

陕西省农业广播电视学校西安市高陵区分校
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、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（陕西省农业广播电视学校西安市高陵区分校 2022 年单位综合预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

陕西省农业广播电视学校西安市高陵区分校为全额拨款事业单位，地址位于高陵区环城东路北段 1078 号，属西安市高陵区农业农村林业局下属二级单位。

（一）主要职责。

主要负责农机咨询服务，农机管理人员、农机驾驶员培训。农业实用技术培训，农业专业技术人员继续教育。

（二）内设机构。

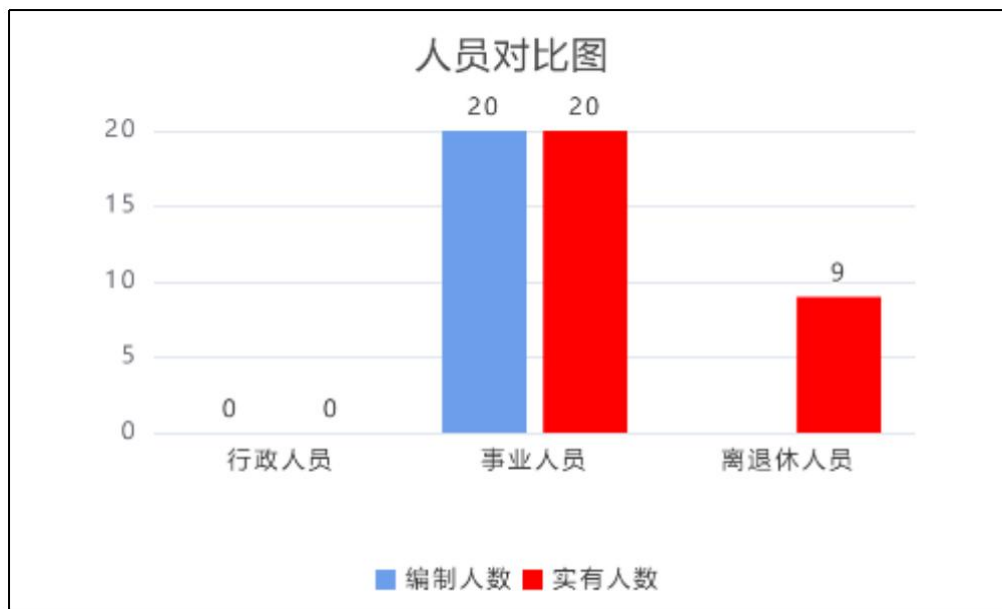
内设办公室、培育办、农机培训科、财务科 4 个科室。

二、2022 年单位工作任务

全年高培育培育高素质农民 100 名，继续加强农业技术培训和农业专业人员继续教育。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其



中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 9 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 269.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.77 万元，主要原因是工资调整增加；本单位当年预算支出 269.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.77 万元，主要原因是工资调整增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 269.55 万元，其中一般共预算拨款收入 269.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.77 万元，主要原因是工资调整增加；本单位当年财政拨款支出 269.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.77 万元，主要原因是工资调整增加。

（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 269.55 万元，较上年增加 40.77 万元，主要原因是本年无政府性基金项目。

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 269.55 万元，其中：

- （1）事业运行（2130104）212.08 万元，较上年增加 19.12 万元，原因是本年相关业务增加；
- （2）科技转化与推广服务（2130106）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是上年无此项目；
- （3）住房公积金（2210201）27.48 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 269.55 万元，其中：

工资福利支出（301）219.90 万元，较上年增加 12.20 万元，原因是工资及考核奖增加；

商品和服务支出（302）48.85 万元，较上年增加 29.15 万元，原因是本年项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.81 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是压缩开支。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 269.55 万元，其中：

工资福利支出（501）219.90 万元，较上年增加 12.20 万元，原因是工资及考核奖增加；

商品和服务支出（502）48.85 万元，较上年增加 29.15 万元，原因是本年项目增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.81 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是压缩开支。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 269.55 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 18.85 万元，较上年减少 0.85 万元，主要原因是压缩开支。

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. 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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

（陕西省农业广播电视学校西安市高陵区分校 2022 年单位综合预算公开报表）

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省农业广播电视学校西安市高陵区分校

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		不涉及
表 11	2022 年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	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 13	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 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表		

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。

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	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	2695543.68	一、部门预算	2695543.6	一、部门预算	2695543.68	一、部门预算	2695543.68
1、财政拨款	2695543.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2395543.68	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2695543.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2199004.48	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	188475.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8064.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2687479.68
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8064.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2420791.6	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	274752.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2695543.68	本年支出合计	2695543.6	本年支出合计	2695543.68	本年支出合计	2695543.68
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	2695543.68						
收入总计	2695543.68	支出总计	2695543.6	支出总计	2695543.68	支出总计	2695543.68

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：元

[illegible]

