

蓝田县农村人居环境服务中心
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

蓝田县农村人居环境服务员中心为原蓝田县农业机械化学校于2019年根据蓝编发〔2019〕5号文件更名成立，行政主管部门为蓝田县农业农村局，为副科级全额事业单位，核定事业编制10人。根据蓝编发〔2019〕5号文件精神，本单位主要承担全县农村人居环境改善有关工作，为改善县农村人居环境服务。

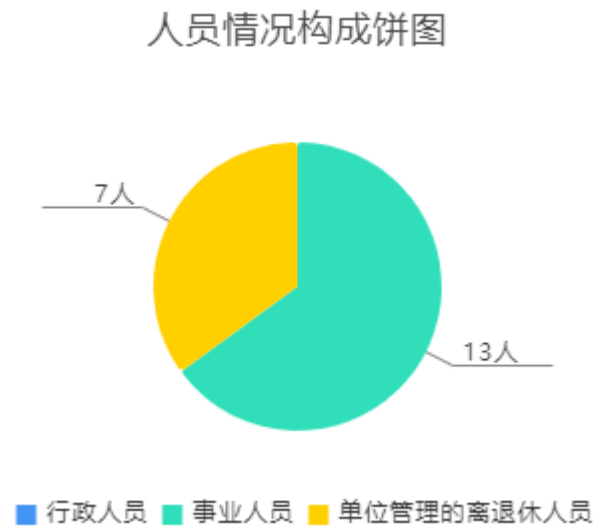
机构设置：中心设主任1人，副主任2人，设办公室、财务科、改厕技术指导科、培训科、信息科。

二、工作任务

目前负责农村户厕的提升改造工作。根据农业农村局党委安排，本单位还承担着其他两项工作职责，一是承担农业农村信息入户工程，目前主要负责全县270个基层益农信息社建设及运行管理；二是承担县农业广播电视学校相关工作，目前主要开展高素质农民培育工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员7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2023年预算收入227.03万元，其中：一般公共预算拨款227.03万元，较上年增加79.95万元，增长54.36%，增长的主

要原因是：本年度项目增加；本单位2023年预算支出227.03万元，其中：一般公共预算拨款227.03万元，较上年增加79.95万元，增长54.36%，增长的主要原因是：本年度项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入227.03万元，其中：一般公共预算拨款收入227.03万元，较上年增加79.95万元，增长54.36%，增长的主要原因是：本年度项目增加；本单位2023年财政拨款支出227.03万元，其中：一般公共预算拨款支出227.03万元，较上年增加79.95万元，增长54.36%，增长的主要原因是：本年度项目增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出157.03万元，较上年增加9.95万元，增长6.76%，增长的主要原因是：人员增资导致基数上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出157.03万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.95万元，较上年减少1.72万元，下降10.98%，下降的主要原因是：人员变动，基数减少；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年无增减；

(3) 事业单位医疗（2101102）6.74万元，较上年减少0.83万元，下降10.96%，下降的主要原因是：人员变动，基数减少；

(4) 公务员医疗补助（2101103）7.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增公务员医疗保险预算；

(5) 事业运行（2130104）115.02万元，较上年增加1.74万元，增长1.54%，增长的主要原因是：人员增资导致基数上调；

(6) 住房公积金（2210201）13.40万元，较上年增加2.93万元，增长27.98%，增长的主要原因是：人员工资变动，基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

