

凤县乡村振兴服务中心
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

（一）主要职责

凤县乡村振兴服务中心是县农业农村局下属全额拨款正科级事业单位，其基本职能是：实施全县乡村振兴战略，推动农村社会事业发展及公共服务体系和基础设施建设，改善农村人居环境。承担全县农村人居环境整治领导小组的具体工作。

（二）机构设置

凤县乡村振兴服务中心是县农业农村局下属全额拨款正科级事业单位，无内设机构。

二、工作任务

（一）农村人居环境整治工作日常化、常态化开展。县农业农村局作为此项工作的牵头单位，将继续发挥总揽全局、协调各方的作用，围绕农村厕所革命、生活污水治理、生活垃圾治理、村庄清洁行动等重点工作，突出重点难点、加快补齐短板，实现村庄环境整洁有序。

（二）持续推行凤县农村人居环境整治“12393”考核奖惩机制。切实发挥好考核“指挥棒”作用，不断优化考核办法，由现在的“两月一评”改为“一季一评”，具体以“一月一明察，一月一暗访，一季一通报”的方式进行，采取“四不两直”方式高标准严要求调度推动人居环境综合整治提

升。

（三）因地制宜、因时制宜、因村制宜，做好点位打造。结合我县自然资源、传统文化等，以“一村一策”开展“分类整治”促进“精细提升”，利用农村边角闲置地块、房前屋后公共空间、村庄外围场院等，通过设计创意，筛选部分村打造了一批“微景观”、“微广场”等人文空间“精微”节点，推出了一条“特色引领、试点先行、以点带面、全面提升”的农村人居环境整治提升工作新模式。

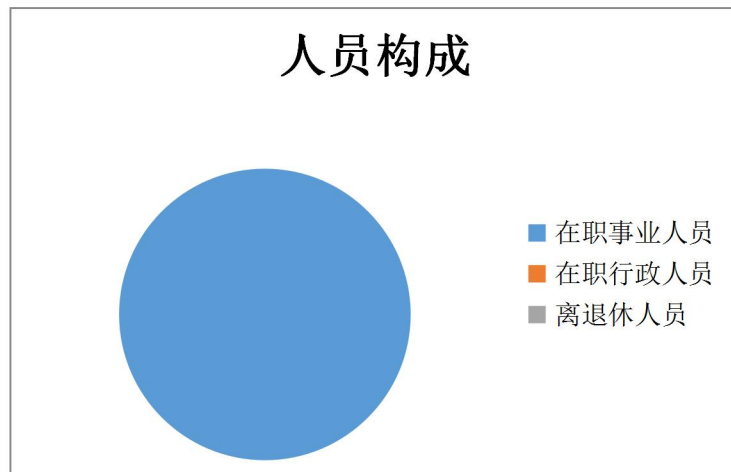
（四）建立健全农村人居环境整治长效机制。充分发挥村民主体作用，强化宣传引导、正向激励增强群众参与人居环境整治和美丽乡村建设自觉性。落实门前“三包”制度，在全村内形成了户户有责任，家家包卫生的良好氛围。用积分制激发善治。将村民遵纪守法、诚信文明、移风易俗等情况转化为“爱心超市”积分，参与分享物质和精神成果，持续提升群众道德素质。强化村民自治提升乡村文明。修订完善“一约四会”，每季度开展先进典型评选活动，评选若干“好媳妇”“好婆婆”“最美家庭”“最整洁居室”等，引导广大群众学先进典型，培育文明新风。

（五）改进乡村治理，保持农村和谐稳定。开展高价彩礼、大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题专项治理。推广运用积分制、清单制、网格化和数字化，加强数字乡村

建设，持续推进农民学习会，加强农村精神文明建设，加强公共文化服务体系建设，巩固提升全国乡村治理体系建设试点县工作成效。

三、人员情况说明

截至2023年底，凤县乡村振兴服务中心人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有事业编制9人，无单位管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照单位预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年本单位预算收入400.2651万元、其中一般公共预算拨款收入150.2651万元、政府性基金拨款收入250.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入

