

丹凤县农村能源与环境保护中心

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

十、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

承担全县农田土壤环境污染、农业面源污染防治技术指导，农业农村生态环境保护、节能减排、农村能源、农业生产废弃物利用等技术的示范与推广；负责农业环境污染突发事件应急监测、事故调查，农业野生植物资源调查监测、保护利用，外来入侵生物监测预警及防治技术推广；农村能源建设发展规划的制定实施，能源建设技工培训、管理和职业技能鉴定指导等。

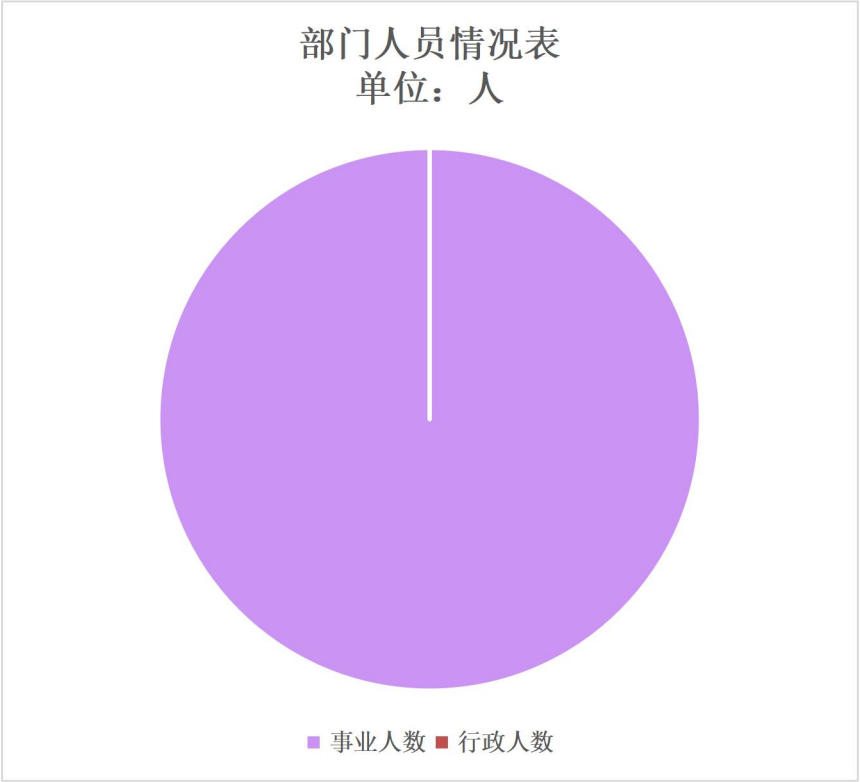
二、工作任务

一是做好耕地土壤污染防治工作，力争达到利用和质量安全率“双百”；二是抓好农村能源安全监管工作，常态化开展为群众“送服务办实事办好事”活动；三是开展外来入侵植物普查工作，通过普查掌握我县外来入侵植物的品种、危害性及治理措施。四是开展农作物秸秆综合利用工作，建立2022年秸秆资源化利用台账。五是开展废旧农膜回收利用工作，按时完成省市下达的目标任务。六是完成好我县环境目标责任考核，扎实的开展好生态环保和农业污染防治工作，创一流工作业绩。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4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 54.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.27 万元，主要原因是工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加；本单位当年预算支出 54.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.27 万元，主要原因

是工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年预算收入 54.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.27 万元，主要原因是工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加；本单位当年预算支出 54.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.27 万元，主要原因是工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加。

（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 54.64 万元，较上年增加 8.27 万元，主要原因是工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加。

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 54.64 万元，其中：

（1）农业资源保护修复与利用（2130135）39.64 万元，较上年增加 5.6 万元，原因是工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加；

