

附件2



(靖边县农业环境保护监测站)
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)





第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位主要职责：为农业资源环境保护服务。农村能源产业服务体系建设；农业废弃物处置与利用；农业生态环境监测治理。无内设机构。

二、工作任务

1. 提高农膜回收利用效率。2023年我站将积极向各乡镇持续宣传推广使用国标膜，推动废旧农膜回收利用，进一步提高残膜回收利用率；向上争取专项资金200万元用于面源污染治理，与符合条件的合作社合作，通过公示、竞选等程序，进一步提高我县农田残膜回收利用率，将废旧农膜回收率提高到83%以上。

2. 大力推进秸秆综合利用。继续完成17户市场化主体与120农户分散“五料化”工作，力争将秸秆综合利用率在去年90.21%的基础上进一步提升，高效完善秸秆综合利用台账，计划在2023年将秸秆综合利用率提高到91%。

3. 持续提升土壤监测质量。进一步加快农村新能源技术转型升级，提高耕地土壤质量监测工作。继续高质量完成2个国控点、5个省控点农用地土壤污染监测，预计向上级业务部门报送不少于7份土壤监测样品及农产品样品。

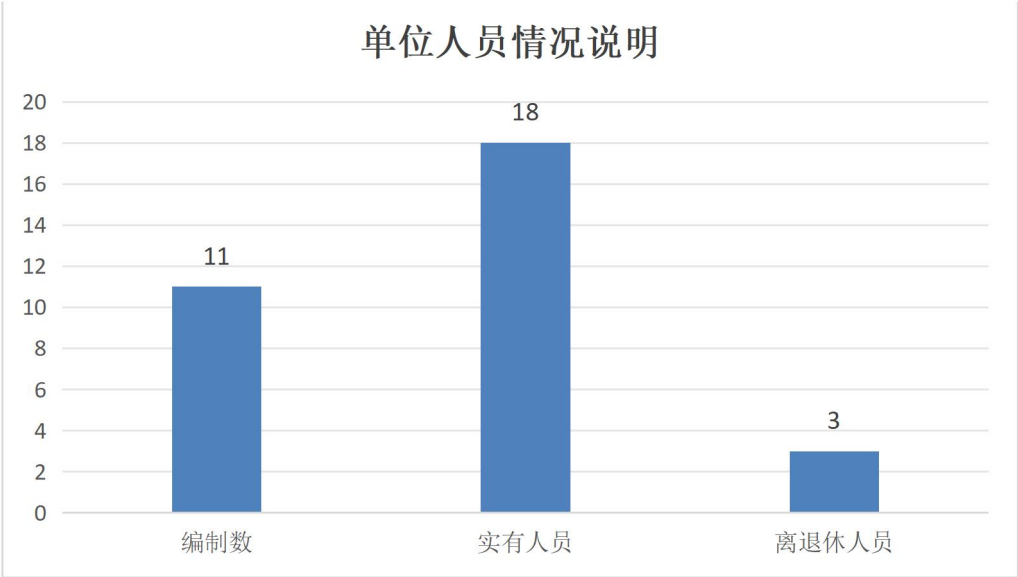


4. 完善沼气安全生产排查。2023年继续对在用沼气安全运营情况全面排查，完善沼气安全生产排查数据填报，继续安排工作人员与各乡镇和便民服务中心沼气管理员对接，对广大农村户用沼气和养殖小区沼气工程分批次、分阶段进行全面排查，提高工作效率，进一步加强沼气安全动态监测，对在用户用沼气和养殖小区加强安全管理，通过张贴安全标识、悬挂安全警示牌、监督沼气用户安全操作等，督促沼气工程规范使用流程，完善安全数据台账，确保沼气安全生产零事故。

5. 推进农田残膜监测工作。本年度继续完善农田残膜监测，继续组织工作人员对我县区域内农田残膜进行监测，为解决我县膜下种植污染问题打好基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员3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306.12万元，其中一般公共预算拨款收入306.12万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少89.94万元，主要原因是项目经费预算减少；本单位当年预算支出306.12万元，其中一般公共预算拨款支出306.12万元，较上年减少89.94万元，主要原因是项目经费预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入306.12万元，其中一般公共预算拨款收入306.12万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少89.94万元，主要原因是项目经费预算减少；本单位当年财政拨款支出306.12万元，其中一般公共预算拨款支出306.12万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少89.94万元，主要原因是项目经费预算减少。

