

商南县农业农村环境保护与能源中心

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、公用经费情况说明

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

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

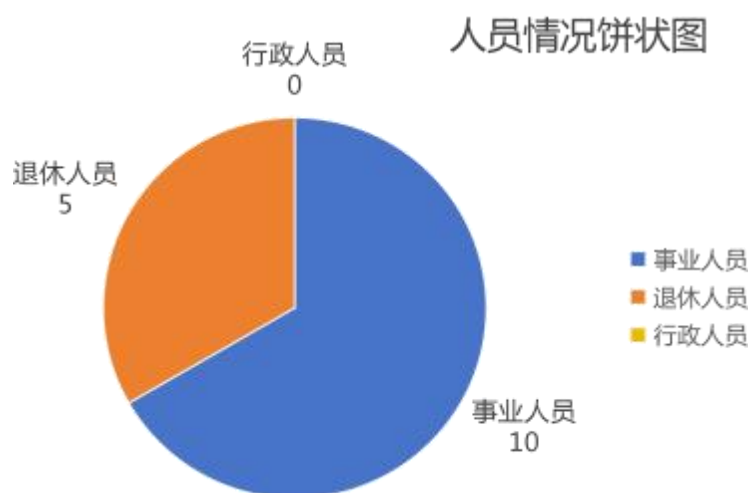
商南县农业农村环境保护与能源中心是商南县农业农村局下属二级财政全额拨款的事业单位，无内设机构。

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2024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。



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 143.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.16 万元，较上年减少 7.12 万元，主要原因是减少了农村人居环境整治项目工作经费；本单位当年预算支出 143.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.16 万元，较上年减少 7.12 万元，主要原因是减少了农村人居环境整治项目工作经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 143.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.16 万元，较上年减少 7.12 万元，主要原因是减少了农村人居环境整治项目工作经费；本单位当年财政拨款支出 143.16 万元，较上年减少 7.12 万元，主要原因

是减少了农村人居环境整治项目工作经费。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 143.16 万元，较上年减少 7.12 万元，主要原因是减少了农村人居环境整治项目工作经费。

（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 143.16 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.57万元，较上年增加1.17万元，原因是人员调资，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）6.79万元，较上年增加0.59万元，原因是人员调资，职业年金缴费预算相应增加；

3. 事业单位医疗（2101102）5.99万元，较上年增加0.43万元，原因是人员调资，医疗保险预算相应增加；

4. 事业运行（2130104）107.63 万元，较上年减少 10.14 万元，原因是减少了农村人居环境整治工作经费；

5. 住房公积金支出（2210201）9.17万元，较上年增加0.78万元，原因是人员调资，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. 本单位当年一般公共预算支出 143.16 万元，其中：

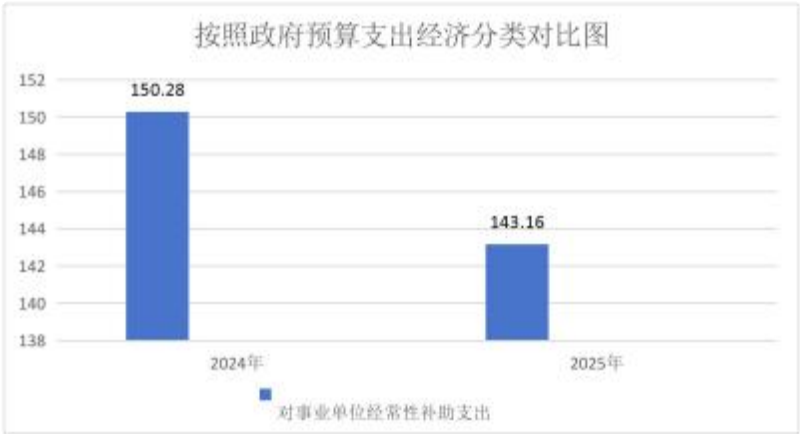
工资福利支出（301） 132.45万元，较上年增加4.87万元，原因是人员调资，人员经费、社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险）预算相应增加；

商品和服务支出（302） 10.71万元，较上年减少12万元，原因是减少了农村人居环境整治项目工作经费。



2. 本单位当年一般公共预算支出143.16万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）143.16万元，较上年减少7.12万元，原因是减少了农村人居环境整治项目工作经费。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无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

本单位当年无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 0 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 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 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 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 143.16 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,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)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.71万元,较上年无增减。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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：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

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	无单位综合预算政府性基金收支，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	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	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	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表
表13	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	无专项资金，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。

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	1,431,611.00	一、部门预算	1,431,611.00	一、部门预算	1,431,611.00	一、部门预算	1,431,611.00
1、财政拨款	1,431,611.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,351,611.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,431,611.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,324,541.00	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	
(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（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	1,431,611.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	203,622.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	59,970.00	(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	1,076,311.00	(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	91,708.00				
		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	1,431,611.00	本年支出合计	1,431,611.00	本年支出合计	1,431,611.00	本年支出合计	1,431,611.00
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	1,431,611.00	支出总计	1,431,611.00	支出总计	1,431,611.00	支出总计	1,431,611.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	1,431,611.00	一、财政拨款	1,431,611.00	一、财政拨款	1,431,611.00	一、财政拨款	1,431,611.00
1、一般公共预算拨款	1,431,611.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,351,611.00	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	1,324,541.00	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	
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（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	1,431,611.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	203,622.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	59,970.00	(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	1,076,311.00	(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	91,708.00				
		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	1,431,611.00	本年支出合计	1,431,611.00	本年支出合计	1,431,611.00	本年支出合计	1,431,611.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,431,611.00	支出总计	1,431,611.00	支出总计	1,431,611.00	支出总计	1,431,611.00