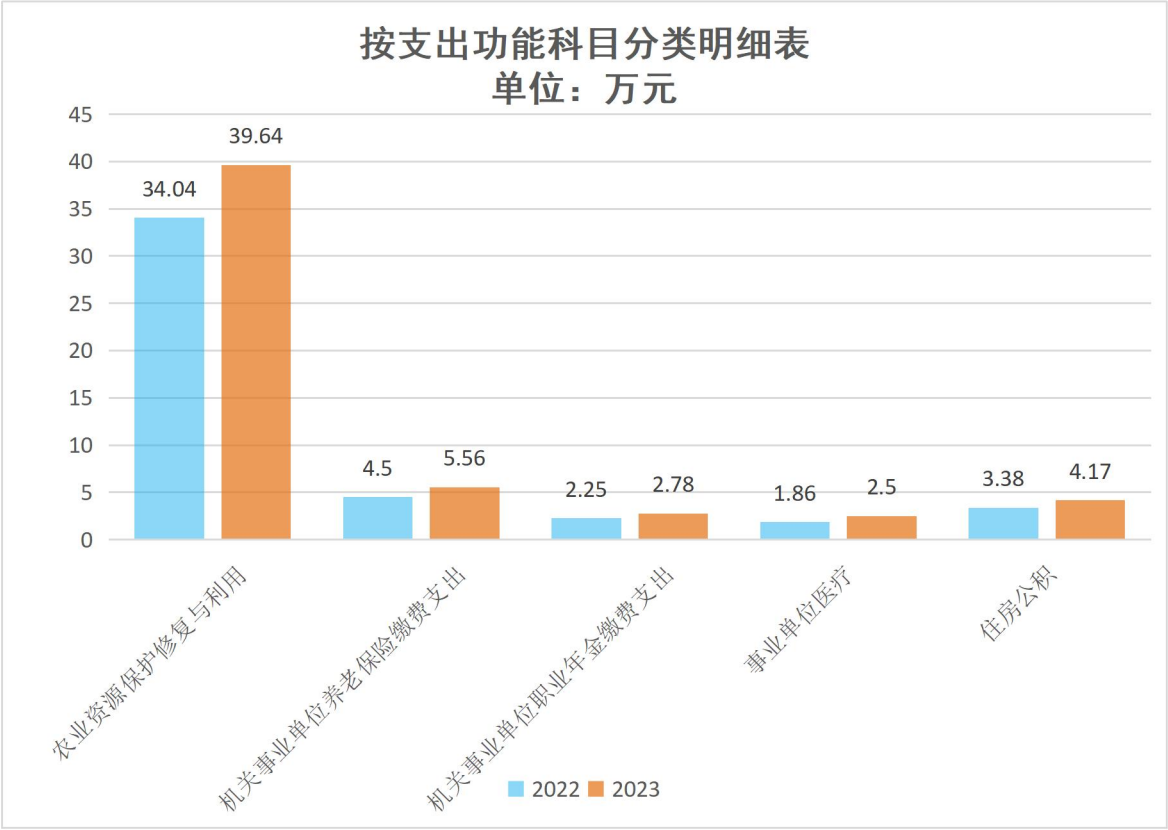
（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）5.56 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是工资标准调整，人员

缴费基数上调；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.78万元，较上年增加0.53万元，原因是工资标准调整，人员缴费基数上调；

