

西安市临潼区农民科技教育培训中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、工作任务

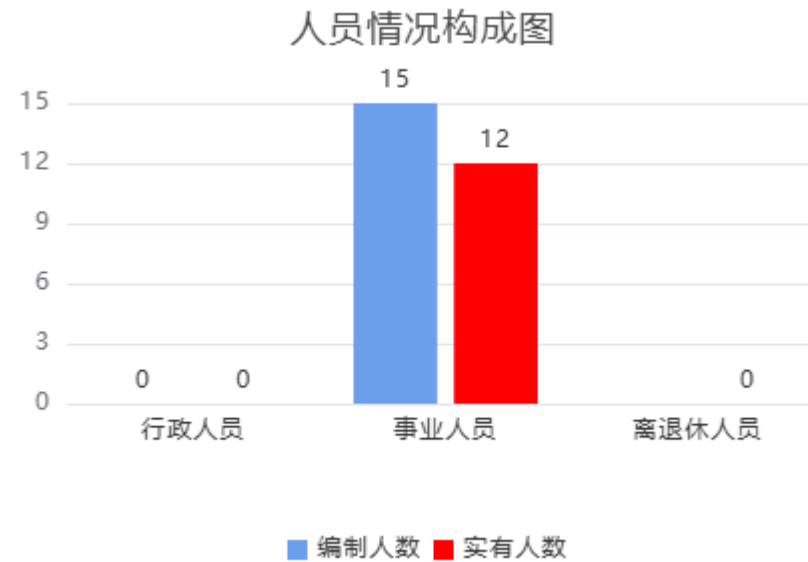
一是创新培训模式。成功实施了特色农业人才赋能提质行动，通过创新模式，联合高校、科研机构及技术推广单位，建立了“园区+企业+合作社+家庭农场”四类实训基地。形成了临潼区高素质农民培育“135”模式。

二是发挥科普育人作用。统筹协调全区农民科技教育资源，围绕农民就业增收，打造高技艺的农业农村技能人才队伍，丰富拓展技能人才选拔平台，紧密合作，依托“科技三下乡”、“科技之春”开展农业科技大培训10000人次。

三是聚焦高素质农民能力提升。利用“固定课堂、空中课堂、流动课堂、田间课堂”四种教学形式，全年培育了470名高素质农民，培养一支有文化、懂技术、善经营、会管理人才队伍。

三、人员情况说明

截至上年底，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12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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200.16万元，其中：一般公共预算拨款200.16万元，较上年增加0.77万元，增长0.39%，增长的主要原因是：人员经费正常变动；本单位当年预算支出200.16万元，其中：一般公共预算拨款200.16万元，较上年增加0.77万元，增长0.39%，增长的主要原因是：人员经费正常变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入200.16万元，其中：一般公共预算拨款收入200.16万元，较上年增加0.77万元，增长0.39%，增长的主要原因是：人员经费正常变动；本单位当年财政拨款支出200.16万元，其中：一般公共预算拨款支出200.16万元，较上年增加0.77万元，增长0.39%，增长的主要原因是：人员经费正常变动。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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200.16万元，较上年增加0.77万元，增长0.39%，增长的主要原因是：人员经费正常变动。

（二）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200.16万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.11万元，较上年增加0.20万元，增长1.55%，增长的主要原因是：基本养老保险基数调整，正常变动；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年减少0.01万元，下降8.33%，下降的主要原因是：工伤保险基数调整，正常变动；

3. 事业单位医疗（2101102）8.60万元，较上年增加2.09万元，增长32.10%，增长的主要原

因是：基本医疗保险基数调整，正常变动；

4. 公务员医疗补助（2101103）9.57万元，较上年无增减；

5. 事业运行（2130104）141.83万元，较上年增加1.26万元，增长0.90%，增长的主要原因是：人员经费正常变动；

6. 农业生产发展（2130122）12.00万元，较上年减少3.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：项目资金减少；

