

商南县农业农村环境保护与能源中心  
2024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) 主要职责

负责宣传、推广农村能源技术，组织农村能源项目实施及安全管理，开展农村能源技术培训；负责农村能源项目后续管理与技术服务；负责农村人居环境整治和厕所革命工作的统筹协调和推进落实。

### (二) 机构设置

商南县农业农村环境保护与能源中心是商南县农业农村局下属二级财政全额拨款的事业单位，无内设机构。

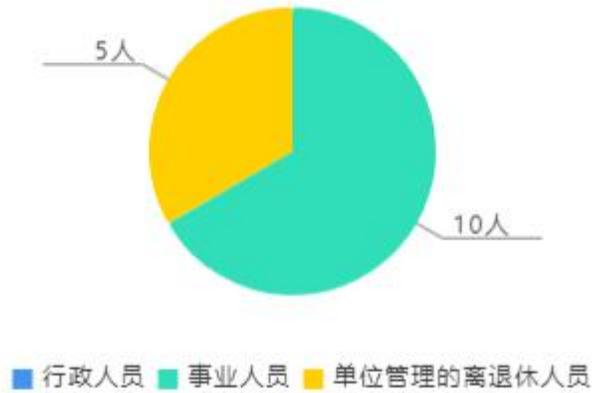
## 二、工作任务

负责宣传、推广农村能源技术，组织农村能源项目实施及安全管理，开展农村能源技术培训；负责农村能源项目后续管理与技术服务；负责农村人居环境整治和厕所革命工作的统筹协调和推进落实。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入150.28万元，其中：一般公共预算拨款收入150.28万元，较上年增加42.29万元，增长39.16%，增加的主要原因是：一是新增机关事业单位年度考核奖及基础绩效工资；二是单位新增1人，人员经费、社保缴费（职业年金、住房公积金、养老保险）预算相应增加；三是增加农村人居环境整治工作经费；本单位2024年预算支出150.28万元，其中：一般公共预算拨款支出150.28万元，较上年增加42.29万元，增长39.16%，增加的主要原因是：一是新增机关事业单位年度考核奖及基础绩效工资；二是单位新增1人，人员经费、社保缴费（职业年金、住房公积金、养老保险）预算相应增加；三是增加农村人居环境整治工作经费。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入150.28万元，其中：一般公共预算拨款收入150.28万元，较上年增加42.29万元，增长39.16%，增加的主要原因是：一是新增机关事业单位年度考核奖及基础绩效工资；二是单位新增1人，人员经费、社保缴费（职业年金、住房公积金、养老保险）预算相应增加；三是增加农村人居环境整治工作经费；本单位2024年财政拨款支出150.28万元，其中：一般公共预算拨款支出150.28万元，较上年增加42.29万元，增长39.16%，增加的主要原因是：一是新增机关事业单位年度考核奖及基础绩效工资；二是单位新增1人，人员经费、社保缴费（职业年金、住房公积金、养老保险）预算相应增加；三是增加农村人居环境整治工作经费。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出150.28万元，较上年增加42.29万元，增长39.16%，增加的主要原因是：一是新增机关事业单位年度考核奖及基础绩效工资；二是单位新增1人，人员经费、社保缴费（职业年金、住房公积金、养老保险）预算相应增加；三是增加农村人居环境整治工作经费。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出150.28万元，其

中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 12.40万元,较上年增加2.52万元,增长25.51%,增加的主要原因是:单位新增1人,养老保险缴费预算相应增加;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.20万元,较上年增加1.26万元,增长25.51%,增加的主要原因是:单位新增1人,职业年金缴费预算相应增加;

(3) 事业单位医疗支出(2101102) 5.53万元,较上年减少1.27万元,下降18.68%,减少的主要原因是:本年度未预算退休人员基本医疗保险;

(4) 事业运行支出(2130104) 117.77万元,较上年增加45.92万元,增长63.91%,增加的主要原因是:一是新增机关事业单位年度考核奖及基础绩效工资;二是单位新增1人,人员经费预算相应增加;

(5) 其他农业农村支出(2130199) 0.00万元,较上年减少8.00万元,下降100.00%,减少的主要原因是:项目已完成;