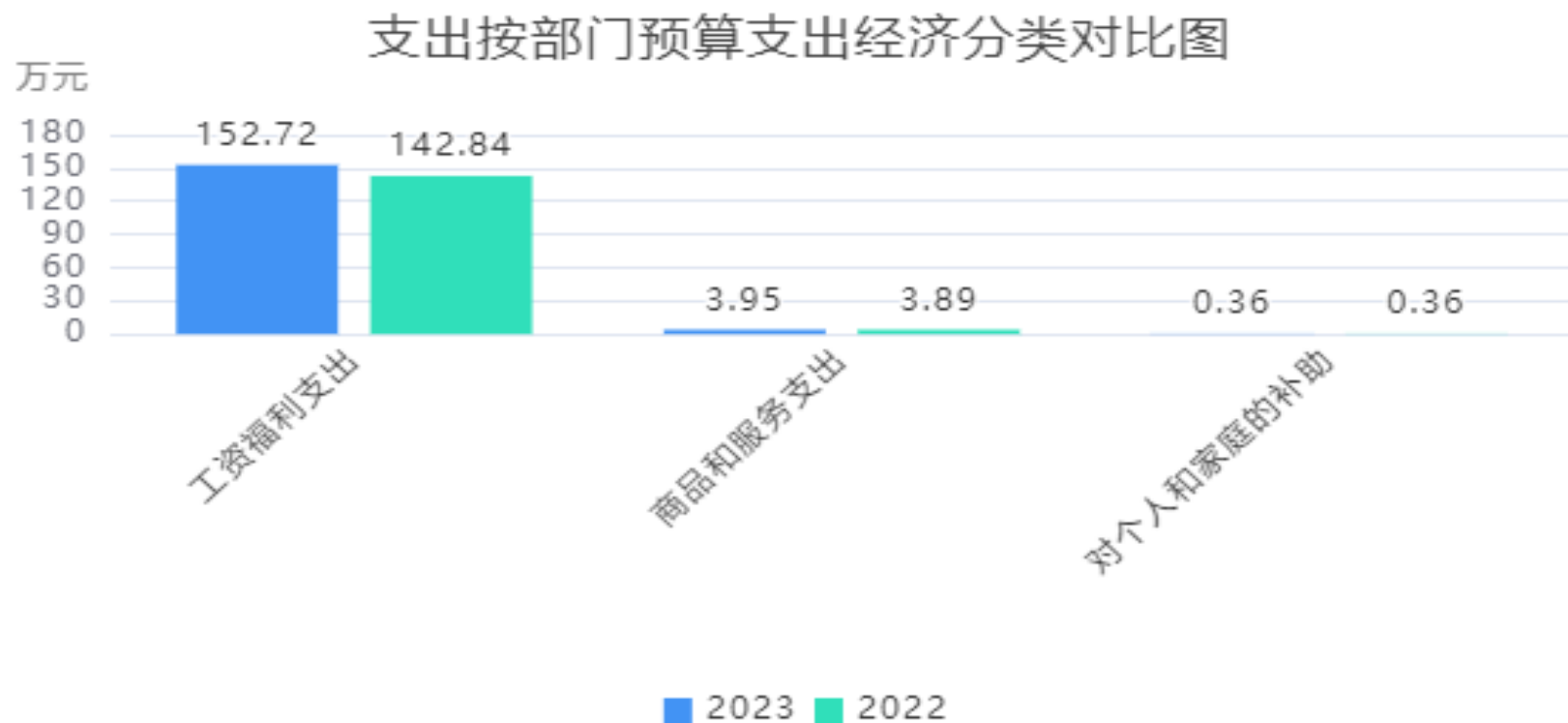
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出157.03万元，其中：

工资福利支出（301）152.72万元，较上年增加9.88万元，增长6.92%，增长的主要原因是：人员增资导致基数上调；

商品和服务支出（302）3.95万元，较上年增加0.06万元，增长1.54%，增长的主要原因是：人员增资导致基数上调；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减。