（4）事业单位医疗（2101102）2.5万元，较上年增加0.64万元，原因是工资标准调整，人员缴费基数上调；

（5）住房公积金（2210201）4.17万元，较上年增加0.79万元，原因是工资标准调整，人员缴费基数上调；



3、支出按经济科目分类的明细情况

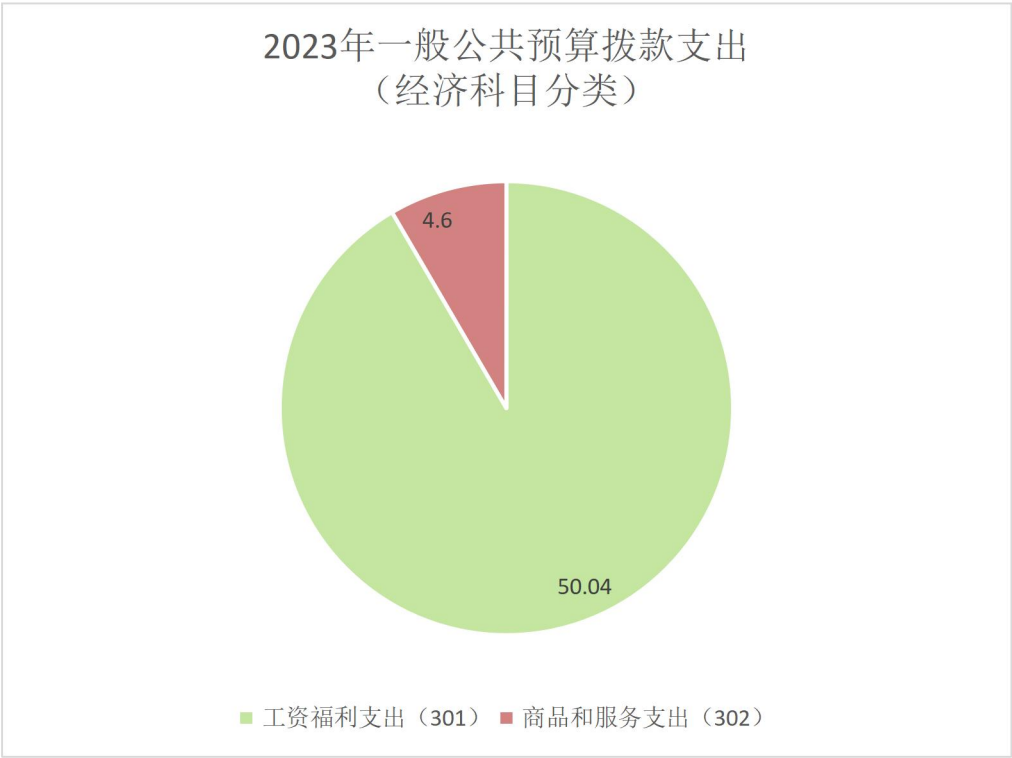
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 54.64 万元，其中：

工资福利支出（301）50.04 万元，较上年增加 8.27 万

元，原因是工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加；

商品和服务支出（302）4.6 万元，较上年持平，原因是响应中央八项规定，厉行节约；

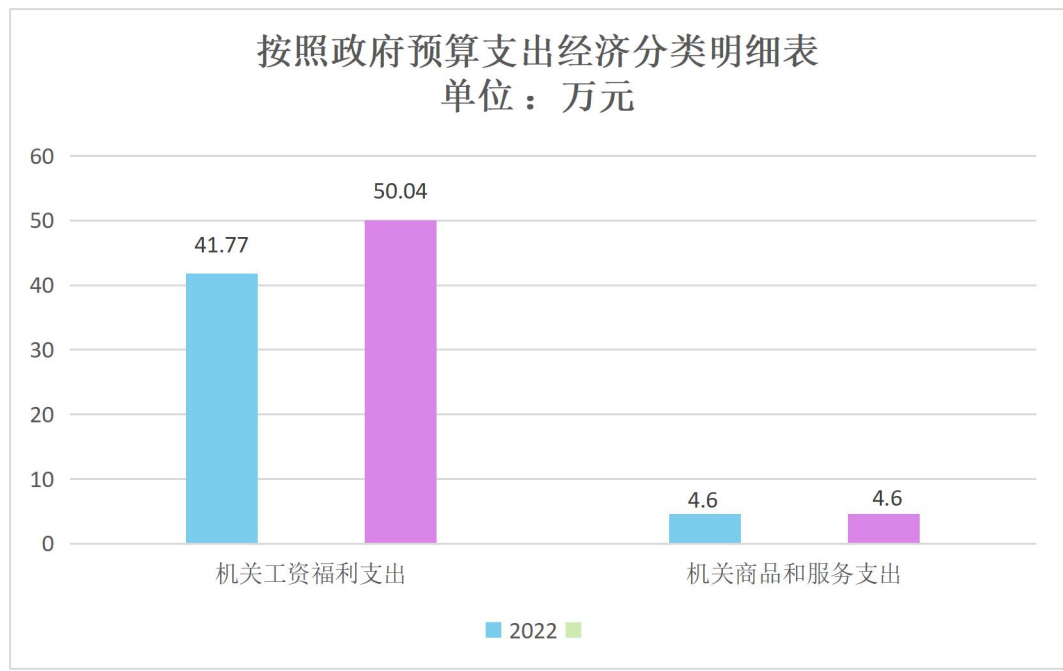


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 54.64 万元，其中：

机关工资福利支出（501）50.04 万元，较上年增加 8.27 万元，原因是工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加；