(6) 住房公积金支出(2210201) 8.39万元,较上年增加1.86万元,增长28.48%,增加的主要原因是:单位新增1人,住房公积金预算相应增加。

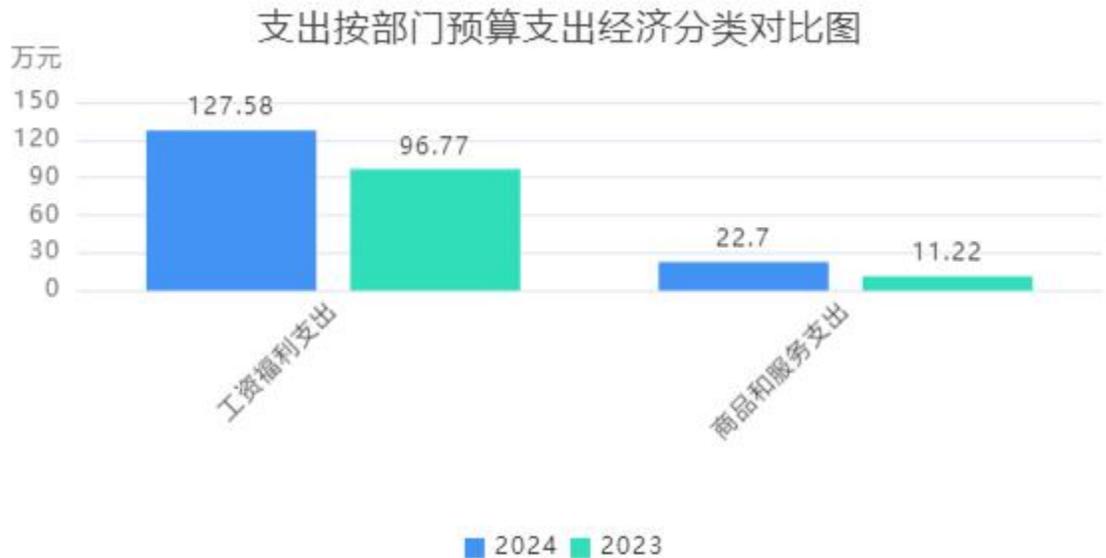
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出150.28万元，其中：

工资福利支出（301）127.58万元，较上年增加30.81万元，增长31.84%，增加的主要原因是：一是新增机关事业单位年度考核奖及基础绩效工资；二是单位新增1人，人员经费、社保缴费（职业年金、住房公积金、养老保险）预算相应增加；

商品和服务支出（302）22.70万元，较上年增加11.48万元，增长102.32%，增加的主要原因是：增加农村人居环境整治工作经费。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出150.28万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）150.28万元，较上年

增加42.29万元，增长39.16%，增加的主要原因是：一是新增机关事业单位年度考核奖及基础绩效工资；二是单位新增1人，人员经费、社保缴费（职业年金、住房公积金、养老保险）预算相应增加；三是增加农村人居环境整治工作经费。



### 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2024年，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，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0.00万元，较上年无增减；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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、绩效目标说明**

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款150.28万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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**

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.71万元，较上年减少0.52万元，下降16.05%，减少的主要原因是：例行节

约、压缩支出。

## 第四部分：专业名词解释

**一、一般公共预算：**是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**二、政府性基金预算：**是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**三、国有资本经营预算：**是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

**四、财政拨款收入：**是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

**五、财政专户管理资金收入：**专指教育收费收入，包括

目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

**六、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

**七、事业单位经营收入：**是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**八、上级补助收入：**是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

**九、附属单位上缴收入：**是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、人员经费：**人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

**十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县农业农村环境保护与能源中心

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    | 无单位综合预算政府性基金收支，已公开空表                    |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                                         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表          |
| 表12 | 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    | 无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，已公开空表 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                                         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |                                         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 无专项资金，已公开空表                             |

