

榆林市横山区农业科技教育培训中心

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 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、主要职责及机构设置

横山区农业科技教育培训中心位于横山区政务大楼 21 楼，横山区农业广播电视学校成立于 1981 年 3 月，2020 年与横山区农业机械化学校联合组建成立了“横山区农业科技教育培训中心”，正科级全额拨款事业单位，隶属于榆林市横山区农业农村局，领导职数为一正两副，现有编制 11 个，一正两副，在编在册人数 27 人。其中管理岗 3 人，高级农艺师 6 人，农艺师 10 人，助理农艺师 8 人。

主要职责：承担中等学历教育、中专后继续教育、大专自考助学与合作高等教育以及绿色证书教育培训、农村劳动力转移培训、新型农民科技培训、创业培训、职业技能鉴定、各种实用技术培训和新闻宣传、信息服务、技术推广等任务。

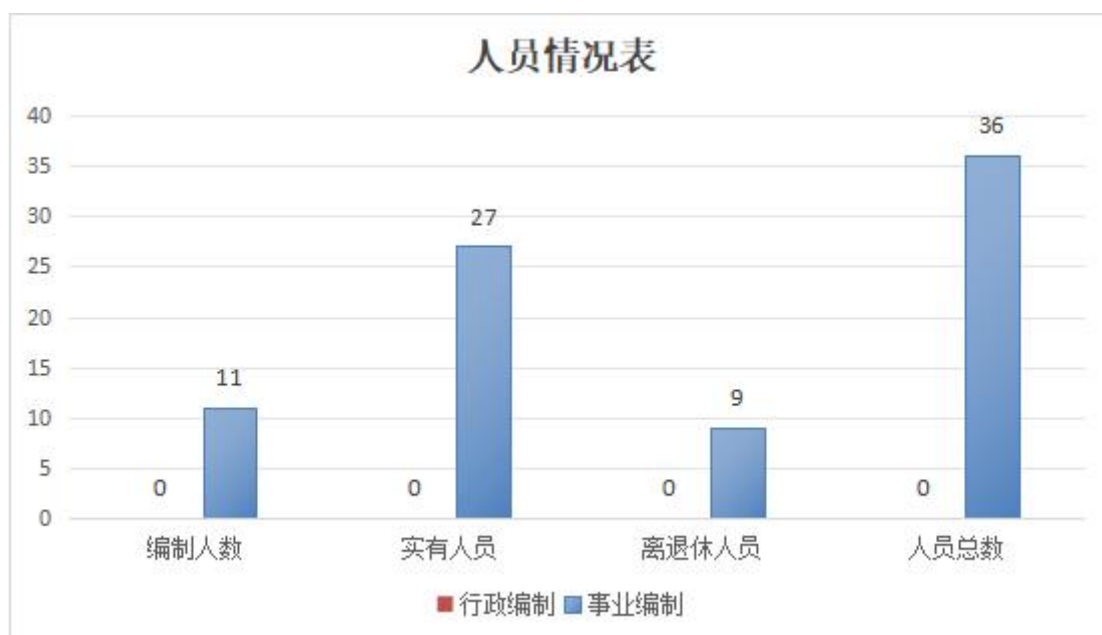
二、工作任务

- 1、加强理论学习,提高自身素质
- 2、开展“冬春农业科技培训大行动”，在全区农村掀起农民学科技、用科技的高潮。
- 3、职业农民培育 100 人
- 4、农业实用技术培训 500 人

5、完成区委、区府和农业局交办的其他工作任务

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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 468.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 468.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.49 万元，主要原因是单位职工补缴社会保险费，社保费用增加；本单位当年预算支出 468.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 468.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.49 万元，主要原因是单位职工补缴社会保险费，社保费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 468.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 468.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.49 万元，主要原因是上年单位职工补缴社会保险费，社保费用增加；本单位当年财政拨款支出 468.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 468.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.49 万元，主要原因是单位职工补缴社会保险费，社保费用增加。

（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。一般公共预算当年拨款规模变化情况。2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 468.49 万元，较上年增加 13.49 万元，主要原因是补缴职工基本养老保险费及人员调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。 本单位 2023 年当年一般公共预算支出 468.49 万元，其中： （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.42 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是本年补缴以前年度养老保险。（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.21 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是本年补缴以前年度职业年金。（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.54 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是本年人员减少。（4）财政对生育保险基金的补助（2082703）0.82 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是本年人员减少。（5）事业单位医疗（2101102）18.11 万元，较上年减少 0.89 万元，原因是本年人员减少。（6）事业运行（2130104）322.38 万元；较上年增加 11.32 万元，原因是人员增资。（7）其他农业支出（2210201）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是上年没有预算农业实训基地基本性支出。（8）住房保障支出（2210201）32.99 万元，较上年减少 2.06 万元，原因是本年人员减少。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 468.49 万元，其中：