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	1,431,611.00	1,324,541.00	27,070.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	203,622.00	203,622.00			
20805	行政事业单位养老支出	203,622.00	203,622.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,748.00	135,748.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,874.00	67,874.00			
210	卫生健康支出	59,970.00	59,970.00			
21011	行政事业单位医疗	59,970.00	59,970.00			
2101102	事业单位医疗	59,970.00	59,970.00			
213	农林水支出	1,076,311.00	969,241.00	27,070.00	80,000.00	
21301	农业农村	1,076,311.00	969,241.00	27,070.00	80,000.00	
2130104	事业运行	1,076,311.00	969,241.00	27,070.00	80,000.00	
221	住房保障支出	91,708.00	91,708.00			
22102	住房改革支出	91,708.00	91,708.00			
2210201	住房公积金	91,708.00	91,708.00			

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	1,431,611.00	1,324,541.00	27,070.00	80,000.00	
301	工资福利支出			1,324,541.00	1,324,541.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	820,704.00	820,704.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,678.00	73,678.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,400.00	62,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,748.00	135,748.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,874.00	67,874.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,970.00	59,970.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,459.00	12,459.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,708.00	91,708.00			
302	商品和服务支出			107,070.00		27,070.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,070.00		27,070.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	

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	1,351,611.00	1,324,541.00	27,070.00	
208	社会保障和就业支出	203,622.00	203,622.00		
20805	行政事业单位养老支出	203,622.00	203,622.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,748.00	135,748.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,874.00	67,874.00		
210	卫生健康支出	64,737.00	59,970.00		
21011	行政事业单位医疗	64,737.00	59,970.00		
2101102	事业单位医疗	64,737.00	59,970.00		
213	农林水支出	996,311.00	969,241.00	27,070.00	
21301	农业农村	996,311.00	969,241.00	27,070.00	
2130104	事业运行	996,311.00	969,241.00	27,070.00	
221	住房保障支出	91,708.00	91,708.00		
22102	住房改革支出	91,708.00	91,708.00		
2210201	住房公积金	91,708.00	91,708.00		

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	1,351,611.00	1,324,541.00	27,070.00	
301	工资福利支出			1,324,541.00	1,324,541.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	820,704.00	820,704.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,678.00	73,678.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,400.00	62,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,748.00	135,748.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,874.00	67,874.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,970.00	59,970.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,459.00	12,459.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,708.00	91,708.00		
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	27,070.00		27,070.00	

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	
		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

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
101	商南县农业农村局	80,000.00	
101013	商南县农业农村环境保护与能源中心	80,000.00	
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	80,000.00	
	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。

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

(2025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 (万元)		实施期资金总额：	4	执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款	4		
		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；重点完成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建立完善长效管护机制。				
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	改厕项目补贴金额	严格按标准执行	5
		社会成本	生态、干净商南建设提供保障	≥30%	5
		生态环境成本	水、土壤等生态环境治理效果	提升20%	5
	产出指标	数量指标	改造农村卫生厕所	2000座	10
		质量指标	改厕验收达标	>90%	10
		时效指标	项目实施期限	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	人居环境改善、提高旅游收入	1500万	10
		社会效益指标	农村人居环境整治提升	20%	10
		生态效益指标	降低农村污水污染	20%	10
		可持续影响指标	美丽乡村环境治理	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025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 (万元)		实施期资金总额:	4		执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农业面源污染治理成本		严格按标准执行	5
		社会成本	生态商南建设提供保障		≥30%	5
		生态环境成本	农业面源污染治理效果		提升20%	5
	产出指标	数量指标	清理粪污等农业生产废弃物数量		150吨	10
		质量指标	受污染耕地安全利用率		100%	10
		时效指标	项目实施期限		1-12月	10
	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	10
		社会效益指标	农业污染综合治理重点		大气、土壤和水污染	10
		生态效益指标	降低控制种植业污染		10%	10
		可持续影响指标	推动农业生态环境好转		持续好转	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		商南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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	保障事业单位工作人员日常所需	132.45	132.45		
	公用经费支出	保障单位正常运转、完成日常工作任务	2.70	2.70		
	专项业务经费支出	推动农村卫生厕所管理服务提升和农业农村污染治理工作	8.00	8.00		
金额合计			143.15	143.15		
年度 总体 目标	1.保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出； 2.保障单位正常运转、完成日常工作任务；扎实开展“干净商南”村庄清洁行动。 3.推动农村卫生厕所管理服务提升，以改造、升级为重点，完成6200座卫生户厕改造任务，督促镇办逐步建立完善长效管护机制；细化落实“蓝天、碧水、净土”保卫战、农业农村污染治理攻坚战等目标任务。					
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	人员及商品等支出执行标准		严格按标准执行	5
		社会成本	生态、美丽、干净商南建设提高保障		≥30%	5
		生态环境成本	大气、水、土壤等生态环境治理效果		提升20%	5
	产出指标	数量指标	改造农村卫生厕所		5000座	10
		质量指标	农村人居环境治理、干净商南村庄验收达标率		≥95%	10
		时效指标	支付及时性		按时	10
	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		4000万元	10
		社会效益指标	加大环境治理力度、农村环境整体持续提升		≥25%	10
		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		≥20%	10
		可持续影响指标	提推动农业农村生态环境好		持续好转	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	10

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。

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		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					

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。