## 单位综合预算收支总表

单位名称：商南县农业农村环境保护与能源中心

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           | 1,502,804.00 | 一、部门预算         | 1,502,804.00 | 一、部门预算            | 1,502,804.00 | 一、部门预算            | 1,502,804.00 |
| 1、财政拨款           | 1,502,804.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,272,804.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,502,804.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,245,734.00 | 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        | 27,070.00    | 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      |              | 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      | 1,502,804.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 230,000.00   | 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         | 30,080.00    | 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    | 186,019.00   | (2)商品和服务支出        | 199,920.00   | 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      | 55,260.00    | (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       | 1,177,652.00 | (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      | 83,873.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 1,502,804.00 | <b>本年支出合计</b>  | 1,502,804.00 | <b>本年支出合计</b>     | 1,502,804.00 | <b>本年支出合计</b>     | 1,502,804.00 |
| 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 1,502,804.00 | <b>支出总计</b>    | 1,502,804.00 | <b>支出总计</b>       | 1,502,804.00 | <b>支出总计</b>       | 1,502,804.00 |

## 单位综合预算收入总表

单位名称：商南县农业农村环境保护与能源中心

单位：元

| 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 | 使用非财政拨款结余 | 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 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计               | 1,502,804.00 | 1,502,804.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 101    | 商南县农业农村局         | 1,502,804.00 | 1,502,804.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 101013 | 商南县农业农村环境保护与能源中心 | 1,502,804.00 | 1,502,804.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

### 单位综合预算支出总表

单位名称：商南县农业农村环境保护与能源中心

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               | 1,502,804.00 | 1,502,804.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 101    | 商南县农业农村局         | 1,502,804.00 | 1,502,804.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 101013 | 商南县农业农村环境保护与能源中心 | 1,502,804.00 | 1,502,804.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商南县农业农村环境保护与能源中心

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           | 1,502,804.00 | 一、财政拨款         | 1,502,804.00 | 一、财政拨款            | 1,502,804.00 | 一、财政拨款            | 1,502,804.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,502,804.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,272,804.00 | 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         | 1,245,734.00 | 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        | 27,070.00    | 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      |              | 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      | 1,502,804.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 230,000.00   | 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         | 30,080.00    | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 186,019.00   | (2)商品和服务支出        | 199,920.00   | 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      | 55,260.00    | (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       | 1,177,652.00 | (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      | 83,873.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 1,502,804.00 | <b>本年支出合计</b>  | 1,502,804.00 | <b>本年支出合计</b>     | 1,502,804.00 | <b>本年支出合计</b>     | 1,502,804.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| <b>收入总计</b>      | 1,502,804.00 | <b>支出总计</b>    | 1,502,804.00 | <b>支出总计</b>       | 1,502,804.00 | <b>支出总计</b>       | 1,502,804.00 |

### 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）

单位名称：商南县农业农村环境保护与能源中心

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               | 1,502,804.00 | 1,245,734.00 | 27,070.00 | 230,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 186,019.00   | 186,019.00   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 186,019.00   | 186,019.00   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124,013.00   | 124,013.00   |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62,006.00    | 62,006.00    |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 55,260.00    | 55,260.00    |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 55,260.00    | 55,260.00    |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 55,260.00    | 55,260.00    |           |            |    |
| 213     | 农林水支出            | 1,177,652.00 | 920,582.00   | 27,070.00 | 230,000.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 1,177,652.00 | 920,582.00   | 27,070.00 | 230,000.00 |    |
| 2130104 | 事业运行             | 1,177,652.00 | 920,582.00   | 27,070.00 | 230,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 83,873.00    | 83,873.00    |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 83,873.00    | 83,873.00    |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 83,873.00    | 83,873.00    |           |            |    |

### 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）

单位名称：商南县农业农村环境保护与能源中心

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       | 1,502,804.00 | 1,245,734.00 | 27,070.00 | 230,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,275,814.00 | 1,245,734.00 |           | 30,080.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 842,976.00   | 842,976.00   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 35,926.00    | 35,926.00    |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 30,000.00    | 30,000.00    |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 124,013.00   | 124,013.00   |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 62,006.00    | 62,006.00    |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 55,260.00    | 55,260.00    |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 11,680.00    | 11,680.00    |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 83,873.00    | 83,873.00    |           |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 30,080.00    |              |           | 30,080.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 226,990.00   |              | 27,070.00 | 199,920.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 93,990.00    |              | 21,070.00 | 72,920.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00    |              |           | 50,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 41,500.00    |              | 4,500.00  | 37,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              |           | 20,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 21,500.00    |              | 1,500.00  | 20,000.00  |    |