工资福利支出（301）405.18 万元，较上年增加 25 万元，原

因是人员增资及养老保险及福利增加；

商品和服务支出（302）24.18 万元，较上年增加 16.1 万元，原因是人员公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.13 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度和上年度的享受补助的人数没有变化；

资本性支出（31005）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是上年没有预算农业实训基地基本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 468.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）414.31 万元，较上年增加 25 万元，原因是人员增资及养老保险及福利增加；

机关商品和服务支出（502）24.18 万元，较上年增加 16.1 万元，原因是较上年增加 16.1 万元，原因是人员公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是上年没有预算农业实训基地基本性支出。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是本年度本部门无培训经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是本年度本部门无因公出国经费预算。公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是本年度本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门没有公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年没有变化，主要原因是本年度本部门无公务购车经费预算；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门本年度没有会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 30 万元，减少的主要原因是本年度本部门没有培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 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）。

七、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。

八、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当年拨款 468.49 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.38 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员增资使工会经费预算增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区农业科技教育培训中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及此项业务
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及此项业务
表12	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	是	单位不涉及此项业务
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	4,684,958.14	一、部门预算	4,684,958.14	一、部门预算	4,684,958.14	一、部门预算	4,684,958.14
1、财政拨款	4,684,958.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	4,143,111.18
(1)一般公共预算拨款	4,684,958.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,143,111.18	2、机关商品和服务支出	241,846.96
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	241,846.96	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	650,028.82	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	300,000.00
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		(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）	300,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,463,171.16	(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	241,846.96	(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	329,911.20				
		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	4,684,958.14	本年支出合计	4,684,958.14	本年支出合计	4,684,958.14	本年支出合计	4,684,958.14
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	4,684,958.14	支出总计	4,684,958.14	支出总计	4,684,958.14	支出总计	4,684,958.14

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
401007	榆林市横山区农业科技教育培训中心	4684958.14	4684958.14	300000									

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	4,684,958.14	一、财政拨款	4,684,958.14	一、财政拨款	4684958.14	一、财政拨款	4,684,958.14
1、一般公共预算拨款	4,684,958.14	1、一般公共服务支出	4,684,958.14	1、人员经费和公用经费支出	4,384,958.14	1、机关工资福利支出	4,143,111.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,143,111.18	2、机关商品和服务支出	241,846.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	241,846.96	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	650,028.82	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	300,000.00
		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		(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)	300,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,463,171.16	(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	241,846.96	(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	329,911.20				
		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	4,684,958.14	本年支出合计	4,684,958.14	本年支出合计	4,684,958.14	本年支出合计	4,684,958.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,684,958.14	支出总计	4,684,958.14	支出总计	4,684,958.14	支出总计	4,684,958.14

表5

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）

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	4,684,958.14	4,143,111.18	83,846.96	458,000.00	
208	社会保障和就业支出	650,028.82	650,028.82			
20805	行政事业单位养老支出	636,332.52	636,332.52			
2080505	机关事业单位基本养老	424,218.84	424,218.84			
2080506	机关事业单位职业年金	212,113.68	212,113.68			
20899	其他社会保障和就业支	13,696.30	13,696.30			
2089999	其他社会保障和就业支	13,696.30	13,696.30			
210	卫生健康支出	181,176.48	181,176.48			
21011	行政事业单位医疗	181,176.48	181,176.48			
2101102	事业单位医疗	181,176.48	181,176.48			
213	农林水支出	3,523,841.64	2,981,994.68	83,846.96	458,000.00	
21301	农业农村	3,523,841.64	2,981,994.68	83,846.96	458,000.00	
2130104	事业运行	3,223,841.64	2,981,994.68	83,846.96	158,000.00	
2130199	其他农业农村支出	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	329,911.20	329,911.20			
22102	住房改革支出	329,911.20	329,911.20			
2210201	住房公积金	329,911.20	329,911.20			

