

西安市鄠邑区农业培训中心
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

单位主要职能是开展新型职业农民、新型农业主体、农民科技教育、农村实用人才、农业机械化技能培训及宣传编写农民科技教育教材；高素质农民认定、申报、管理；农业系统人员培训及继续教育工作。

（二）机构设置

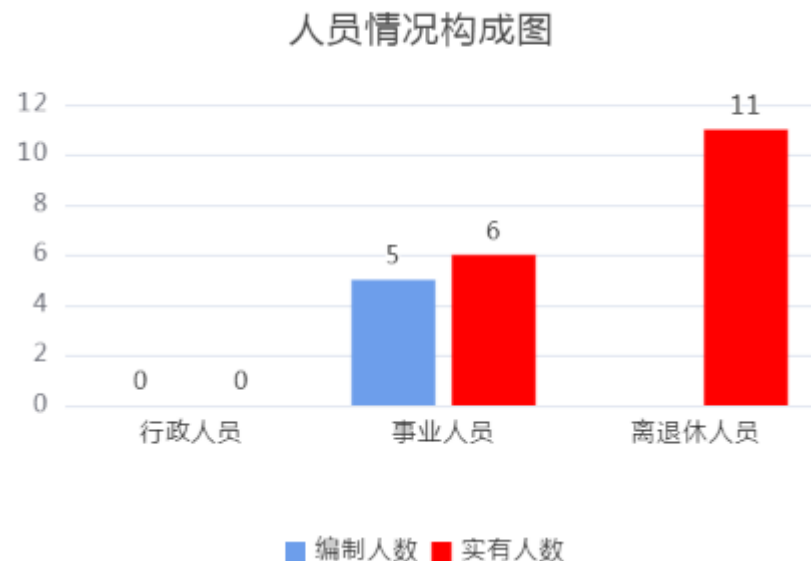
单位内设3个部门，分别为办公室、业务科、财务科。

二、工作任务

本年度单位主要负责组织开展鄂邑区高素质农民技能培训、农村实用人才科技教育培训、农业系统专业技术人员及农业机械化技术培训、高素质农民认定、申报、管理。协助区农业农村局督导检查包抓甘河街办疫情防控、园区环境整治、撂荒地复耕等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员11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112.96万元，其中：一般公共预算拨款112.96万元，较上年减少9.51万元，下降7.76%，下降的主要原因是：在职人员减少；本单位当年预算支出112.96万元，其中：一般公共预算拨款112.96万元，较上年减少9.51万元，下降7.76%，下降的主要原因是：在职人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入112.96万元，其中：一般公共预算拨款收入112.96万元，较上年减少9.51万元，下降7.76%，下降的主要原因是：在职人员减少；本单位当年财政拨款支出112.96万元，其中：一般公共预算拨款支出112.96万元，较上年减少9.51万元，下降7.76%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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112.96万元，较上年减少9.51万元，下降7.76%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（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112.96万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.40万元，较上年增加0.04万元，增长2.94%，增长的主要原因是：退休人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.74万元，较上年减少1.05万元，下降

9.73%，下降的主要原因是：在职人员减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.02万元，增长20.00%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

4. 事业单位医疗（2101102）3.70万元，较上年减少0.39万元，下降9.54%，下降的主要原因是：在职人员减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）5.99万元，较上年减少0.33万元，下降5.22%，下降的主要原因是：在职人员减少；

6. 事业运行（2130104）67.42万元，较上年减少7.01万元，下降9.42%，下降的主要原因是：在职人员减少；

7. 农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少17.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年功能科目录入错误；

8. 其他农业农村支出（2130199）17.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年功能科目录入错误；

9. 住房公积金（2210201）7.31万元，较上年减少0.78万元，下降9.64%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