### 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）

单位名称：商南县农业农村环境保护与能源中心

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               | 1,272,804.00 | 1,245,734.00 | 27,070.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 186,019.00   | 186,019.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 186,019.00   | 186,019.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124,013.00   | 124,013.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62,006.00    | 62,006.00    |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 55,260.00    | 55,260.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 55,260.00    | 55,260.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 55,260.00    | 55,260.00    |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 947,652.00   | 920,582.00   | 27,070.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 947,652.00   | 920,582.00   | 27,070.00 |    |
| 2130104 | 事业运行             | 947,652.00   | 920,582.00   | 27,070.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 83,873.00    | 83,873.00    |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 83,873.00    | 83,873.00    |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 83,873.00    | 83,873.00    |           |    |

### 单位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）

单位名称：商南县农业农村环境保护与能源中心

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       | 1,272,804.00 | 1,245,734.00 | 27,070.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,245,734.00 | 1,245,734.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 842,976.00   | 842,976.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 35,926.00    | 35,926.00    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 30,000.00    | 30,000.00    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 124,013.00   | 124,013.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 62,006.00    | 62,006.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 55,260.00    | 55,260.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 11,680.00    | 11,680.00    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 83,873.00    | 83,873.00    |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   |              |              |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 27,070.00    |              | 27,070.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 21,070.00    |              | 21,070.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,500.00     |              | 4,500.00  |    |
| 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  | 1,500.00     |              | 1,500.00  |    |

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商南县农业农村环境保护与能源中心

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       |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商南县农业农村环境保护与能源中心

单位：元

| 单位编码       | 单位（项目）名称         | 项目金额       | 项目简介                                                                                                |
|------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 合计               | 230,000.00 |                                                                                                     |
| 101        | 商南县农业农村局         | 230,000.00 |                                                                                                     |
| 101013     | 商南县农业农村环境保护与能源中心 | 230,000.00 |                                                                                                     |
| -          | 商南县农业农村环境保护与能源中心 | 230,000.00 |                                                                                                     |
| -          | 商南县农业农村环境保护与能源中心 | 230,000.00 |                                                                                                     |
| 县级专项-特定目标类 | 商南县农业农村环境保护与能源中心 | 230,000.00 |                                                                                                     |
|            | 厕所革命工作经费         | 40,000.00  | 推动农村卫生厕所管理服务提升，以改造、升级为重点，坚持改造建设一批、服务提升一批，切实解决一些地方存在的农村厕所脏、乱、差等突出短板；督促镇办建立了符合实际的后期管护方案，逐步建立完善长效管护机制。 |
|            | 工作经费             | 40,000.00  | 细化落实“蓝天、碧水、净土”保卫战、农业农村污染治理攻坚战、秋冬季大气污染综合治理攻坚战、臭氧污染防治、污染减排工作等目标任务。                                    |
|            | 农村环境整治工作经费       | 150,000.00 | 围绕推进健康乡村建设、持续改善农村人居环境。扎实开展“村庄清洁行动，激发群众参与村庄综合整治积极性，使村庄容貌焕然一新，清洁卫生成为日常规范。                             |

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商南县农业农村环境保护与能源中心

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 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |        |      |    |
|      |      | 合计   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

### 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

单位名称：商南县农业农村环境保护与能源中心

单位：元

| 单位编码   | 单位名称             | 上年                  |    |           |       |              |         |           |    |     |     | 当年                  |    |           |       |              |           |    |         |     |     | 增减变化情况              |    |           |       |              |    |         |           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|------------------|---------------------|----|-----------|-------|--------------|---------|-----------|----|-----|-----|---------------------|----|-----------|-------|--------------|-----------|----|---------|-----|-----|---------------------|----|-----------|-------|--------------|----|---------|-----------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        |                  | 一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算 |    |           |       |              |         |           |    |     |     | 一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算 |    |           |       |              |           |    |         |     |     | 一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算 |    |           |       |              |    |         |           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                  | 合计                  | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |    | 会议费 | 培训费 | 合计                  | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |    |         | 会议费 | 培训费 | 合计                  | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |    |         |           | 会议费 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                  |                     |    |           |       | 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 | 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               |                     |    |           |       |              |         |           |    |     |     |                     |    |           |       |              |           |    |         |     |     |                     |    |           |       |              |    |         |           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101    | 商南县农业农村局         |                     |    |           |       |              |         |           |    |     |     |                     |    |           |       |              |           |    |         |     |     |                     |    |           |       |              |    |         |           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101013 | 商南县农业农村环境保护与能源中心 |                     |    |           |       |              |         |           |    |     |     |                     |    |           |       |              |           |    |         |     |     |                     |    |           |       |              |    |         |           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