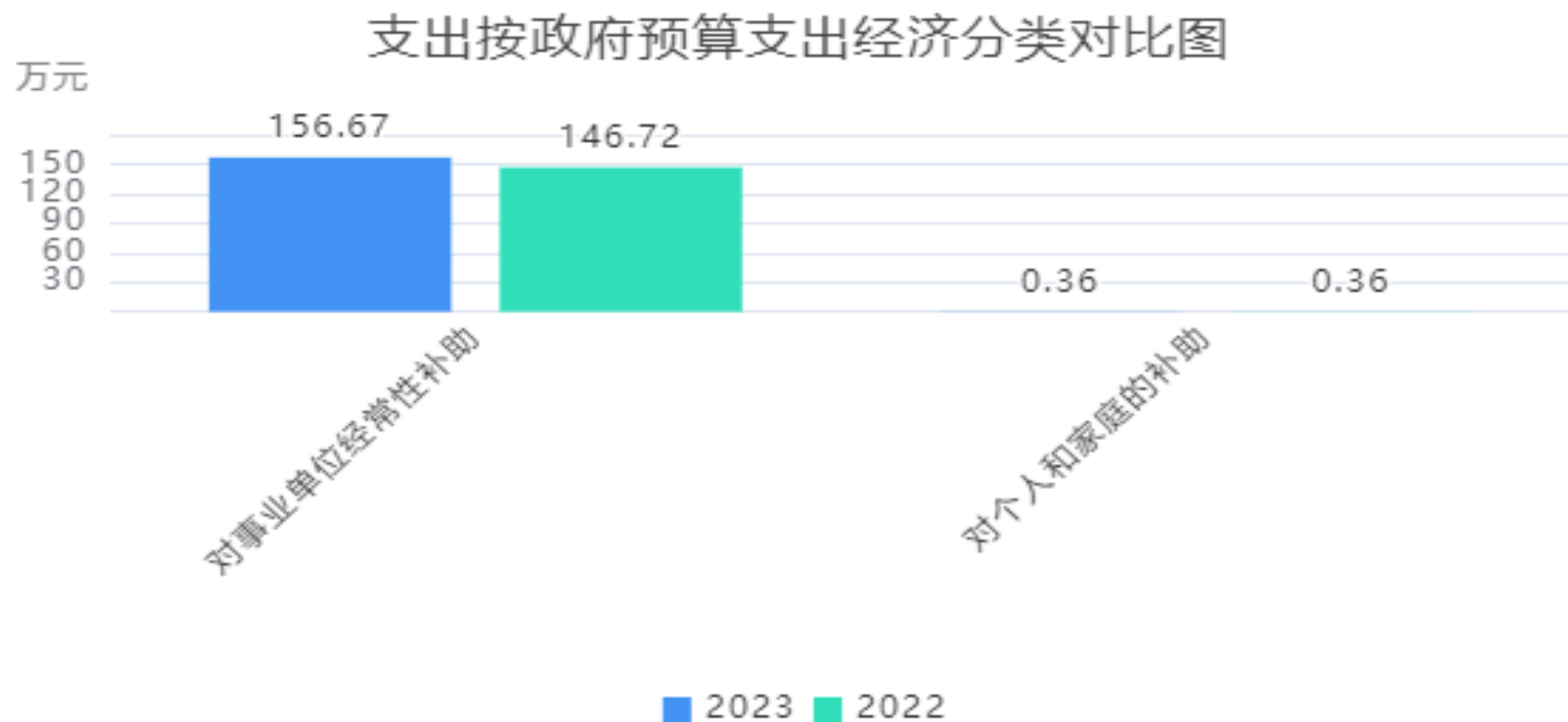


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出157.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）156.67万元，较上年增加9.95万元，增长6.78%，增长的主要原因是：增加项目；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。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

2023年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227.03万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.95万元，较上年增加0.07万元，增长1.74%，增长的主要原因是：本年度业务较多。

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：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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县农村人居环境服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县农村人居环境服务中心

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	2,270,335.40	一、部门预算	2,270,335.40	一、部门预算	2,270,335.40	一、部门预算	2,270,335.40
1、财政拨款	2,270,335.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,570,335.40	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,270,335.40	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,527,205.40	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	700,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	39,530.00	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	3,600.00	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	2,266,735.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	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		(2) 商品和服务支出	700,000.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	2,270,335.40	(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					
		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	2,270,335.40	本年支出合计	2,270,335.40	本年支出合计	2,270,335.40	本年支出合计	2,270,335.40
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	2,270,335.40	支出总计	2,270,335.40	支出总计	2,270,335.40	支出总计	2,270,335.40