(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306.12万元，较上年减少89.94万元，主要原因是项目经费预算减少。

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306.12万元，其中：



(1) 行政运行0万元；

(2) 一般行政管理事务0万元；

(3) 事业运行306.12万元，较上年减少89.94万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出306.12万元，其中：

工资福利支出232.86万元，较上年增加28万元，主要原因是人员经费预算增加；

商品和服务支出10.5万元，较上年增加5.8万元，原因是按预算人数公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出0.76万元，较上年增加0.26万元，原因是新增退休人员医疗费补助。

(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

无“三公经费”

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					
2					
.....					

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款306.12万元，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10.5万元，较上年增加5.8万元，主要原因是按预算人数预算公用经费增加。

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以及其他费用。

第四部分 公开报表



2023年部门(单位)综合预算公开报表



部门(单位)名称：靖边县农业环境保护监测站

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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)		
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)		
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)		
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)		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购
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	本单位无“三公”经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金

- 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



2023年部门综合预算收支总表

程智能？ 边县农业环输.保护出

金需单位，无

	收 入		支					
	科目	预算数	支出功能分科目(按大类)	强算数	整门预算支出经澳科目(楼大 类)	硬营费	商府用市芝出经界分责科 日 (些 大	理常费
	部门预数	3061228.40	部门师算	9061228.4	整()师费	3061229.0	00分	m*1—8.40
	1、财政按款	3061228.40	般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支	2441229.4M	机表工费据研立出	0.m
	(1)一般公共预算拨款	3061228.4	2.外交支出	0.00	()工费解利支康	2329851.40	我美商品的围车支制	西
	其中，专项费金到入部门预[	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和图第支由	1050000n	1、 类尊书神文出	00
	(2)数府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家症的补	576.92	4、用关市意理艾出	0.0
	(3)国有资本经营预算收入	00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	n.an	5、时事在单位经②件	953651.碘
	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	stnnnn mn	6、时事业电位市本件#	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化施酬体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企中并勤	0.
9	其中，纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	243714.76	(2)商品和服务支出	620000.00	W、财全中资在件文	0
10	4、非业单位经营收入	0.00	0、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9 时个人里室言的移功	7575
	5、树属单位上燃收入	0.00	10、卫生健康支出	140580.48	(4)债务利息及费用支	0.00	10、替体念保源减合钟团	00
12	6、其种收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	得为棚原及事出艺	的
3			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12康务王卷变洲	j0.00
4			13、农林水支出	2488730.92	(7)对企业补助(基本	0.00	13、算事件支出	0.0
5			14、交通运输支出	0.00	8)对企业补助	0.00	14、准备曾些市	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	9)对社会保障基金补	0.00	15、其情支里	0.0
7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18.援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	188202.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营独算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、催务还本支出	0.00				
29			28、借务付息支出	0.00				
30			29.使务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入台计	3061228.40	本年支出食计	306122840	本年支出合计	3061228.40	本年支性合士	3061240
34	用事业基金异补收支差整	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.
35	上年东户资金余额	0.00	未安排支出的在户资金	0.00	未农排支的的表户资金	0.00	表女语支支出而4严唐室	a
	上年结转	0.00						
37	其中，财政按数货金结转	0.00						
38	非财政核款货命结章	0.00						
39								
40	收入总计	306122640	支出息计	204122840	这的要过	ni228.40	x*士	obi280



扫描全能王创建

表：



2023年部门综合预算收入总表

预算单位，的边县农业环境保护监督站

周

律号	年位集码	单位名称	部门预费											
			合i计	般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业救入	事业单位塑费卷A	时附属非使上普查人	用事业基金制非理文申	上生单特	●	工在人
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		金让	3061228.4	3061228.4										
2	413	蛙边是本业农村局	30612284	3061228.4										
3	413011	蜻边县农业环抗保护监期处	30612284	30612284										



表3



2023年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县农业环境保护监测站

金额单位：元

序号	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							
1		合计	3061228.4	3061228.4								
2	413	靖边县农业农村局	3061228.4	3061228.4								
3	413011	靖边县农业环境保护监测站	3061228.4	3061228.4								