| (2024年度) |                                                                                                                                                                     |           |               |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|
| 项目名称     |                                                                                                                                                                     | 厕所革命工作经费  |               |         |
| 主管部门     |                                                                                                                                                                     | 商南县农业农村局  |               |         |
| 资金金额     |                                                                                                                                                                     | 实施期资金总额:  | 40000元        |         |
|          |                                                                                                                                                                     | 其中:财政拨款   | 40000元        |         |
|          |                                                                                                                                                                     | 其他资金      |               |         |
| 年度目标     | 推动农村卫生厕所管理服务提升,以改造、升级为重点,坚持改造建设一批、服务提升一批,切实解决一些地方存在的农村厕所脏、乱、差等突出短板;完成6200座卫生户厕改造及县级两个管护示范站建设;起草完成《商南县厕所革命后续管护方案》,督促镇办建立了符合实际的后期管护方案,确保农村卫生厕所改的标准,改的能用,逐步建立完善长效管护机制。 |           |               |         |
| 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      | 改造农村卫生厕所      | 6200座   |
|          |                                                                                                                                                                     | 质量指标      | 改厕验收达标率       | >98%    |
|          |                                                                                                                                                                     | 时效指标      | 项目实施期限        | 1-12月   |
|          |                                                                                                                                                                     | 成本指标      | 改厕项目补贴金额      | 严格按标准执行 |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                | 经济效益指标    | 干净商南建设、增加旅游收入 | 1800万   |
|          |                                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 农村人居环境整治提升    | 20%     |
|          |                                                                                                                                                                     | 生态效益指标    | 降低农村污水污染      | 20%     |
|          |                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标   | 美丽乡村环境治理      | 持续提升    |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | >95%    |

## 单位专项业务经费绩效目标表

| (2024年度) |                                                                                                                                                                                                                     |           |                   |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|
| 项目名称     | 农村环境整治工作经费                                                                                                                                                                                                          |           |                   |        |
| 主管部门     | 商南县农业农村局                                                                                                                                                                                                            |           |                   |        |
| 资金金额     | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                                            | 150000元   |                   |        |
|          | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                                                                            | 150000元   |                   |        |
|          | 其他资金                                                                                                                                                                                                                |           |                   |        |
| 年度目标     | <p>按照《商南县农村人居环境整治提升五年行动(2021-2025年)实施方案》扎实开展“干净商南”村庄清洁行动。采用多种宣传方式,激发群众参与村庄综合整治积极性,促使村庄容貌焕然一新,清洁卫生成为日常规范。成立“干净商南”创建活动农村领域工作专班,明确农村领域工作标准、重点任务清单、牵头单位、责任单位,从整治道路环境、整治河道沟渠、整治房屋庭院、整治乡村田园、整治农村集贸市场、倡导树立文明新风六方面持续发力。</p> |           |                   |        |
| 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      | 开展农村人居环境整治督导检查    | 100次以上 |
|          |                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标      | 干净商南村庄验收达标        | >98%   |
|          |                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标      | 项目实施期限            | 1-12月  |
|          |                                                                                                                                                                                                                     | 成本指标      | 环境治理成本            | 按标准执行  |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                | 经济效益指标    | 美丽乡村建设、增加旅游收入     | 2000万  |
|          |                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 农村人居环境整治提升        | 持续提升   |
|          |                                                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标    | 加大环境整治力度、降低环境污染   | >15%   |
|          |                                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标   | 农村人居环境整治、乡村环境持续改善 | 长期有效提高 |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度           | >95%   |