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县农村人居环境服务中心

单位：元

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							
	合计	2,270,335.40	2,270,335.40	700,000.00							
129	蓝田县农业农村局	2,270,335.40	2,270,335.40	700,000.00							
129008	蓝田县农村人居环境服务中心	2,270,335.40	2,270,335.40	700,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县农村人居环境服务中心

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	2,270,335.40	一、财政拨款	2,270,335.40	一、财政拨款	1,570,335.40	一、财政拨款	2,270,335.40
1、一般公共预算拨款	2,270,335.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,570,335.40	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	700,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,527,205.40	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	39,530.00	3、机关资本性支出（一）	
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	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,266,735.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	3,600.00
		10、卫生健康支出		(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	2,270,335.40	(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					
		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	2,270,335.40	本年支出合计	2,270,335.40	本年支出合计	1,570,335.40	本年支出合计	2,270,335.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,270,335.40	支出总计	2,270,335.40	支出总计	1,570,335.40	支出总计	2,270,335.40

表5

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）

单位名称：蓝田县农村人居环境服务中心

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	1,570,335.40	1,530,805.40	39,530.00		
208	社会保障和就业支出	140,575.20	140,575.20			
20805	行政事业单位养老支出	139,532.16	139,532.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,532.16	139,532.16			
20899	其他社会保障和就业支出	1,043.04	1,043.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,043.04	1,043.04			
210	卫生健康支出	145,552.20	145,552.20			
21011	行政事业单位医疗	145,552.20	145,552.20			
2101102	事业单位医疗	67,434.00	67,434.00			
2101103	公务员医疗补助	78,118.20	78,118.20			
213	农林水支出	1,150,168.00	1,110,638.00	39,530.00		
21301	农业农村	1,150,168.00	1,110,638.00	39,530.00		
2130104	事业运行	1,150,168.00	1,110,638.00	39,530.00		
221	住房保障支出	134,040.00	134,040.00			
22102	住房改革支出	134,040.00	134,040.00			
2210201	住房公积金	134,040.00	134,040.00			

表6

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）

单位名称：蓝田县农村人居环境服务中心

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	1,570,335.40	1,530,805.40	39,530.00		
301	工资福利支出			1,527,205.40	1,527,205.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	594,258.00	594,258.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,300.00	95,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	88,020.00	88,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	329,460.00	329,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,532.16	139,532.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,434.00	67,434.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,118.20	78,118.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,043.04	1,043.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,040.00	134,040.00			
302	商品和服务支出			39,530.00		39,530.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,150.00		11,150.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,380.00		6,380.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

表7

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）

单位名称：蓝田县农村人居环境服务中心

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	1,570,335.40	1,530,805.40	39,530.00	
208	社会保障和就业支出	140,575.20	140,575.20		
20805	行政事业单位养老支出	139,532.16	139,532.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,532.16	139,532.16		
20899	其他社会保障和就业支出	1,043.04	1,043.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,043.04	1,043.04		
210	卫生健康支出	145,552.20	145,552.20		
21011	行政事业单位医疗	145,552.20	145,552.20		
2101102	事业单位医疗	67,434.00	67,434.00		
2101103	公务员医疗补助	78,118.20	78,118.20		
213	农林水支出	1,150,168.00	1,110,638.00	39,530.00	
21301	农业农村	1,150,168.00	1,110,638.00	39,530.00	
2130104	事业运行	1,150,168.00	1,110,638.00	39,530.00	
221	住房保障支出	134,040.00	134,040.00		
22102	住房改革支出	134,040.00	134,040.00		
2210201	住房公积金	134,040.00	134,040.00		