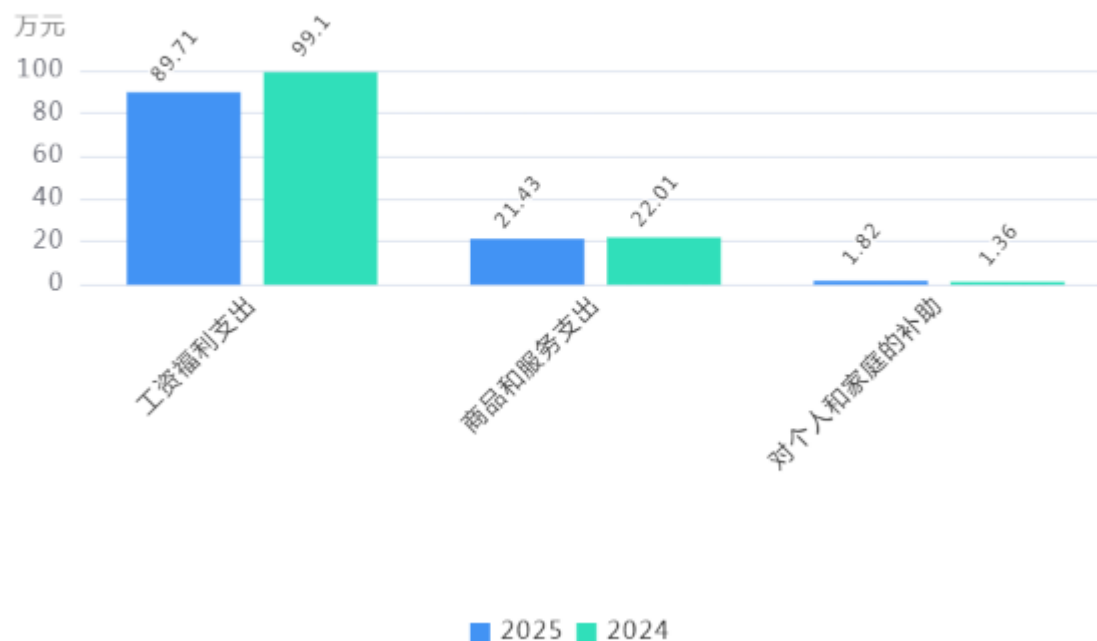
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出112.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）89.71万元，较上年减少9.39万元，下降9.48%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）21.43万元，较上年减少0.58万元，下降2.64%，下降的主要原因是：资金紧张，压缩经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.82万元，较上年增加0.46万元，增长33.82%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