7. 住房公积金（2210201）14.93万元，较上年增加0.22万元，增长1.50%，增长的主要原因是：公积金基数调整，正常变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

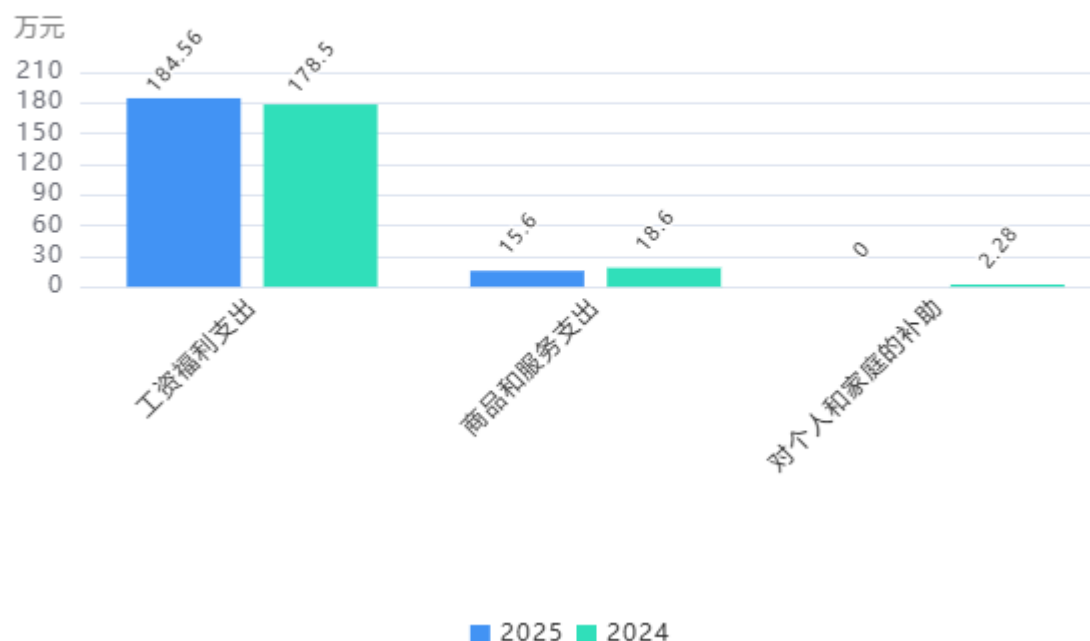
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出200.16万元，其中：

（1）工资福利支出（301）184.56万元，较上年增加6.06万元，增长3.39%，增长的主要原因是：人员经费正常变动；

（2）商品和服务支出（302）15.60万元，较上年减少3.00万元，下降16.13%，下降的主要原因是：项目资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少2.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：遗属补助支出已移交。