表8

单位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）

单位名称：蓝田县农村人居环境服务中心

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	1,570,335.40	1,530,805.40	39,530.00	
301	工资福利支出			1,527,205.40	1,527,205.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	594,258.00	594,258.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,300.00	95,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	88,020.00	88,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	329,460.00	329,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,532.16	139,532.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,434.00	67,434.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,118.20	78,118.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,043.04	1,043.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,040.00	134,040.00		
302	商品和服务支出			39,530.00		39,530.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,150.00		11,150.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,380.00		6,380.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县农村人居环境服务中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县农村人居环境服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表12

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

单位名称：蓝田县农村人居环境服务中心

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								
			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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
						公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车购置 费
	合计	450,000.00								450,000.00										-450,000.00							-450,000.00		
129	蓝田县农业农村局	450,000.00								450,000.00										-450,000.00							-450,000.00		
129008	蓝田县农村人居环境服务中心	450,000.00								450,000.00										-450,000.00							-450,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年农村厕所革命整村推进（省级资金）		
主管部门			蓝田县农业农村局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款	70	
			其他资金	70	
总体目标	目标1：完成本县农村厕所革命整村推进年度工作计划 目标2：持续系统解决农村厕所问题 目标3：推动建立长效管护机制				
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：任务年度	2023年	
			指标2：计划完成改厕农户数	636户	
					
		质量指标	指标1：改厕设施合格率	≥ 90%	
			指标2：农村户厕环境提升	稳步推进	
					
		时效指标	指标1：按照项目实施期限完成进度	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：总投资	70万元	
			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：当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所（已实现粪污无害化处理）普及率	≥ 80%	
			指标2：当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用	基本实现	
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制	初步建立	
			指标2：乡村振兴	推进乡村振兴快速发展	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：实施整村推进项目村干部及群众满意度	≥ 95%	
			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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		蓝田县农村人居环境服务中心			
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
	任务1:	户厕改造	227.03	227.03	
	任务2:	高素质农民培育			
	任务3:	高素质农民培育			
	金额合计		227.03	227.03	
年度 总体 目标	目标1：2023年完成户厕改造2500户 目标2：完成高素质农民培育 目标3：完成信息员业务培训				
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1：2023年完成户厕改造		2500户
			指标2：完成高素质农民培育		150人
			指标3：完成信息员业务培训		600人次
		质量指标	指标1：合格率大于等于95%		验收合格
			指标2：完成150人培训		考试合格
			指标3：完成信息员业务培训600人次		业务熟练
		时效指标	指标1：12个月		按期完工
			指标2：12个月		按期完工
			指标3：2次		按期完工
		成本指标	指标1：13人参与户厕改造		2500户
			指标2：13人参与高素质农民培育		150人
			指标3：13人参与信息员业务培训		600人次
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
					
		社会效益 指标	指标1：当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村 的卫生厕所（已实现粪污无害化处理）普及率		≥80%
					
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响 指标	指标1：乡村振兴		推进乡村振兴快速发展
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：实施整村推进项目村干部及群众满意度		≥95%
			指标2：培训增加农民生产发展及学员满意度		≥95%
			指标3：培训增强信息员业务水平及满意度		≥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		2023年农村厕所革命整村推进（省级资金）			
主管部门		蓝田县农业农村局		实施期限	1年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	70	年度资金总额：	70
		其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70
		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：完成本县农村厕所革命整村推进年度工作计划 目标2：持续系统解决农村厕所问题 目标3：推动建立长效管护机制			目标1：完成本县农村厕所革命整村推进年度工作计划 目标2：持续系统解决农村厕所问题 目标3：推动建立长效管护机制	
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：任务年度	2023年	
			指标1：计划完成改厕农户数	636户	
					
		质量指标	指标1：改厕设施合格率	≥90%	
			指标2：农村户厕环境提升	稳步推进	
					
		时效指标	指标1：按照项目实施期限完成进度	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：总投资	70万元	
			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：当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村卫生厕所（已实现粪污无害化处理）普及率	≥80%	
			指标2：当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用	基本实现	
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制	初步建立	
			指标2：乡村振兴	推进乡村振兴快速发展	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：实施整村推进项目村干部及群众满意度	≥95%	
			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。