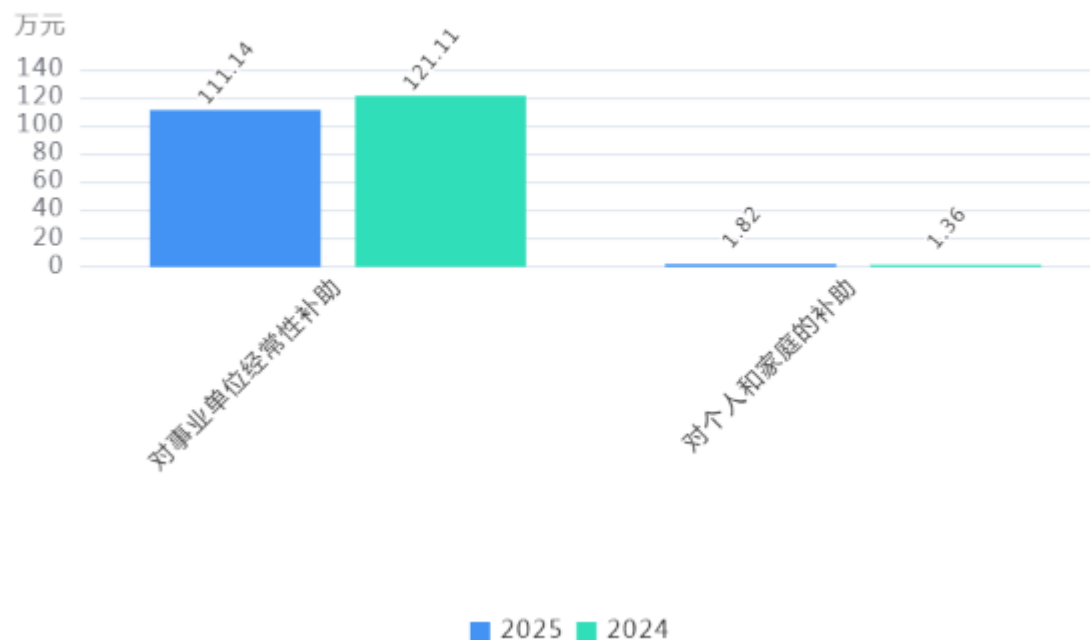


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出112.96万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）111.14万元，较上年减少9.97万元，下降8.23%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.82万元，较上年增加0.46万元，增长33.82%，增长的主要原因是：退休人员增加。

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“三公”经费预算支出1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1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112.96万元，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4.15万元，较上年减少0.58万元，下降12.20%，下降的主要原因是：资金紧张，报账未支付。

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。

无

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：西安市鄠邑区农业培训中心

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	否	
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	1,129,607.00	一、部门预算	1,129,607.00	一、部门预算	1,129,607.00	一、部门预算	1,129,607.00
1、财政拨款	1,129,607.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	956,807.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,129,607.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	897,078.00	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	41,505.00	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	18,224.00	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	1,111,383.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	172,800.00	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	112,646.00	(2)商品和服务支出	172,800.00	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	18,224.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	96,931.00	(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	846,977.00	(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	73,053.00				
		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	1,129,607.00	本年支出合计	1,129,607.00	本年支出合计	1,129,607.00	本年支出合计	1,129,607.00
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	1,129,607.00	支出总计	1,129,607.00	支出总计	1,129,607.00	支出总计	1,129,607.00

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	1,129,607.00	1,129,607.00								
171	西安市鄠邑区农业农村局	1,129,607.00	1,129,607.00								
171015	西安市鄠邑区农业培训中心	1,129,607.00	1,129,607.00								

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	1,129,607.00	一、财政拨款	1,129,607.00	一、财政拨款	1,129,607.00	一、财政拨款	1,129,607.00
1、一般公共预算拨款	1,129,607.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	956,807.00	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	897,078.00	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	41,505.00	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	18,224.00	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	1,111,383.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	172,800.00	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	112,646.00	(2)商品和服务支出	172,800.00	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	18,224.00
		10、卫生健康支出	96,931.00	(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	846,977.00	(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	73,053.00				
		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	1,129,607.00	本年支出合计	1,129,607.00	本年支出合计	1,129,607.00	本年支出合计	1,129,607.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,129,607.00	支出总计	1,129,607.00	支出总计	1,129,607.00	支出总计	1,129,607.00

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	1,129,607.00	915,302.00	41,505.00	172,800.00	
208	社会保障和就业支出	112,646.00	112,646.00			
20805	行政事业单位养老支出	111,428.00	111,428.00			
2080502	事业单位离退休	14,024.00	14,024.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,404.00	97,404.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,218.00	1,218.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,218.00	1,218.00			
210	卫生健康支出	96,931.00	96,931.00			
21011	行政事业单位医疗	96,931.00	96,931.00			
2101102	事业单位医疗	37,016.00	37,016.00			
2101103	公务员医疗补助	59,915.00	59,915.00			
213	农林水支出	846,977.00	632,672.00	41,505.00	172,800.00	
21301	农业农村	846,977.00	632,672.00	41,505.00	172,800.00	
2130104	事业运行	674,177.00	632,672.00	41,505.00		
2130199	其他农业农村支出	172,800.00			172,800.00	
221	住房保障支出	73,053.00	73,053.00			
22102	住房改革支出	73,053.00	73,053.00			
2210201	住房公积金	73,053.00	73,053.00			