支出按部门预算支出经济分类对比图

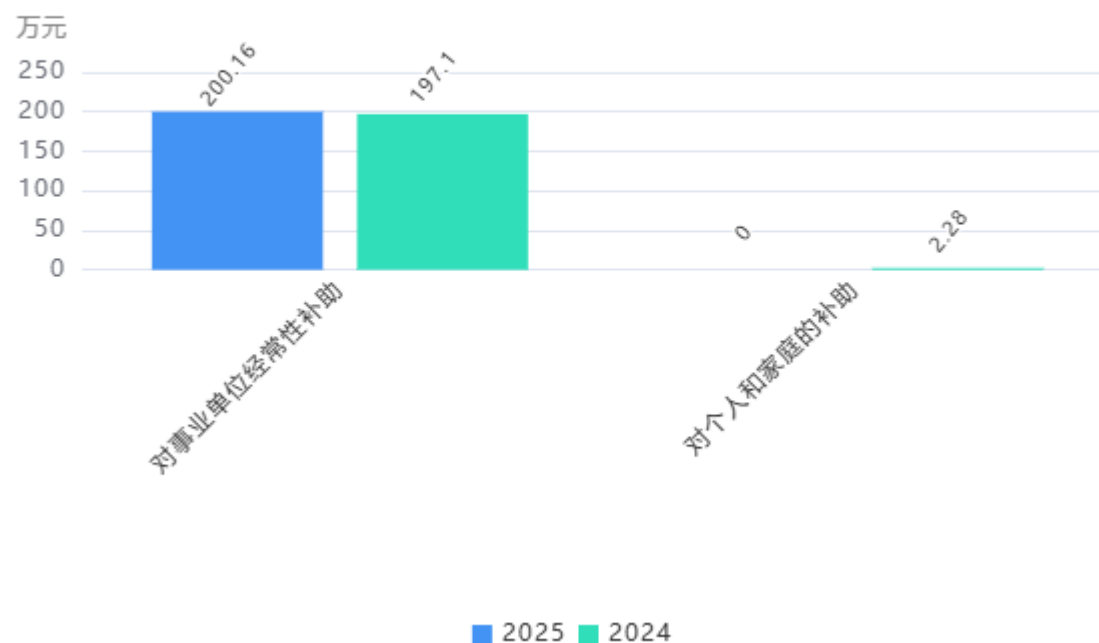


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出200.16万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）200.16万元，较上年增加3.06万元，增长1.55%，增长的主要原因是：人员经费正常变动；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少2.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：遗属补助支出已移交。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款200.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.60万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

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	2,001,551.00	一、部门预算	2,001,551.00	一、部门预算	2,001,551.00	一、部门预算	2,001,551.00
1、财政拨款	2,001,551.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,881,551.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,001,551.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,845,551.00	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	36,000.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,001,551.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	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	132,213.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	181,697.00	(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	1,538,300.00	(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	149,341.00				
		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	2,001,551.00	本年支出合计	2,001,551.00	本年支出合计	2,001,551.00	本年支出合计	2,001,551.00
使用非财政拨款结余		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	2,001,551.00	支出总计	2,001,551.00	支出总计	2,001,551.00	支出总计	2,001,551.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	2,001,551.00	2,001,551.00								
242	西安市临潼区农业农村局	2,001,551.00	2,001,551.00								
242004	西安市临潼区农民科技教育培训中心	2,001,551.00	2,001,551.00								

表4

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	2,001,551.00	一、财政拨款	2,001,551.00	一、财政拨款	2,001,551.00	一、财政拨款	2,001,551.00
1、一般公共预算拨款	2,001,551.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,881,551.00	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	1,845,551.00	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	36,000.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,001,551.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	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	132,213.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	
		10、卫生健康支出	181,697.00	(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	1,538,300.00	(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	149,341.00				
		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	2,001,551.00	本年支出合计	2,001,551.00	本年支出合计	2,001,551.00	本年支出合计	2,001,551.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,001,551.00	支出总计	2,001,551.00	支出总计	2,001,551.00	支出总计	2,001,551.00

表5

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	2,001,551.00	1,845,551.00	36,000.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	132,213.00	132,213.00			
20805	行政事业单位养老支出	131,085.00	131,085.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,085.00	131,085.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,128.00	1,128.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,128.00	1,128.00			
210	卫生健康支出	181,697.00	181,697.00			
21011	行政事业单位医疗	181,697.00	181,697.00			
2101102	事业单位医疗	86,044.00	86,044.00			
2101103	公务员医疗补助	95,653.00	95,653.00			
213	农林水支出	1,538,300.00	1,382,300.00	36,000.00	120,000.00	
21301	农业农村	1,538,300.00	1,382,300.00	36,000.00	120,000.00	
2130104	事业运行	1,418,300.00	1,382,300.00	36,000.00		
2130122	农业生产发展	120,000.00			120,000.00	
221	住房保障支出	149,341.00	149,341.00			
22102	住房改革支出	149,341.00	149,341.00			
2210201	住房公积金	149,341.00	149,341.00			