## 单位专项业务经费绩效目标表

| (2024年度) |                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                |                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 项目名称     | 工作经费                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                |                |
| 主管部门     | 商南县农业农村局                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                |                |
| 资金金额     | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                 | 40000元    |                |                |
|          | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                 | 40000元    |                |                |
|          | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                |                |
| 年度目标     | 细化落实“蓝天、碧水、净土”保卫战、农业农村污染治理攻坚战、秋冬季大气污染综合治理攻坚战、臭氧污染防治、污染减排工作等目标任务。以大气、土壤、水污染防治为重点，持续推进中轻度受污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控，确保农产品产地环境安全，实现全县受污染耕地安全利用率达到100%。积极开展秸秆还田和“四化”综合利用，确保秸秆综合利用率达到93%。开展废旧农膜回收利用示范工作，做好农田残膜调查监测，开展适宜性覆膜评价。控制种植业污染、巩固提升外来入侵物种普查防治成效，推进农业生态环境持续好转。 |           |                |                |
| 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      | 清理粪污等农业生产废弃物数量 | 150吨           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 受污染耕地安全利用率     | 100%           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标      | 项目实施期限         | 1-12月          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标      | 农业面源污染治理成本     | 严格按照标准执行       |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标    | 开展秸秆还田、节省化肥支出  | 50万元           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 农业污染综合治理重点     | 以大气、土壤和水污染治理为主 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标    | 降低、控制种植业污染     | 10%            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标   | 推动农业生态环境好转     | 持续好转           |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | >95%           |

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

| 单位名称           | 商南县农业农村环境保护与能源中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                              |           |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 预算金额 (万元)                    |           |      |
|                | 2024年单位整体预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 总额                           | 财政拨款      | 其他资金 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 150.28                       | 150.28    |      |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 150.28                       | 150.28    |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>1、按照《商南县农村人居环境整治提升五年行动（2021-2025年）实施方案》扎实开展“干净商南”村庄清洁行动。采用多种宣传方式，激发群众参与村庄综合整治积极性，促使村庄容貌焕然一新，清洁卫生成为日常规范。从整治道路环境、整治河道沟渠、整治房屋庭院、整治乡村田园、整治农村集贸市场、倡导树立文明新风六方面持续发力。</p> <p>2、推动农村卫生厕所管理服务提升，以改造、升级为重点，坚持改造建设一批、服务提升一批，切实解决一些地方存在的农村厕所脏、乱、差等突出短板；完成6200座卫生户厕改造及县级两个管护示范站建设；起草完成《商南县厕所革命后续管护方案》，督促镇办建立了符合实际的后期管护方案，确保农村卫生厕所改的标准，改的能用，逐步建立完善长效管护机制。</p> <p>3、细化落实“蓝天、碧水、净土”保卫战、农业农村污染治理攻坚战、秋冬季大气污染综合治理攻坚战、臭氧污染防治、污染减排工作等目标任务。以大气、土壤、水污染防治为重点，持续推进中轻度受污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控，控制种植业污染、推进农业生态环境持续好转。</p> |           |                              |           |      |
|                | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标      | 指标内容                         | 指标值       |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标      | 改造农村卫生厕所                     | 6200座     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标      | 农村人居环境治理、干净商南村庄验收达标率         | 98%       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标      | 重点工作实施期限                     | 1-12月     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标      | 办公、宣传、差旅费等费用控制               | 严格控制、降低成本 |      |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标    | 农村人居环境治理、建设美丽乡村、带动旅游收入       | 3800万     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 加大环境治理力度、农村环境整体持续提升          | 20%       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 生态效益指标    | 卫生厕所改造、加大土壤等污染源治理，降低污水、土壤等污染 | 30%       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标   | 推动农业农村生态环境好转                 | 持续好转      |      |
|                | 满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                      | ≥96%      |      |

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

|              |        |           |      |          |    |
|--------------|--------|-----------|------|----------|----|
| 项目名称         |        |           |      |          |    |
| 主管部门         |        |           |      | 实施期限     |    |
| 资金金额<br>(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 |           |      | 年度目标     |    |
|              |        |           |      |          |    |
| 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      |      |          |    |
|              |        | 质量指标      |      |          |    |
|              |        | 时效指标      |      |          |    |
|              |        | 成本指标      |      |          |    |
|              | 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 |      |          |    |