民认定、申报、管理工作；组织实施新型职业农民和农村实用人才的培养、培育工作；开展学历教育培训；编写农民科技教育培训教材，利用网络媒体等形式宣传农业相关法律法规、政策信息和实用技术；实施农机管理人员、驾驶人员、农机操作及维修人员技术培训和咨询。

二、2020 年年度部门工作任务

1、积极实施职业农民（高素质农民）培育工作。培育职业农民（高素质农民）500 人；

2、积极实施实用人才培训、开展农业科技大培训。计划全年培训实用人才 2000 余人；组织开展科技大培训，全年完成 6500 人次；

3、积极开展产业脱贫技术服务，发挥系统内农技干部、职业农民、乡土人才作用，深入贫困村开展产业脱贫技术服务、指导全覆盖；

4、开展系统内农技干部能力提升培训。全年培训农技干部150人次；

5、实施乡村振兴战略，加强农业农村人才队伍建设，强化农民科技教育培训体系建设、实训基地建设、教师队伍建设等，创新培训方式，提升培训能力和效果；

6、加大宣传力度，塑造典型，加强科技成果转化，鼓励返乡创业人员投身农业农村建设，营造良好社会氛围。

三、部门预算单位构成

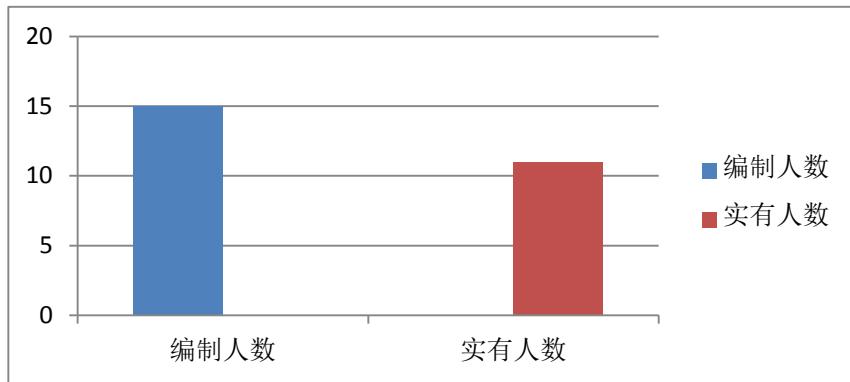
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区农民科技教育培训中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 15 人，事业编制 15 人；实有人员 11 人，事业 11 人。单位管理的退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 120.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.38 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 5.61 万元，主要原因是人员减少；2020 年本部门预算支出 120.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.38 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 5.61 万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况。

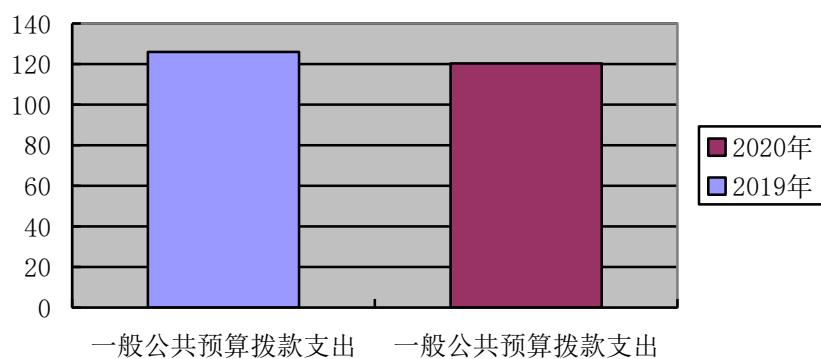
2020 年本部门财政拨款收入 120.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.38 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 5.61 万元，主要原因是人员减少；2020 年本部门财政拨款支出 120.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.38 万元，2020

年本部门财政拨款支出较上年减少 5.61 万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 120.38 万元，较上年减少 5.61 万元，主要原因是人员减少。