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	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、财政拨款	2695543.68	一、财政拨款	2695543.6	一、财政拨款	2695543.68	一、财政拨款	2695543.68
1、一般公共预算拨款	2695543.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2395543.68	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2199004.48	2、机关商品和服务支	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	188475.20	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8064.00	4、机关资本性支出	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性	2687479.68
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补	8064.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2420791.6	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	274752.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2695543.68	本年支出合计	2695543.6	本年支出合计	2695543.68	本年支出合计	2695543.68
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1443080.65	支出总计	1443080.6	支出总计	1443080.65	支出总计	

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	2695543.68	2207068.48	188475.2		
213	农林水支出	2420791.68	1932316.48	188475.2		
21301	农业农村	2420791.68	1932316.48	188475.2		
2130104	事业运行	2120791.68	1932316.48	188475.2		
2130106	科技转化与推广服务	300000				
221	住房保障支出	274752	274752			
22102	住房改革支出	274752	274752			
2210201	住房公积金	274752	274752			

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	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	备注
	合计			2695543.68	2207068.48	188475.2		
301	工资福利支出			2199004.48	2199004.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	932280	932280			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179080	179080			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	457320	457320			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	222336	222336			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128537.28	128537.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4699.2	4699.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274752	274752			
302	商品和服务支出			488475.2		188475.2		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101600		81600		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000		20000		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000				
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	19200		19200		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	230000				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16675.2		16675.2		
303	对个人和家庭的补助			8064	8064			
30301	离休费	50905	离退休费	864	864			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7200	7200			

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	2395543.68	2207068.48	188475.2	
213	农林水支出	2120791.68	1932316.48	188475.2	
21301	农业农村	2120791.68	1932316.48	188475.2	
2130104	事业运行	2120791.68	1932316.48	188475.2	
2130106	科技转化与推广服务				
221	住房保障支出	274752	274752		
22102	住房改革支出	274752	274752		
2210201	住房公积金	274752	274752		

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	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			2395543.68	2207068.48	188475.2	
301	工资福利支出			2199004.48	2199004.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	932280	932280		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179080	179080		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	457320	457320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222336	222336		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128537.28	128537.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4699.2	4699.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274752	274752		
302	商品和服务支出			188475.2		188475.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81600		81600	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	19200		19200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16675.2		16675.2	
303	对个人和家庭的补助			8064	8064		
30301	离休费	50905	离退休费	864	864		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7200	7200		

表 9

2022 年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（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
	合计	300000	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	300000	
152004	陕西省农业广播电视学校西安市高陵区分校	300000	
	专用项目	300000	
	其他履职专项业务费	300000	
	2022 年高素质农民培训	300000	2022 年培训高素质农民 100 名，提高农民收入，培养农民致富带头人。

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

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

单位：元

[illegible]

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省农业广播电视学校西安市高陵区分校			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 在全区范围内深入开展高素质农民培育、农民科技教育培训等工作促进农民增收和农村经济社会的全面发展。				
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: 高素质农民培育	100 人	
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 人员业务能力	不断提升	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 完成时效	2022 年	
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 高素质农民培育人均成本	3000 元	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成工作进度	≥95%	
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 高素质农民培育	100 名/年	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1: 农民专业技术	明显提升	
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响力	持续加强	
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	100%	
			指标 2:		
				

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省农业广播电视学校西安市高陵区分校			
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	农林水支出	242.08	242.08	
	任务 2	住房保障支出	27.47	27.47	
	任务 3				
				
金额合计			269.55	269.55	
年度总体目标	目标 1：在全区范围内深入开展高素质农民培育、农民科技教育培训等工作促进农民增收和农村经济社会的全面发展。				
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：支付率		100%
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：人员履职能力		不断加强
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：完成时效		2022 年
			指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：日常运行住房保障及专项业务		269.55 万元
			指标 2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成工作进度		100%
			指标 2：		
				
		社会效益指标	指标 1：管理工作体系		明显提升
			指标 2：		
				
		生态效益指标	指标 1：生态影响		无明显影响
			指标 2：		
				
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响力		持续加强
			指标 2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意度		95%
			指标 2：		
				

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		陕西省农业广播电视学校西安市高陵区分校			
主管部门				实施期限	2022 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	年度资金总额:	30
	其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款	30
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 在全区范围内深入开展高素质农民培育、农民科技教育培训等工作促进农民增收和农村经济社会的全面发展。 目标 2: 目标 3:			目标 1: 在全区范围内深入开展高素质农民培育、农民科技教育培训等工作促进农民增收和农村经济社会的全面发展。 目标 2: 目标 3:	
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: 高素质农民培育	100 人	
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 人员业务能力	不断提升	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 完成时效	2022 年	
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 高素质农民培育人均成本	3000 元	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成工作进度	≥95%	
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 高素质农民培育	100 名/年	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1: 农民专业技术	明显提升	
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响力	持续加强	
			指标 2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 受益对象满意度		
			指标 2:		
			指标 1: 高素质农民培育		