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				1, 129, 607. 00	915, 302. 00	41, 505. 00	172, 800. 00	
301	工资福利支出			897, 078. 00	897, 078. 00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	288, 876. 00	288, 876. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48, 776. 00	48, 776. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	137, 640. 00	137, 640. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153, 180. 00	153, 180. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97, 404. 00	97, 404. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37, 016. 00	37, 016. 00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59, 915. 00	59, 915. 00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 218. 00	1, 218. 00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73, 053. 00	73, 053. 00			
302	商品和服务支出			214, 305. 00		41, 505. 00	172, 800. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16, 200. 00		16, 200. 00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	172, 800. 00			172, 800. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7, 305. 00		7, 305. 00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18, 000. 00		18, 000. 00		
303	对个人和家庭的补助			18, 224. 00	18, 224. 00			
30302	退休费	50905	离退休费	14, 024. 00	14, 024. 00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4, 200. 00	4, 200. 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	956,807.00	915,302.00	41,505.00	
208	社会保障和就业支出	112,646.00	112,646.00		
20805	行政事业单位养老支出	111,428.00	111,428.00		
2080502	事业单位离退休	14,024.00	14,024.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,404.00	97,404.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,218.00	1,218.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,218.00	1,218.00		
210	卫生健康支出	96,931.00	96,931.00		
21011	行政事业单位医疗	96,931.00	96,931.00		
2101102	事业单位医疗	37,016.00	37,016.00		
2101103	公务员医疗补助	59,915.00	59,915.00		
213	农林水支出	674,177.00	632,672.00	41,505.00	
21301	农业农村	674,177.00	632,672.00	41,505.00	
2130104	事业运行	674,177.00	632,672.00	41,505.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	73,053.00	73,053.00		
22102	住房改革支出	73,053.00	73,053.00		
2210201	住房公积金	73,053.00	73,053.00		

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			956,807.00	915,302.00	41,505.00	
301	工资福利支出			897,078.00	897,078.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	288,876.00	288,876.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,776.00	48,776.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	137,640.00	137,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153,180.00	153,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,404.00	97,404.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,016.00	37,016.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,915.00	59,915.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,218.00	1,218.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,053.00	73,053.00		
302	商品和服务支出			41,505.00		41,505.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,200.00		16,200.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,305.00		7,305.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,224.00	18,224.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,024.00	14,024.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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	172,800.00	
171	西安市鄠邑区农业农村局	172,800.00	
171015	西安市鄠邑区农业培训中心	172,800.00	
	专用项目	172,800.00	
	其他履职业务经费	172,800.00	
	办公用房租赁费	172,800.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	经济科 目编码					
类	款 项							类	款	类	款			
合计														

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置费									公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	20,000.00	20,000.00			20,000.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00			-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00							
171	西安市鄠邑区农业农村局	20,000.00	20,000.00			20,000.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00			-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00							
171015	西安市鄠邑区农业培训中心	20,000.00	20,000.00			20,000.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00			-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00							

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公用房租赁费			
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.28	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	17.28		
			其他资金			
年度目标	租赁办公用房,保障各项工作正常开展。					
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	租赁办公用房		17.28万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	租赁面积		200平方米	20
		质量指标	按时完成		100%	10
		时效指标	2025年1月-12月		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农业培训工作正常开展		有效提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	农业培训工作正常开展		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意		≥98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市鄠邑区农业培训中心				
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	
	人员经费	人员工资及社保缴费	91.5302	91.5302		
	公用经费	办公经费、工会经费	4.1505	4.1505		
	专项业务经费	办公用房租赁费	17.28	17.28		
	金额合计		112.9607	112.9607		
年度总体目标	保障2025年各项业务工作正常开展					
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	人员经费、公用经费、专项业务经费		112.9607万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员经费、公用经费、专项业务经费		112.9607万元	20
		质量指标	按时完成情况		100%	10
		时效指标	2025.01.01-12.31		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升单位整体形象		有效提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	农业培训工作顺利开展		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥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					