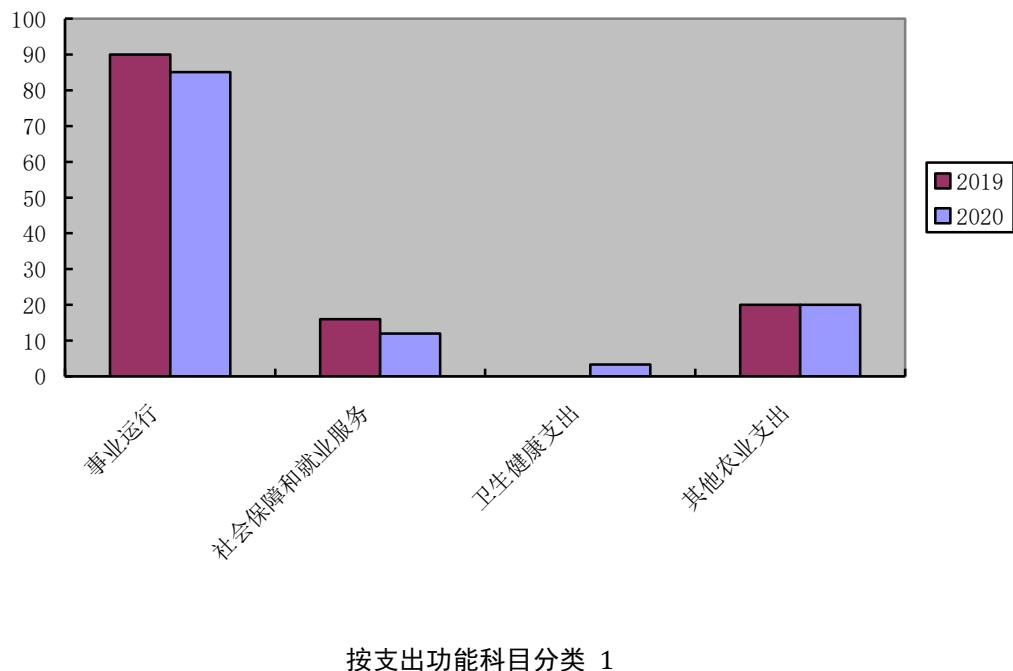


2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 120.38 万元，其中：

- (1) 事业运行 (2030104) 85.10 万元，较上年减少 4.92 万元，原因是人员减少；
- (2) 社会保障和就业服务 (2080505) 11.99 万元，较上年减少 3.99 万元，原因是人员减少；
- (3) 卫生健康支出 (2101102) 3.29 万元，较上年增加 3.29 万元，原因是上年未做预算；
- (4) 其他农业支出 (2130199) 20 万元，较上年无增减变

化。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

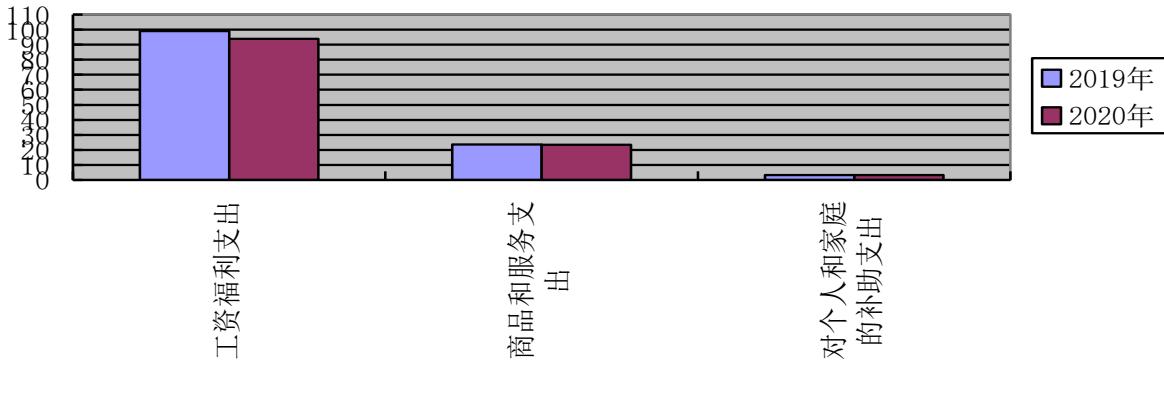
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 120.38 万元，其中：

工资福利支出（301）93.80 万元，较上年减少 5.31 万元，
原因是人员减少；

商品和服务支出（302）23.34 万元，较上年减少 0.30 万元，
原因是人员减少；

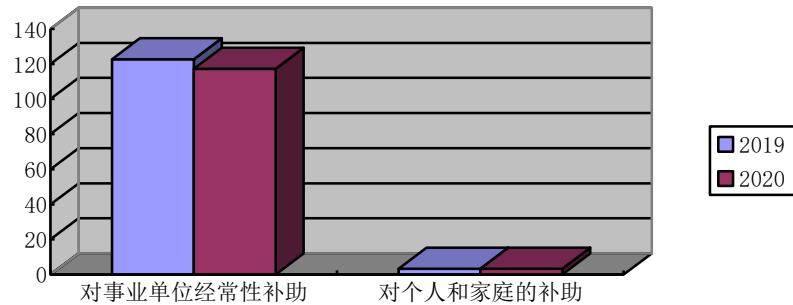
对个人和家庭的补助支出（303）3.24 万元，较上年未变化。



按部门预算支出经济科目分类 1

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门当年一般公共预算支出 120.38 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)117.14 万元，较上年减少 5.61 万元，原因是人员减少；
 对个人和家庭补助 (509) 3.24 万元，较上年未变化，原因是遗属人员未变化。



