

西安市临潼区农民科技教育培训中心  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）单位主要职责

西安市临潼区农民科技教育培训中心（陕西省农业广播电视学校西安市临潼区分校、西安市临潼区农业机械化学校），实行一套机构三块牌子管理体制。其主要职责：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）机构设置

西安市临潼区农民科技教育培训中心内设 4 个科室，包括办公室、财务室、职业农民培育科、农机培训科。

### 二、2022 年单位工作任务

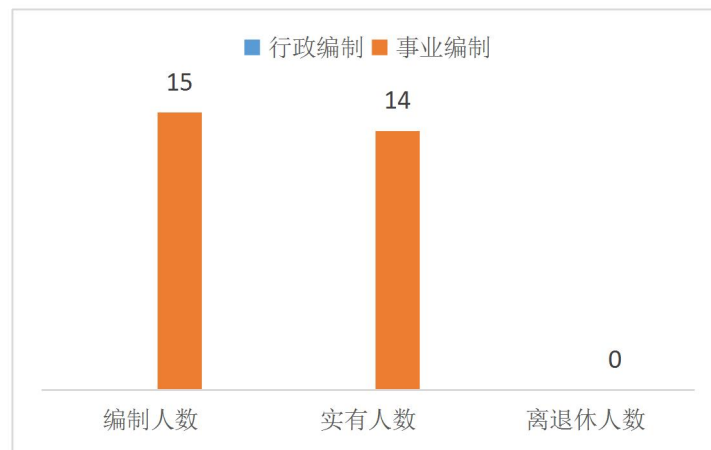
2022 年市级部门下达我区培训任务为全面高质量完成农业科技培训任务，根据局属各单位工作职能及业务领域，分解培训任务。我单位将利用“三下乡、科技之春”，依托云上智农、老刀学霸等 APP 新媒体，开展多渠道、广形式、普及性的线上农业科技培训，完成承担的培训任务。

围绕主导产业、主推技术培训、围绕涉农政策培训，这将为我区培养了一大批适应现代农业发展需要、扎根农村生产的高素质农民和实用人才，为乡村振兴提供有力的人才支撑。统筹资源，协调局属农业技术推广单位，围绕畜牧、粮食、果业等产业开展各类农业技术培训，涉及全区 23 个街办，培育农业农村实用人次约 2000 余人、培训约 2 万余人次。结合我区农业产业特点，涌现农业产业发展带头人。向区委组织部推荐农业农村领域榜单人才。

结合高素质农民培育，完善农村实用人才培育体系，依托高素质农民培育项目，建立 5 家农村实用人才培育基地及 20 家高素质农民培训基地。建立 1 家市级人才培训基地，成立高素质农民讲师团。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 162.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.27 万元，主要原因是人员经费支出增加；本单位当年预算支出 162.44 万元，

其中一般公共预算拨款支出 162.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 43.27 万元，主要原因是人员经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 162.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.27 万元，主要原因是人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 162.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 43.27 万元，主要原因是人员经费支出增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 162.44 万元，较上年增加 43.27 万元，主要原因是人员经费支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 162.44 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.83 万元，较上年增加 5.02 万元，原因是新增人员及机关事业单位基本养老保险基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.42 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是新增人员及机关事业单位职业年金保险基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是新增机关事业单位工伤保险预算支出；

（4）事业单位医疗（2101102）7.31 万元，较上年增加 4.25 万元，原因是新增人员及机关事业单位基本医疗保险基数调整；

（5）事业运行（2130104）104.22 万元，较上年增加 27.01 万元，原因是新增人员，人员经费增加；

（6）农业生产发展（2130122）20 万元，较上年增加 0 万元，原因是高素质职业农民培育和实用人才培训体系建设项目为持续性项目；

（7）住房公积金（2210201）8.56 万元，较上年增加 4.38 万元，原因新增人员及机关事业单位住房公积金基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 162.44 万元，其中：

工资福利支出（301）135.55 万元，较上年增加 41.34 万元，原因是人员工资增加及社保基数调整；

商品和服务支出（302）24.25 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是人员经费和公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）2.64 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是遗属补助支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 162.44 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）159.8 万元，较上年增加 42.55 万元，原因是人员工资增加及社保基数调整；

对事业单位资本性补助（506）2.64 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是遗属补助支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 162.44 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 4.25 万元，较上年增加 1.21 万元，主要原因是新增人员，公用经费支出增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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（含车辆税）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支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：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

单位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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年单位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	是	不涉及
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：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	1624359.00	一、部门预算	1624359.00	一、部门预算	1624359.00	一、部门预算	1624359.00
1、财政拨款	1624359.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1424359.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1624359.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1355455.00	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	42504.00	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	26400.00	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	1597959.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	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	223424.00	(2) 商品和服务支出	200000.00	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	26400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73124.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	1242169.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	85642.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1624359.00	本年支出合计	1624359.00	本年支出合计	1624359.00	本年支出合计	1624359.00
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							
收入总计	1624359.00	支出总计	1624359.00	支出总计	1624359.00	支出总计	1624359.00