0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元。2024 年本单位预算收入较上年减少 268.3362 万元，主要原因是减少了农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金。2024 年本单位预算支出 400.2651 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.2651 万元、政府性基金拨款支出 250.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 268.3362 万元，主要原因是减少了农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 400.2651 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.2651 万万元、政府性基金拨款收入 250.0000 万万元、上年结转 0.0000 万元，2024 本单位财政拨款收入较上年减少 268.3362 万元，主要原因是减少了农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金。2024 年本单位财政拨款支出 400.2651 万万元，其中一般公共预算拨款支出 150.2651 万万元、政府性基金拨款支出 250.0000 万元、上

年结转 0.0000 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年减少了 268.3362 万元，主要原因是减少了农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金。

（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。

2024 本单位当年一般公共预算拨款支出 150.2651 万元，较上年增加 293.3362 万元，主要原因是减少了农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金、农村公厕管护费市级补助资金。

2、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 150.2651 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.2243 万元，较上年增加 0.1388 万元，原因是养老保险缴费基数上涨。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.1123 万元，较上年增加 0.0693 万元，原因是按职业年金缴费基数上涨。

(3) 事业单位医疗（2101102）6.7328 万元，较上年增加 0.0747 万元，原因是医保基数上涨。

(4) 事业运行（2130104）82.7273 万元，较上年减少

1.9163 万元，原因是 2024 年工资预算与 2023 年工资预算涨幅不一致。

(5) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (21305099) 19.8000 万元，与上年持平。

(6) 其他农业农村支出 (2130199) 12.00 万元，较上年增加 12.00 万元，原因是增加了全省农村移风易俗重点领域突出问题专项治理工作推进会专项经费。

(7) 住房公积金 (2210201) 9.6674 万元，较上年增加 0.0973 万元，原因是住房公积金上涨。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 150.2651 万元，其中

工资福利支出 (301) 116.6951 万元，较上年减少了 0.5362 万元，2024 年工资预算与 2023 年工资预算涨幅不一致。

商品和服务支出 (302) 33.15 万元，较上年减少了 292.8 万元，原因是减少了农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金及农村公厕管护费市级补助资金。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.42 万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 150.2651 万元，其中

工资福利支出（50501）116.6951 万元，较上年减少了 0.5362 万元，2024 年工资预算与 2023 年工资预算涨幅不一致。

商品和服务支出（50502）33.15 万元，较上年减少了 292.8 万元，原因是减少了农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金及农村公厕管护费市级补助资金。

社会福利和救助（50901）0.42 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

2025 年本单位当年预算政府性基金支出 250.0000 万元，农业生产发展支出（2120814）250.0000 万元，较上年增加了 25.0000 万元，原因是增加了全县农村人居环境整治月考核评比项目 25 万。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本单位“三公”经费预算支出 0 万元，较上年

增加 0 万元。本单位会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2023 年当年单位预算安排购置车辆 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 150.2651 万元，当年政府性基金预算拨款 250.000 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）。

本单位 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.35 万元，较上年持平。主要用于维持单位正常运转所需的办公费、差旅费等公用支出。

本单位无 2023 年结转的公用经费支出。

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、**“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。

3. **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的各项支出。

4. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

6. **农村公益事业**：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县乡村振兴服务中心

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

| 序号 | 内 容 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2024年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2024年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2024年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2024年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2024年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 | 2024年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 | 2024年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 | 2024年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 | 2024年单位综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表10 | 2024年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2024年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 | 不涉及 |
| 表13 | 2024年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2024年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2024年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 4002651.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1184651.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1502651.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1166951.00 | 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 | 13500.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (2)政府性基金拨款 | 2500000.00 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 4200.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3998451.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2818000 | 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 | 183366.00 | (2)商品和服务支出 | 2818000.00 | 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 | 4200.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 67328.00 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 2500000.00 | (6)资本性支出 | | 12、其他支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 1155283.00 | (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 | 96674.00 | | | | |
| | | 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 | 4002651.00 | 本年支出合计 | 4002651.00 | 本年支出合计 | 4002651.00 | 本年支出合计 | 4002651.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 4002651.00 | 支出总计 | 4002651.00 | 支出总计 | 4002651.00 | 支出总计 | 4002651.00 |