机关商品和服务支出（502）4.6 万元，较上年持平，原因是按照厉行节约的要求，压缩公用经费支出；



（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，较上年增加 0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无“三公”经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因

是本部门 2023 年无“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无“三公”经费支出。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，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无“三公”经费支出。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，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 54.64 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 1.6 万元，较上年持平，主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。

十、专业名词解释

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

3. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

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：丹凤县农业农村环境保护与能源中心

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	本单位本年度无政府基金收支，已公开空表
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	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
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	本部门不涉及“三公”经费及会议费、培训费预算，已公开空表
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	是	本部门不涉及专项资金总体绩效目标，已公开空表

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。

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	546409.00	一、部门预算	546409.00	一、部门预算	546409.00	一、部门预算	546409.00
1、财政拨款	546409.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	516409.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	546409.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	500409.00	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	16000.00	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	546409.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30000.00	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	83346.00	(2) 商品和服务支出	30000.00	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	24988.00	(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	396402.00	(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	41673.00				
		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	546409.00	本年支出合计	546409.00	本年支出合计	546409.00	本年支出合计	546409.00
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	546409.00	支出总计	546409.00	支出总计	546409.00	支出总计	546409.00

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									
	合计	546,409.00	546,409.00										
137	丹凤县农业农村局	546,409.00	546,409.00										
137009	丹凤县农业农村环境保护与 能源中心	546,409.00	546,409.00										

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

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	546409.00	一、财政拨款	546409.00	一、财政拨款	546409.00	一、财政拨款	546409.00
1、一般公共预算拨款	546409.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	516409.00	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	500409.00	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	16000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收		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	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补	546409.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补	
		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	83346.00	(2)商品和服务支出	30000.00	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	24988.00	(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		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	396402.00	(7)对企业补助(基本建			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支		(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	41673.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	546409.00	本年支出合计	546409.00	本年支出合计	546409.00	本年支出合计	546409.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	546409.00	支出总计	546409.00	支出总计	546409.00	支出总计	546409.00

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	546,409.00	500,409.00	16,000.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	83,346.00	83,346.00			
20805	行政事业单位养老支出	83,346.00	83,346.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,564.00	55,564.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,782.00	27,782.00			
210	卫生健康支出	24,988.00	24,988.00			
21011	行政事业单位医疗	24,988.00	24,988.00			
2101102	事业单位医疗	24,988.00	24,988.00			
213	农林水支出	396,402.00	350,402.00	16,000.00	30,000.00	
21301	农业农村	396,402.00	350,402.00	16,000.00	30,000.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	396,402.00	350,402.00	16,000.00	30,000.00	
221	住房保障支出	41,673.00	41,673.00			
22102	住房改革支出	41,673.00	41,673.00			
2210201	住房公积金	41,673.00	41,673.00			

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			546,409.00	500,409.00	16,000.00	30,000.00	
301	工资福利支出			500,409.00	500,409.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190,872.00	190,872.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,624.00	14,624.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,280.00	29,280.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112,500.00	112,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,564.00	55,564.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,782.00	27,782.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,988.00	24,988.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,126.00	3,126.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,673.00	41,673.00			
302	商品和服务支出			46,000.00		16,000.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00		16,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	