表4



2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁海县农业环境保护监测站

全数单位：元

序号	收		支				
	项	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	预算支出经济科目(按大类)
	一、财政拨款	3061228.40	一、财政拨款	3061228.40	二、财政拨款	3061228.40	、财政拨款
1	1、一般公共预算拨款	3061228.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2441228.40	1.机关工资福利支出
2	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2328651.48	2.机关商品和图物支出
3	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	105000.00	3、机关资本性支出(一)
4	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7576.92	4.机关资本性支出(二)
			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助
			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	620000.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	243714.76	(2)商品和服务支出	620000.00	R、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	40580.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	2488730.92	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	188202.24			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
本年收入合计	3061228.40	本年支出合计	3061228.40	本年支出合计	3061228.40	本年支出合计	0612840
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3061228.40	支出总计	3061228.40	支出总计	306122840	支出总计	061228.40



表5



2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

预算单位：清边县农业环境保护监测站

金额单位：元

序号	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
1		合计	3061228.4	2336228.4	105000	620000	
2	208	社会保障和就业支出	243714.76	243714.76			
3	20805	行政事业单位养老支出	240719.68	240719.68			
4	2080505	机关事业单位基本养老	240719.68	240719.68			
5	20899	其他社会保障和就业支	2995.08	2995.08			
6	2089999	其他社会保障和就业支	2995.08	2995.08			
7	210	卫生健康支出	140580.48	140580.48			
8	21011	行政事业单位医疗	140580.48	140580.48			
9	2101102	事业单位医疗	140580.48	140580.48			
10	213	农林水支出	2488730.92	1763730.92	105000	620000	
11	21301	农业农村	2488730.92	1763730.92	105000	620000	
12	2130135	农业资源保护修复与利	2488730.92	1763730.92	105000	620000	
13	221	住房保障支出	188202.24	188202.24			
14	22102	住房改革支出	188202.24	188202.24			
15	2210201	住房公积金	188202.24	188202.24			



表6



2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

预算单位：靖边县农业环境保护监测站

金额单位：元

序号	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
1		合计			3061228.4	2336228.4	105000	620000	
2	301	工资福利支出			2328651.48	2328651.48			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	869064	869064			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	318388	318388			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	137602	137602			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	431100	431100			
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	240719.68	240719.68			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140580.48	140580.48			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2995.08	2995.08			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188202.24	188202.24			
11	302	商品和服务支出			725000		105000	620000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	90000		90000		
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	620000			620000	
15	303	对个人和家庭的补助			7576.92	7576.92			
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5746.92	5746.92			
17	30399	其他对个人和家庭的补助 50999		其他对个人和家庭补助	1830	1830			



表7



2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

预算单位：靖远县农业环境保护监测站

金额单位：元

序号	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	2441228.4	2336228.4	105000	
2	208	社会保障和就业支出	243714.76	243714.76		
3	20805	行政事业单位养老支出	240719.68	240719.68		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	240719.68	240719.68		
5	20899	其他社会保障和就业支出	2995.08	2995.08		
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2995.08	2995.08		
7	210	卫生健康支出	140580.48	140580.48		
8	21011	行政事业单位医疗	140580.48	140580.48		
9	2101102	事业单位医疗	140580.48	140580.48		
10	213	农林水支出	1868730.92	1763730.92	105000	
11	21301	农业农村	1868730.92	1763730.92	105000	
12	2130135	农业资源保护修复与利用	1868730.92	1763730.92	105000	
13	221	住房保障支出	188202.24	188202.24		
14	22102	住房改革支出	188202.24	188202.24		
15	2210201	住房公积金	188202.24	188202.24		



表8



2023年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)

预算单位：青田县农业环境保护监测站

金额单位：元

序号	部门经济科目名称	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
1		合计			2441228.4	2336228.4	105000	
2	301	工资福利支出			2328651.48	2328651.48		
3	30101	基本工资	50501	工资理利支出	869064	869064		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	318388	318388		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	137602	137602		
6	30107	绩效工资	50501	工资理利支出	431100	431100		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240719.68	240719.68		
8	30110	职工基本医疗保险物费	50501	工费理利支出	140580.48	140580.48		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工%福利支出	2995.08	2995.08		
10	30113	住房公积金	50501	工整端利支出	188202.24	188202.24		
11	302	商品和服务支出			105000		105000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
15	303	对个人和家庭的补助			7576.92	7576.92		
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5746.92	5746.92		
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1830	1830		