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 1、财政拨款 | 4002651.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1184651.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1502651.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1166951.00 | 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 | 13500.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (2)政府性基金拨款 | 2500000.00 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 4200.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3998451.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2818000 | 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 | 183366.00 | (2)商品和服务支出 | 2818000.00 | 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 | 4200.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 67328.00 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 2500000.00 | (6)资本性支出 | | 12、其他支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 1155283.00 | (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 | 96674.00 | | | | |
| | | 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 | 4002651.00 | 本年支出合计 | 4002651.00 | 本年支出合计 | 4002651.00 | 本年支出合计 | 4002651.00 |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 4002651.00 | 支出总计 | 4002651.00 | 支出总计 | 4002651.00 | 支出总计 | 4002651.00 |

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|------------|---------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（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 | 2500000.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、节能环保支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | 0.00 |
| | | 四、城乡社区支出 | 2500000.00 | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 五、农林水支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | 2500000.00 |
| | | 六、交通运输支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 2500000.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、金融支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 2500000.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、其他支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | | | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 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 | 2500000.00 | 本年支出合计 | 2500000.00 | 本年支出合计 | 2500000.00 | 本年支出合计 | 2500000.00 |

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|-------------|--|-------------------|-----------------------|--------|
| 项目名称 | | “1+10”农村公厕管护费县级配套 | | |
| 主管部门 | | 凤县农业农村局 | | |
| 资金金额 (元) | | 年度资金总额: | 198000 | |
| | | 其中:财政拨款 | 198000 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 以生态宜居为关键, 推进乡村绿色发展, 打造和谐共生新格局, 让农村成为安居乐业的美丽家园。 | | | |
| | 目标2: 以乡村振兴, 生态宜居为目标, 推动农村基础设施建设提档升级, 城乡基本公共服务均等化水平进一步提高。 | | | |
| | 目标3: 实现村庄人居环境整洁有序, 村民环境健康意识普遍增强, 基础设施有力改善。 | | | |
| 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: 全县公厕 | 66个村 |
| | | | 指标2: 加强公厕管护 | 加强公厕管护 |
| | | 质量指标 | 指标1: 确保公厕正常运转, 保持干净整洁 | 有所提升 |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目实施年度 | 2024年 |
| | | 成本指标 | 指标1: 每村补助资金 | 3000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 加强农村基础设施建设管理 | 有所加强 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 加强农村基础设施建设管理 | 有所加强 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 加强农村基础设施建设管理 | 有所加强 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 加强农村基础设施建设管理 | 有所加强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | 》90% |

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-----------------|--|--------------|----|
| 项目名称 | | 农村人居环境整治月考核评比费用 | | | |
| 主管部门 | | 凤县农业农村局 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 2,500,000.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 2,500,000.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 提升全县村容村貌, 治理农村生活污水, 清剿农村生活垃圾, 推进农村厕所革命。</p> <p>目标2: 巩固提升农村人居环境整治激励县工作成果。</p> <p>目标3: 实现村庄人居环境整洁有序, 村民环境健康意识普遍增强, 基础设施有力改善。</p> | | | | |
| 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 | 指标1: 改造农村无害化厕所。 | ≥90%农户 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 有效治理行政村生活垃圾。有效治理生活污水, 排入河道的污水全部达到国家II类水质标准。 | ≥90%村 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 实现村庄人居环境整洁有序, 村民环境健康意识普遍增强, 基础设施有力改善。 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 全年月考核评比费用 | 250万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 实现村庄人居环境整洁有序, 村民环境健康意识普遍增强, 基础设施有力改善。 | 有所改善 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 实现村庄人居环境整洁有序, 村民环境健康意识普遍增强, 基础设施有力改善。 | 有所改善 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 通过污水处理设施的建设和污水合理再利用等手段, 提高水资源利用效率, 减少污染物排放, 改善农村人居环境。 | 有所提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 实现村庄人居环境整洁有序, 村民环境健康意识普遍增强, 基础设施有力改善。 | 有所增强 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | 》95% | |