按政府预算支出经济科目分类 1

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算无“三公”经费预算支出，较上年无变化；无会议费，较上年无变化；无培训费，较上年减少3万元，原因是未做培训计划；无因公出境、出国，公车购置经费预算，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020年本部门无预算安排购置车辆；无预算安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款120.38万元，当年无政府性基金预算。当年无国有资产购置。

本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.34 万元，较上年减少 0.30 万元，主要原因是人员减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区农民科技教育培训中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 12	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	120.38	一、部门预算	120.38	一、部门预算	120.38	一、部门预算	120.38
1、财政拨款	120.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	100.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	93.8	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.34	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.24	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	117.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11.99	(2)商品和服务支出	20	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.29	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	105.10	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	120.38	本年支出合计	120.38	本年支出合计	120.38	本年支出合计	120.38
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	120.38	支出总计	120.38	支出总计	120.38	支出总计	120.38

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	120.38	一、财政拨款	120.38	一、财政拨款	120.38	一、财政拨款	120.38
1、一般公共预算拨款	120.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	100.38	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	93.8	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.34	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3.24	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	117.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11.99	(2) 商品和服务支出	20	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.24
		10、卫生健康支出	3.29	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	105.10	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	120.38	本年支出合计	120.38	本年支出合计	120.38	本年支出合计	120.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	120.38	支出总计	120.38	支出总计	120.38	支出总计	120.38

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费 支出	公用经费 支出	专项业务经费 支出	备注
	合计	120.38	97.04	3.34	20	**
042004	临潼区农民科技教育培训中心	120.38	97.04	3.34	20	
208	社会保障和就业支出	11.99	11.99			
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99			
	工资福利支出（养老保险缴费）	11.99	11.99			
210	卫生健康支出	3.29	3.29			
21011	行政事业单位	3.29	3.29			
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.84	2.84			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.25	0.25			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.20	0.20			
213	农林水支出	105.10	81.76	3.34	20	
21301	农业农村	105.10	81.76	3.34	20	
2130104	事业运行	85.10	81.76	3.34		
	工资福利支出	78.44	78.44			
	对个人和家庭的补助	3.24	3.24			
	商品和服务支出	3.34		3.34		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.08	0.08			
2130199	其他农业农村支出	20			20	
	职业农民培育和实用人才培训体系建设	20			20	

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名 称	合计	人员经费 支出	公用经 费支出	专项业务 经费支出	备注
			合计	120.38	97.04	3.34	20.00	
042004	临潼区农民科技教育培训中心			120.38	97.04	3.34	20.00	
301	工资福利支出	505		93.8	93.8			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.85	36.85			
	工资福利支出			36.85	36.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.03	15.03			
	工资福利支出			15.03	15.03			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.56	26.56			
	工资福利支出			26.56	26.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.99	11.99			
	工资福利支出（养老保险缴费）			11.99	11.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.29	3.29			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			2.84	2.84			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.25	0.25			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.20	0.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.08	0.08			
302	商品和服务支出	505		23.34		3.34	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.48		2.48	7.00	
	商品和服务支出			2.48		2.48		
	职业农民培育和实用人才培训体系建设			7.00			7.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
	职业农民培育和实用人才培训体系建设			4.00			4.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42		
	商品和服务支出			0.42		0.42		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28		
	商品和服务支出			0.28		0.28		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
	职业农民培育和实用人才培训体系建设			3.00			3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
	商品和服务支出			0.12		0.12		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
	职业农民培育和实用人才培训体系建设			3.00			3.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
	商品和服务支出			0.04		0.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
	职业农民培育和实用人才培训体系建设			3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助	509		3.24	3.24			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24			
	对个人和家庭的补助			3.24	3.24			

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	100.38	97.04	3.34	
042010	临潼区农民科技教育培训中心	100.38	97.04	3.34	
208	社会保障和就业支出	11.99	11.99		
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99		
	工资福利支出（养老保险缴费）	11.99	11.99		
210	卫生健康支出	3.29	3.29		
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29		
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.84	2.84		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.25	0.25		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.20	0.20		
213	农林水支出	85.10	81.76	3.34	
21301	农业农村	85.10	81.76	3.34	
2130104	事业运行	85.10	81.76	3.34	
	工资福利支出	78.44	78.44		
	对个人和家庭的补助	3.24	3.24		
	商品和服务支出	3.34		3.34	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.08	0.08		

