

附件 2:

勉县农村能源工作站 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

我站的主要职责为：推广能源技术，保护农业环境。农村可再生能源和常规能源技术推广、技术标准与技术规范拟定。勉县农村能源工作站隶属于勉县农业农村局下属全额财政股级事业单位，编制 5 人，实有 5 人。

二、工作任务

1、2023 年继续抓好农村沼气后续服务和春季安全生产工作。根据市能源办相关通知要求，每年三月至五月开展沼气安全生产与管理工作和沼液沼渣综合利用调查活动，对做好户用沼气池、小沼、大中型沼气工程设备安全管理工作。

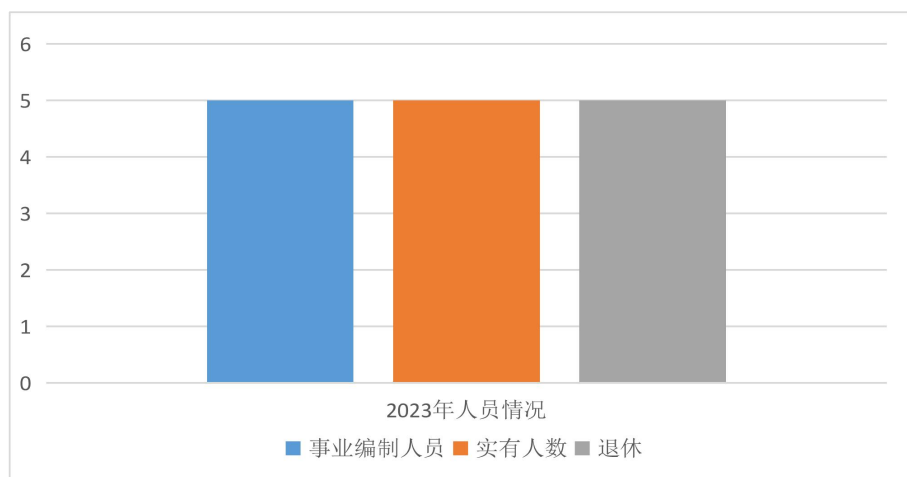
2、认真做好我县中、轻度污染耕地治理修复试验工作为保护和改善我县生态环境，切实做好受污染耕地防治工作，保障农产品质量安全和民众生活健康，推进土壤资源永续利用。

3、继续完成中、省安排的 2022 年未实施完的耕地土壤环境监测工作。我站承担的国家 and 省级 20 个耕地土壤环境监测点位的农产品、土壤采样工作，认真做好定位、采样、制备、流转等工作。

2023 年 2 月 14 日编办发文我站于农业农村局下属单位农村合作经济经营管理站整合，目前先将 2022 年度未完成的项目继续实施完成不再下达新的项目任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，事业编制 5 人；实有人员 5 人，单位管理的退休人员 5 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 63.6859 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.6859 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，，2023 年本单位预算收入较上年增加 16.6974 万元，主要原因是工资福利收入预算增加了，为

新增人员工资；本单位当年预算支出 63.6859 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.6859 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 16.6974 万元，主要原因是工资福利支出增加了，为新增人员工资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 63.6859 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.6859 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 16.6974 万元，主要原因是工资福利收入增加了，为新增人员工资；本单位当年财政拨款支出 63.6859 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.6859 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 16.6974 万元，主要原因是工资福利支出增加了，为新增人员工资。

（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 63.6859 万元，较上年增加 16.6974 万元，主要原因是工资福利支出增加了，为新增人员工资。

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 63.6859 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.9693 万元，较上年增加 1.9767 万元，原因是单位养老保险缴费基数增加及新增人员养老保险；

（2）事业单位医疗支出（2101102）2.8513 万元，较上年增加 0.7433 万元，原因是单位医疗保险缴费基数增加及新增人员医疗保险；

（3）事业运行支出（2130104）47.6124 万元，较上年增加 12.5848 万元，原因是人员经费支出增加，为新增人员工资；

（4）农业资源保护修复与利用支出（2130135）0.81 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是财政压缩 10%资金；

（5）其他农业农村支出（2130199）0.216 万元，较上年无变化；

（6）住房公积金支出（2210201）5.2269 万元，较上年增加 1.4826 万元，原因是单位住房公积金基数增加及新增人员的住房公积金。

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 63.6859 万元，其中：

工资福利支出(301)59.4199 万元,较上年增加 16.7874 万元,原因是新增一人及工资正常调资;

商品和服务支出(302)4.266 万元,较上年减少 0.09 万元,原因是财政压缩专项业务经费 10%资金。

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 63.6859 万元,其中:

对事业单位经常性补助支出 63.6859 万元,较上年增加 16.6974 万元,原因是新增一人及工资正常调资。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位上年度及本年度,本单位无“三公”经费预算。

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 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）。

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 63.6859 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.24 万元，较上年无变化。

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、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、专项业务经费支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预

算专款安排的支出。

第四部分 公开报表

附件3:

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县农村能源工作站

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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	2023年本单位不涉及此项
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	本单位不涉及

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	636859.00	一、部门预算	636859.00	一、部门预算	636859.00	一、部门预算	636,859.00
1、财政拨款	636859.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	626599.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	636859.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	594199.00	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	32400.00	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	636,859.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,260.00	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	69,693.00	（2）商品和服务支出	10,260.00	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	28,513.00	（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	486,384.00	（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	52,269.00				
		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	636,859.00	本年支出合计	636,859.00	本年支出合计	636,859.00	本年支出合计	636,859.00
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	636859.00	支出总计	636859.00	支出总计	636859.00	支出总计	636859.00