表13-3

2024年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 项目名称 | | 全省农村移风易俗重点领域突出问题专项治理工作推进会专项经费 | | |
| 主管部门 | | 凤县农业农村局 | | |
| 资金金额 (元) | | 年度资金总额: | 120000 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 120000 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 确保全省农村移风易俗重点领域突出问题专项治理工作推进会顺利召开。 | | | |
| 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: 加强乡村治理, 完善乡村治理体系。 | 全县66个村 |
| | | 质量指标 | 指标1: 加强乡村治理, 完善乡村治理体系。 | 全县66个村 |
| | | 时效指标 | 指标1: 确保会议正常召开。 | 2023年 |
| | | 成本指标 | 指标1: 会议期间产生的费用 | 12万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 确保全省农村移风易俗重点领域突出问题专项治理工作推进会顺利召开。 | 确保全省农村移风易俗重点领域突出问题专项治理工作推进会顺利召开。 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 按时完成工作任务。 | 按时完成工作任务。 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 按时完成工作任务。 | 按时完成工作任务。 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 按时完成工作任务。 | 按时完成工作任务。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 参会人员满意度 | 》95% |

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 凤县乡村振兴服务中心 | | | |
|---------|--|-------------------------------|---|----------|--------|
| 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 |
| 年度主要任务 | 任务1 | 工资福利支出 | 117.12 | 117.12 | |
| | 任务2 | 商品和服务支出 | 1.35 | 1.35 | |
| | 任务3 | 2024年农村人居环境整治月考核评比费用 | 250 | 250 | |
| | 任务4 | 全省农村移风易俗重点领域突出问题专项治理工作推进会专项经费 | 12 | 12 | |
| | 任务5 | 2024年农村公厕管护费县级配套资金 | 19.8 | 19.8 | |
| | 金额合计 | | | 400.27 | 400.27 |
| 年度总体目标 | <p>目标1：提升全县村容村貌，治理农村生活污水，清剿农村生活垃圾，推进农村厕所革命。</p> <p>目标2：巩固提升农村人居环境整治激励县工作成果。</p> <p>目标3：实现村庄人居环境整洁有序，村民环境健康意识普遍增强，基础设施有力改</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 | 指标1：改造农村无害化厕所。 | | ≥90%农户 |
| | | | 指标2：全县公厕。 | | 全县66个村 |
| | | 质量指标 | 指标1：有效治理生活污水，排入河道的污水全部达到国家Ⅱ类水质标准。有效治理行政村生活垃圾。 | | ≥90%村 |
| | | | 指标2：完善乡村治理体系，加强乡村建设 | | 全县66个村 |
| | 时效指标 | 指标1：：实施项目时间。 | | 2024年 | |
| | 成本指标 | 指标1：保证项目正常实施 | | 400.27万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：加快农村基础设施建设，推动乡村振兴。 | | 有所改善 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：实现村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强。 | | 效果明显 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：通过项目实施，解决一批生活污水、垃圾污染严重的农村突出环境问题，减轻农村环境污染，改善村容 | | 效果明显 |
| | | | 指标2：通过污水处理设施的建设和污水合理再利用等手段，提高水资源利用效率，减少污染物排放，改善农村 | | 效果明显 |
| 可持续影响指标 | 指标1：实现村庄人居环境整洁有序，村民环境健康意识普遍增强，基础设施有力改善。 | | 效果明显 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标1：群众满意度 | | ≥90% | |

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

| 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 | |
| | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | |

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。