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
242	西安市临潼区农业农村局	1624359	1624359								
242004	西安市临潼区农民科技教育培训中心	1624359	1624359								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1624359.00	一、财政拨款	1624359.00	一、财政拨款	1624359.00	一、财政拨款	1624359.00
1、一般公共预算拨款	1624359.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1424359.00	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	1355455.00	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	42504.00	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	26400.00	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	1597959.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	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	223424.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	26400.00
		10、卫生健康支出	73124.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1242169.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	85642.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1624359.00	本年支出合计	1624359.00	本年支出合计	1624359.00	本年支出合计	1624359.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1624359.00	支出总计	1624359.00	支出总计	1624359.00	支出总计	1624359.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	1624359	1381855	42504	200000	
208	社会保障和就业支出	223424	223424			
20805	行政事业单位养老支出	222469	222469			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148313	148313			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74156	74156			
20899	其他社会保障和就业支出	955	955			
2089999	其他社会保障和就业支出	955	955			
210	卫生健康支出	73124	73124			
21011	行政事业单位医疗	73124	73124			
2101102	事业单位医疗	73124	73124			
213	农林水支出	1242169	999665	42504	200000	
21301	农业农村	1242169	999665	42504	200000	
2130104	事业运行	1042169	999665	42504		
2130122	农业生产发展	200000			200000	
221	住房保障支出	85642	85642			
22102	住房改革支出	85642	85642			
2210201	住房公积金	85642	85642			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			1624359	1381855	42504	200000	
301	工资福利支出			1355455	1355455			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	454248	454248			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101640	101640			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	417377	417377			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148313	148313			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74156	74156			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73124	73124			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	955	955			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85642	85642			
302	商品和服务支出			242504		42504	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107604		27604	80000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4200		4200		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3500		3500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1200		1200		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000			10000	
303	对个人和家庭的补助			26400	26400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26400	26400			

表7

2022年单位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）

单位：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	1424359	1381855	42504	
208	社会保障和就业支出	223424	223424		
20805	行政事业单位养老支出	222469	222469		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148313	148313		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74156	74156		
20899	其他社会保障和就业支出	955	955		
2089999	其他社会保障和就业支出	955	955		
210	卫生健康支出	73124	73124		
21011	行政事业单位医疗	73124	73124		
2101102	事业单位医疗	73124	73124		
213	农林水支出	1042169	999665	42504	
21301	农业农村	1042169	999665	42504	
2130104	事业运行	1042169	999665	42504	
221	住房保障支出	85642	85642		
22102	住房改革支出	85642	85642		
2210201	住房公积金	85642	85642		

表8

2022年单位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）

单位：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			1424359	1381855	42504	
301	工资福利支出			1355455	1355455		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	454248	454248		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101640	101640		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	417377	417377		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148313	148313		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74156	74156		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73124	73124		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	955	955		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85642	85642		
302	商品和服务支出			42504		42504	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27604		27604	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4200		4200	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1200		1200	
303	对个人和家庭的补助			26400	26400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26400	26400		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				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		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	全额	200000	
242004	西安市临潼区农民科技教育培训中心	200000	
	专用项目	200000	
	其他履职业务经费	200000	
	高素质职业农民和实用人才培训体系建设	200000	开展农业农村人才大调研、大走访、大对接活动，聘请专家开展乡村振兴农村实用人才培养调研；强化农村乡土人才培训、高素质农民培育体系，组建农民培训专家师资团队、农业农村人才培训技术指导服务队5支；建设高素质农民实训基地5个，加强“一主多元”高素质农民培育体系建设，以农广校为主体，多种资源市场主体共同参与，搭建高素质农民培育工作基础平台；培育培训新型经营主体、创业创新示范带头人150人次，培育高素质农民400人；开展高素质农民石榴技能比武竞赛活动，表彰优秀高素质农民，评选农业领军人才；组织区委政府交办的农业农村发展座谈，组织宣传推介临潼石榴及农业品牌建设交流研讨等；组织高素质农民参加农民丰收节系列活动；实施高素质农民培育质量效果评价及跟踪服务工作；指导开展产业帮扶技术服务，统计上报农业农村人才工作活动开展动态信息，统计上报开展农业科技大培训的信息等。

表11

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 聘请专家开展乡村振兴农村实用人才培养调研; 目标2: 组建农民培训专家师资团队、农业农村人才培训技术指导服务队; 目标3: 建设高素质农民实训基地、培育培训农技干部科普宣传, 培育种养加能手技能培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培育种养加能手技能培训	≥450人	
			指标2: 技术服务队	≥5支	
			指标3: 实训基地建设	≥5个	
			指标4: 培育培训农技干部科普宣传	≥150人次	
			指标5: 组织高素质农民参加农民丰收节系列活动	≥1次	
		质量指标	指标: 项目达标率	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月1日	
			指标2: 完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	指标: 工作经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 不适用	不适用	
		社会效益指标	指标: 社会影响力	优	
		生态效益指标	指标: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标: 项目持续发挥作用时限	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 农民满意度	≥98%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

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	其他资金
	任务1	基本支出	142.44	142.44	
	任务2	高素质职业农民培育和实用人才培训体系建设	20	20	
金额合计			162.44	162.44	
年度 总体 目标	目标1：组建农民培训专家师资团队、农业农村人才培训技术指导服务队； 目标2：完成全年事业单位基本支出； 目标3：建设高素质农民实训基地，培育培训农技干部科普宣传、培育种养加能手技能培训。				
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：工资及社保福利支出人数		14人
			指标2：项目数量		1个
		质量指标	指标1：工资、社保及公用经费发放率		100%
			指标2：项目完成率及达标率		100%
		时效指标	指标1：开始时间		2022年1月1日
			指标2：完成时间		2022年12月31日
		成本指标	指标1：基本支出成本		142.44万元
			指标2：项目支出成本		20万元
	效益指标	经济效益指标	指标：不适用		不适用
		社会效益指标	指标：社会影响力		优
		生态效益指标	指标：不适用		不适用
		可持续影响指标	指标：项目持续发挥作用时限		5年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：农户满意度		100%