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

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	636859.00	一、财政拨款	636859.00	一、财政拨款	636859.00	一、财政拨款	636859.00
1、一般公共预算拨款	636859.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	626599.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	594199.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	32400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		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	636859.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10260.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出	69693.00	(2) 商品和服务支出	10260.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	0.00
		10、卫生健康支出	28513.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	486384.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	52269.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	636859.00	本年支出合计	636859.00	本年支出合计	636859.00	本年支出合计	636859.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
收入总计	636859.00	支出总计	636859.00	支出总计	636859.00	支出总计	636859.00

单位：元

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	636,859.00	594,199.00	32,400.00	10,260.00	
208	社会保障和就业支出	69,693.00	69,693.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	69,693.00	69,693.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,693.00	69,693.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	28,513.00	28,513.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28,513.00	28,513.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	28,513.00	28,513.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	486,384.00	443,724.00	32,400.00	10,260.00	
21301	农业农村	486,384.00	443,724.00	32,400.00	10,260.00	
2130104	事业运行	476,124.00	443,724.00	32,400.00	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	
2130199	其他农业农村支出	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
221	住房保障支出	52,269.00	52,269.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	52,269.00	52,269.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	52,269.00	52,269.00	0.00	0.00	

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			636,859.00	594,199.00	32,400.00	10,260.00	
301	工资福利支出			594,199.00	594,199.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256,896.00	256,896.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178,683.00	178,683.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,693.00	69,693.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,513.00	28,513.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,145.00	8,145.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,269.00	52,269.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			42,660.00	0.00	32,400.00	10,260.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,400.00	0.00	12,400.00	5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	

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	626,599.00	594,199.00	32,400.00	
208	社会保障和就业支出	69,693.00	69,693.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	69,693.00	69,693.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,693.00	69,693.00	0.00	
210	卫生健康支出	28,513.00	28,513.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28,513.00	28,513.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	28,513.00	28,513.00	0.00	
213	农林水支出	476,124.00	443,724.00	32,400.00	
21301	农业农村	476,124.00	443,724.00	32,400.00	
2130104	事业运行	476,124.00	443,724.00	32,400.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	52,269.00	52,269.00	0.00	
22102	住房改革支出	52,269.00	52,269.00	0.00	
2210201	住房公积金	52,269.00	52,269.00	0.00	

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			626,599.00	594,199.00	32,400.00	
301	工资福利支出			594,199.00	594,199.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256,896.00	256,896.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178,683.00	178,683.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,693.00	69,693.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,513.00	28,513.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,145.00	8,145.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,269.00	52,269.00	0.00	
302	商品和服务支出			32,400.00	0.00	32,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,400.00	0.00	12,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	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	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	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
		十、其他支出	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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	10,260.00	
501	勉县农业农村局	10,260.00	
501006	勉县农村能源工作站	10,260.00	
	专用项目	10,260.00	
	专项业务费	10,260.00	
	2023年财网专线使用费	2,160.00	2023年财网专用支出
	2023年农村能源项目工作经费	8,100.00	2023年农村能源项目工作经费，用于农村能源项目下乡补助，办公支出等。

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

单位：元																													
单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			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（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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						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	0.00	0.00								0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00							
501	勉县农业农村局	0.00	0.00								0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00							
501006	勉县农村能源工作站	0.00	0.00								0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00							

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农村能源项目工作经费				
主管部门		勉县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.81		
		其中: 财政拨款		0.81		
		其他资金				
总体目	目标: 2023年农村能源项目工作经费用于农村能源项目下乡补助 办公支出等。					
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: 检查沼气池安全产气		30个	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 安全产气		30个	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 工作任务时效		2023年12月31日	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 标准内执行		8100元	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 沼气池的使用减少污染		30个	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 减少污染保护环境		30个	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 长期可持续利用		30个	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		满意	
			指标2:			

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年财网专线费				
主管部门		勉县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.216		
		其中: 财政拨款		0.216		
		其他资金				
总体目标	目标: 2023年财网专线费用于农村能源站正常办公 保障财务工作申报支出单位正常运转等					
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: 财网专线		1条	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 保障单位财务正常支出		1个	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 工作任务时效		2023年12月31日	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 标准内执行		2160元	
			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: 保障单位财务正常支出		1条	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 一年		2023年12月31日	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		满意	
			指标2:			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县农村能源工作站			
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
	任务1	人员经费	626599	626599	
	任务2	专项业务经费	10260	10260	
					
					
	金额合计		636859	636859	
年度 总体 目标	目标1：保障单位2023年人员工资福利、公用经费正常支出。 目标2：2023年农村能源项目工作经费用于农村能源项目下乡补助、办公支出等。				
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：日常工作完成率	100%	
			指标2：检查沼气池安全产气	30个	
					
		质量指标	指标1：合规性	100%	
			指标2：安全产气	30个	
					
		时效指标	指标1：工作任务时效	2023年12月31日	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：标准内执行	636859元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：农村能源的利用减少污染	30个	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转	100%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：减少环境污染	80%	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：保障单位正常运转	100%	
			指标2：长期可持续利用	30个	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意	≥95%	
			指标2：群众满意	≥95%	
					

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。