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	100.38	97.04	3.34	
042004	临潼区农民科技教育培训中心			100.38	97.04	3.34	
301	工资福利支出	505		93.8	93.8		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.85	36.85		
	工资福利支出			36.85	36.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.03	15.03		
	工资福利支出			15.03	15.03		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.56	26.56		
	工资福利支出			26.56	26.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.99	11.99		
	工资福利支出(养老保险缴费)			11.99	11.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.29	3.29		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2.84	2.84		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.25	0.25		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.20	0.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.08	0.08		
302	商品和服务支出	505		3.34		3.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.48		2.48	
	商品和服务支出			2.48		2.48	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42	
	商品和服务支出			0.42		0.42	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28	
	商品和服务支出			0.28		0.28	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
	商品和服务支出			0.12		0.12	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
	商品和服务支出			0.04		0.04	
303	对个人和家庭的补助	509		3.24	3.24		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24		
	对个人和家庭的补助			3.24	3.24		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支 出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	20	
042004	西安市临潼区农民科技教育培训中心	20	
	职业农民培育和实用人才培训体系建设	20	农民科技教育和实用人才培训体系建设

表 11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

表 12

**2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及
会议费、培训费支出预算表**
(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2019年						2020年						增减变化情况						会议费	培训费				
		一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维 护费				小计	因公出 国(境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维 护费				
		合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购 置及运行维 护费		会议 费	培 训 费	合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购 置及运行维 护费		会议 费	培 训 费	合计							
						公务用 车运 行维 护费	公 务用 车购 置费							公务用 车购 置费	公 务用 车运 行维 护费			公务用 车购 置费			公 务用 车运 行维 护费				
042004	合计	3						3										-3							-3
042004	西安市临潼区农民科技教育培训中心	3						3										-3							-3

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		职业农民培育和实用人才培训体系建设				
主管部门		西安市临潼区农民科技教育培训中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20 万元		
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		20 万元		
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	一、开展职业农民培育对象需求摸底调研；二、强化师资队伍，建立职业农民培育专家教师库，开展教学研究，提升教师队伍素质；三、加快职业农民实训基地建设，加强“一主多元”新型职业农民培育体系建设，以农广校为主体，多种资源和市场主体共同参与，搭建新型职业农民培育工作基础平台；四、加强农广校信息化教学建设；五、加大职业农民认定管理，强化跟踪服务；六、加快培育新型经营主体、创业创新示范带头人；七、开展职业农民技能比武竞赛活动，奖励优秀职业农民；八、承接政府部门交办的农业农村发展座谈，研讨及发展规划等方面活动；九、建立职业农民产业扶贫帮扶指导团队，并在全区开展产业脱贫帮扶指导。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	培育对象摸底调研	1000 人		
			教师库建设	30 人		
			实训基地建设	3 个		
			认定管理	400 人		
			新型经营主体、创业创新示范带头人	15 人		
			技能比武竞赛	1 次		
		质量指标	职业农民培育和实用人才培训	合格		
绩效 指标	效益 指标	时效指标	职业农民培育和实用人才培训	2020.1-2020 .11		
		成本指标	职业农民培育和实用人才培训	20 万元		
		经济效益 指标	农业	增效		
			农民	增收		
		社会效益 指标	农业从业人员	素质提升		
		生态效益 指标	不适用			
绩效 指标	可持续影响 指标	项目持续发挥作用期限		长期		
绩效 指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	农民满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区农民科技教育培训中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务 1	基本支出	100.38	100.38
	任务 2	职业农民培育和实用技术培训体系建设	20	20
	金额合计		120.38	120.38
年度总体目标	目标 1: 完成全年基本支出; 目标 2: 完成职业农民培育和实用技术培训体系建设项目。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 基本支出	11 人
			指标 2: 职业农民培育和实用技术培训	500 人
		质量指标	指标 1: 基本支出发放率	100%
			指标 2: 职业农民培育和实用技术培训	合格
		时效指标	指标 1: 基本支出	2020 年全年
			指标 2: 职业农民培育和实用技术培训	2020.1-2020.11
	成本指标	成本指标	指标 1: 基本支出	100.38
			指标 2: 职业农民培育和实用技术培训	20
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 农业农民	增效增收
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 农业从业人员	素质提升
		生态效益指标	指标 1: 不适用	
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用期限	长期
		服务对象满意度指标	指标 1: 农民满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容			
	产出 指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	成本指标	时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		指标 1: 指标 2:	指标 1:			
			指标 2:			
					
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	满意度指标	可持续影响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。