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	516,409.00	500,409.00	16,000.00	
208	社会保障和就业支出	83,346.00	83,346.00		
20805	行政事业单位养老支出	83,346.00	83,346.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,564.00	55,564.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,782.00	27,782.00		
210	卫生健康支出	24,988.00	24,988.00		
21011	行政事业单位医疗	24,988.00	24,988.00		
2101102	事业单位医疗	24,988.00	24,988.00		
213	农林水支出	366,402.00	350,402.00	16,000.00	
21301	农业农村	366,402.00	350,402.00	16,000.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	366,402.00	350,402.00	16,000.00	
221	住房保障支出	41,673.00	41,673.00		
22102	住房改革支出	41,673.00	41,673.00		
2210201	住房公积金	41,673.00	41,673.00		

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			516,409.00	500,409.00	16,000.00	
301	工资福利支出			500,409.00	500,409.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190,872.00	190,872.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,624.00	14,624.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,280.00	29,280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112,500.00	112,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,564.00	55,564.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,782.00	27,782.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,988.00	24,988.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,126.00	3,126.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,673.00	41,673.00		
302	商品和服务支出			16,000.00		16,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	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				

表9

部门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

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	30,000.00	
137	丹凤县农业农村局	30,000.00	
137009	丹凤县农业农村环境保护与能源中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	大气及土壤耕地污染综合治理	30,000.00	依据依据《商洛市2021年度耕地土壤污染防治工作实施方案》以及农业农村能源项目管理办法，生态文明建设和生态环境建设进一步提出了新的理念，绿水青山就是金山银山理念为指引，县农业农村环境保护中心积极转变职能，严格按照相关规定积极响应，为了确保能源中心项目顺利开展，提高项目资金使用效率特申请该项目。

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大气及土壤耕地污染综合治理			
主管部门		丹凤县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金			
总 体 目 标	抓好农村能源开发利用好，农村节能工作。开展做好耕地土壤污染防治工作，力争达到利用和质量安全率“双百”。				
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	大气及耕地污染防治专项	做好耕地土壤污染防治	
		质量指标	全面提升县域内农村环境及农产品质量安全	有效控制耕地污染，持续控制环境污染率	
		时效指标	年度工作任务完成情况	按期完成	
		成本指标	专项经费支出	3万	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：全面提升县域内农村环境保护农产品质量安全	全面提升	
			指标2：减少农村资源污染	全面提升	
		社会效益指标	积极开展秸秆综合利用和禁烧监督工作，加大耕地土壤污染治理工作及宣传力度，增强社会公众农业生态环境保护意识，形成良好社会氛围。	全面提升	
		生态效益指标	农民环保意识增加，普及秸秆综合利用及耕地土壤污染治理技术。	加大施用有机肥	
		可持续影响指标	持续减少农村资环环境污染，确保农产品质量安全合格率稳中有升	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：无投诉，社会公众问卷调查满意度	≥90%	

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		丹凤县农业农村环境保护与能源中心			
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	本单位财政供养人员经费	50.04	50.04	
	任务2	部门单位、运转经费经费	1.60	1.60	
	任务3	加大耕地土壤污染治理工作	3.00	3.00	
	金额合计		54.64	54.64	
年度 总体 目标	目标1：抓好农村能源开发利用好，农村节能工作。 目标2：开展做好耕地土壤污染防治工作，力争达到利用和质量安全率“双百”。				
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：本单位财政供养人员人数		在职人数4人
			指标2：部门单位、运转经费经费		全额予以保障
		质量指标	指标1：人员经费控制率		100%
			指标2：公用经费控制率		100%
		时效指标	年度工作任务完成情况		及时完成
		成本指标	指标1：人员经费支出		500409
			指标2：公用经费支出		1.6万
			指标3：专项经费支出		3万
	效益指标	经济效益指标	全面提升县域内大气环境及农产品质量安全		全面提升
		社会效益指标	积极开展秸秆综合利用和禁烧监督工作，加大耕地土壤污染治理工作及宣传力度，增强社会公众农业生态环境保护意识，形成良好社会氛围。		全面提升
		生态效益指标	农民环保意识增加，普及秸秆综合利用及耕地土壤污染治理技术。		秸秆禁烧，施用有机肥
		可持续影响指标	农产品质量安全合格率稳中有升		98%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉，社会公众问卷调查满意度		90%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					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					

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。