表9



2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

预算单位：靖边县农业环境保护监测站

金额单位：元

序号	收		支					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按土米1)	预算数	部门预算支出经济分米科目(按土米)	预算数	政府预算支出经济公类科目(按土米)	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的礼	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的剂	0.00	九、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支	0.00	十、对社会保障基金	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本	0.00	十一、债务利息及费	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00



表10



2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县农业环

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
		合计	620000	
2	413	靖边县农业农村局	620000	
3	413011	靖边县农业环境保护监测站	620000	
4		专用项目	620000	
5		县级专项业务经费	620000	
6		农业面源污染治理	620000	农业面源污染治理





表11

2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

预算单位：靖边县农业环境保护监测站

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



表12



2023年部门综合预算一般公共预算按款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

金额单位：元

时	单位编码	单位名称	2022年										2023年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			合计	一般公共预算安排的“三公”经费预						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算被款安排的“三公”经费预算						会	议	培	调	费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				小计	心用	公喜捷西费	公务用车购置及运行维护费						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						小计	因公出国(址)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							小计	公	用							车	6	小计	公						用	车	运						行	费	小计	公	用	车	费	小计	公	用	车	费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													



扫描全能王创建

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

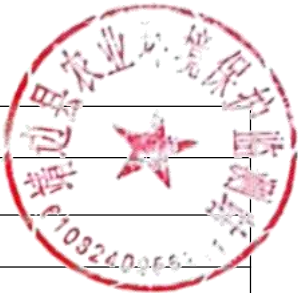
项目名称			2021年度考核奖金		
主管部门			靖边县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4. 50	
			其中：财政拨款	4. 50	
			其他资金		
总体目标	2021年度考核奖金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2021年度考核奖金	45000	
		质量指标	2021年度考核奖金	45000	
		时效指标	2021年度考核奖金	45000	
		成本指标	2021年度考核奖金	45000	
	效益指标	经济效益指标	2021年度考核奖金	100%	
		社会效益指标	2021年度考核奖金	100%	
		生态效益指标	2021年度考核奖金	100%	
		可持续影响指标	2021年度考核奖金	可持续100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2021年度考核奖金	100%	

备注: 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。



扫描全能王创建

表13



2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		农业面源污染治理			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.00		
		其中:财政拨款	62.00		
		其他资金			
总体目标	农业面源污染治理				
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	地膜回收利用率	90%以上	
		质量指标	按照实施方案高质量完成此项工作	完成	
		时效指标	本年度完成	及时	
		成本指标	县级资金	62万元	
	效益指标	经济效益指标	秸秆综合利用率	92%以上	
		社会效益指标	畜禽粪污综合利用率	95%以上	
		生态效益指标	当季地膜回收率	82%	
		可持续影响指标	为美丽乡村建设提供强有力支撑	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

备注：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

2023年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		靖边县农业环境保护监测站			
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
	运转经费	保运转	7.25	7.25	
	人员工资	保工资	298.87	298.87	
	金额合计		306.12	306.12	
年度总体目标	维持单位正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	维持运转单位数量		1家
		质量指标	单位运行情况		正常运转
		时效指标	项目完成时限		年内完成
		成本指标	县级财政拨款数额		306.12284万元
	效益指标	经济效益指标	减少土壤污染对农户收入影响		有所提升
		社会效益指标	无		无
		生态效益指标	回收农膜等业务工作对农村环境影响		提升农村环境影响
		可持续影响指标	减少农村环境污染对我县农业产业发展影响		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	来单位办事群众满意度		85%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理
管理工作推进情况，统一部署，积极推进。



表15					
专项资金总体绩效目标表					
项目名种					
主管部					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		大施期限	
		其中: 财政找款		其中, 财政按是	
		其他资金		其他资金	
色 体 口 慎	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: ****	
精 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:					
*					

法 绩效指标可选择填写。
不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