表6

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				2,001,551.00	1,845,551.00	36,000.00	120,000.00	
301	工资福利支出			1,845,551.00	1,845,551.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	553,961.00	553,961.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,160.00	89,160.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	431,109.00	431,109.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	308,070.00	308,070.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,085.00	131,085.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,044.00	86,044.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,653.00	95,653.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,128.00	1,128.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,341.00	149,341.00			
302	商品和服务支出			156,000.00		36,000.00	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,500.00		30,000.00	79,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,500.00			15,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	

表7

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	1,881,551.00	1,845,551.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	132,213.00	132,213.00		
20805	行政事业单位养老支出	131,085.00	131,085.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,085.00	131,085.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,128.00	1,128.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,128.00	1,128.00		
210	卫生健康支出	181,697.00	181,697.00		
21011	行政事业单位医疗	181,697.00	181,697.00		
2101102	事业单位医疗	86,044.00	86,044.00		
2101103	公务员医疗补助	95,653.00	95,653.00		
213	农林水支出	1,418,300.00	1,382,300.00	36,000.00	
21301	农业农村	1,418,300.00	1,382,300.00	36,000.00	
2130104	事业运行	1,418,300.00	1,382,300.00	36,000.00	
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	149,341.00	149,341.00		
22102	住房改革支出	149,341.00	149,341.00		
2210201	住房公积金	149,341.00	149,341.00		

表8

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			1,881,551.00	1,845,551.00	36,000.00	
301	工资福利支出			1,845,551.00	1,845,551.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	553,961.00	553,961.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,160.00	89,160.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	431,109.00	431,109.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	308,070.00	308,070.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,085.00	131,085.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,044.00	86,044.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,653.00	95,653.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,128.00	1,128.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,341.00	149,341.00		
302	商品和服务支出			36,000.00		36,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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
	合计	120, 000. 00	
242	西安市临潼区农业农村局	120, 000. 00	
242004	西安市临潼区农民科技教育培训中心	120, 000. 00	
	专用项目	120, 000. 00	
	其他履职业务经费	120, 000. 00	
	高素质职业农民培育和实用人才培训 体系建设	120, 000. 00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		12.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		12.00	
		其他资金			
年度目标	主要用于统筹协调组织开展农业农村人才培养大调研、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, 强化农村乡土人才培养; 开展高素质农民技能比武竞赛活动, 表彰优秀高素质农民, 评选农业农村优秀典型人才; 组织区委政府交办的农业农村发展座谈, 宣传推介活动; 组织高素质农民举办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开展动态信息及农业科技大培训的信息等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金	12万	10
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	组建农业农村人才培养技术指导服务队	5队	10
			建设高素质农民实训基地	3个	10
			指导农技干部开展科普宣传	150人次	10
		质量指标	项目资金正常使用率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	农村乡土人才素质	优	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	高素质职业农民满意度	100%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	基本支出	188.16	188.16		
	任务2	高素质职业农民培育和实用人才培训体系建设	12.00	12.00		
	金额合计		200.16	200.16		
年度总体目标	目标1：完成单位各项基本支出，保障单位正常业务运转。 目标2：主要用于统筹协调组织开展农业农村人才培养大调研、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，强化农村乡土人才培训；开展高素质农民技能比武竞赛活动，表彰优秀高素质农民，评选农业农村优秀典型人才；组织区委政府交办的农业农村发展座谈，宣传推介活动；组织高素质农民举办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开展动态信息及农业科技大培训的信息等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	工资、社保及公用经费基本支出		188.16万元	5
			高素质职业农民培育和实用人才培训体系建设		12万元	5
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	工资、社保支出		12人	10
			组建农业农村人才培训技术指导服务队		5队	10
			建设高素质农民实训基地		3个	10
		质量指标	项目资金正常使用率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	农村乡土人才素质		提升	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及高素质职业农民满意率		≥98%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					