表6

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）

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			4,684,958.14	4,143,111.18	83,846.96	458,000.00	
301	工资福利支出			4,143,111.18	4,143,111.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,864,333.00	2,864,333.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117,661.68	117,661.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	424,218.84	424,218.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	212,113.68	212,113.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,176.48	181,176.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,696.30	13,696.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329,911.20	329,911.20			
302	商品和服务支出			241,846.96		83,846.96	158,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,000.00		29,000.00	58,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,846.96		54,846.96		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	300,000.00			300,000.00	

表7

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）

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	4,226,958.14	4,143,111.18	83,846.96	
208	社会保障和就业支出	650,028.82	650,028.82		
20805	行政事业单位养老支出	636,332.52	636,332.52		
2080505	机关事业单位基本养老	424,218.84	424,218.84		
2080506	机关事业单位职业年金	212,113.68	212,113.68		
20899	其他社会保障和就业支	13,696.30	13,696.30		
2089999	其他社会保障和就业支	13,696.30	13,696.30		
210	卫生健康支出	181,176.48	181,176.48		
21011	行政事业单位医疗	181,176.48	181,176.48		
2101102	事业单位医疗	181,176.48	181,176.48		
213	农林水支出	3,065,841.64	2,981,994.68	83,846.96	
21301	农业农村	3,065,841.64	2,981,994.68	83,846.96	
2130104	事业运行	3,065,841.64	2,981,994.68	83,846.96	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	329,911.20	329,911.20		
22102	住房改革支出	329,911.20	329,911.20		
2210201	住房公积金	329,911.20	329,911.20		

表8

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）

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			4,226,958.14	4,143,111.18	83,846.96	
301	工资福利支出			4,143,111.18	4,143,111.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,864,333.00	2,864,333.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117,661.68	117,661.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	424,218.84	424,218.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	212,113.68	212,113.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,176.48	181,176.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,696.30	13,696.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329,911.20	329,911.20		
302	商品和服务支出			83,846.96		83,846.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,846.96		54,846.96	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

表9

部门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	

单位：元

表10

部门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	458,000.00	
401	榆林市横山区农业农村局	458,000.00	
401007	榆林市横山区农业科技教育培训中心	458,000.00	
401007	专用项目	458,000.00	
401007	专项业务类	458,000.00	
401007	2023年办公费用	8,000.00	办公费用
401007	2023年公用经费	150,000.00	落实文件精神，实施2023年农业科技培训
401007	农业科技培训实训基地建设	300,000.00	提高我区整体农业科技水平，服务经济社会发展、改善人民生活水平。培训职业

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			高素质农民培育		
主管部门			榆林市横山区农业科技教育培训中心		
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：按照《榆林市高素质农民培育实施方案》要求，培育高素质农民100人。 目标2： 目标3：				
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	培训数量	100人	
		质量指标	培训合格人数	100人	
		时效指标	培训时间	1年	
		成本指标	人均培训费用	人均3000元	
	效益指标	经济效益	人均增收增加	增收10%	
		社会效益	带动农户	每人带动3户	
		生态效益	符合生态要求	100%	
		可持续影响	影响时间	3年	
	满意度指标	服务对象	培训对象满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区农业科技教育培训中心			
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	培育高素质农民100人	30	30	
	任务2	单位正常运转	438.5	438.5	
	金额合计		468.5	468.5	
年度 总体 目标	目标1：按照《榆林市高素质农民培育实施方案》要求，培育高素质农民100人。 目标2：实用技术培训500人。 目标3：单位正常运转				
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	培训高素质农民		100人
			实用技术培训		500人
		质量指标	培训合格人数		600人
		时效指标	培训时间		1年
		成本指标	人均培训费用		3000元
	效益指标	经济效益	人均增收		10%
		社会效益	带动农户		人均3户
		生态效益	符合生态要求		100%
		可持续影响	培训后影响时间		3年
	满意度指标	服务对象	培训对象满意度		95%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		高素质农民培育			
主管部门		榆林市横山区农业科技教育培训中心		实施期限	1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	
	按照《榆林市高素质农民培育实施方案》要求，培育高素质农民100人。			按照《榆林市高素质农民培育实施方案》要求，培育高素质农民100人。	
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	培训数量	100人	
		质量指标	培训合格人数	100人	
		时效指标	培训时间	1年	
		成本指标	人均培训费用	人均3000元	
	效益指标	经济效益	人均增收增加	10%	
		社会效益	带动农户	人均3户	
		生态效益	符合生态要求	100%	
		可持续影响	影响时间	3年	
	满意度指标	服务对象	培训对象满意度	95%以上	

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。