

刚察县农牧水利综合服务中心

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担全县农牧机械、农业技术、畜草改良、粮改饲、农作物防疫等农牧业技术推广服务工作；承担全县农作物病虫害防治的技术指导工作，全县蔬菜种植、中药材种植、饲草产业优质牧草种植、良种引进、试验示范；承担农牧业信息数据的统计、整理、上报和对外查询服务工作；承担全县水资源监测，水情旱情监测、预报、预警工作；承担全县水利建设工程质量监督及运行技术支撑和服务工作；承担全县节约用水新技术、新材料、新方法的推广应用、水生态和水旱灾害防御的技术支撑和服务工作；承担全县河湖管理保护技术支撑和服务保障工作；承担全县乡镇水利工作站业务指导及技术服务工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”刚察县农牧水利综合服务中心内设机构0个。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县农牧水利综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1, 119. 12	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	196. 07
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	124. 64
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	778. 11
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	60. 70
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1, 119. 12	本年支出合计	1, 159. 52
上年结转	40. 40	结转下年	
收入总计	1, 159. 52	支出总计	1, 159. 52

单位公开表2

收入总表

单位名称：刚察县农牧水利综合服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资 金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	1,159.52	40.40	1,119.12								
刚察县农牧水利和科技 局	1,159.52	40.40	1,119.12								
刚察县农牧水利综合服 务中心	1,159.52	40.40	1,119.12								
刚察县农牧水利综合服 务中心	1,159.52	40.40	1,119.12								

单位公开表3

支出总表

单位名称：刚察县农牧水利综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,159.52	950.24	209.28			
208	社会保障和就业支出	196.07	194.17	1.90			
20805	行政事业单位养老支出	196.07	194.17	1.90			
2080502	事业单位离退休	80.14	80.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.92	76.02	1.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.01	38.01				
210	卫生健康支出	124.64	123.05	1.60			
21011	行政事业单位医疗	124.64	123.05	1.60			
2101102	事业单位医疗	31.77	30.17	1.60			
2101103	公务员医疗补助	41.78	41.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.09	51.09				
213	农林水支出	778.11	573.72	204.38			
21301	农业农村	85.90		85.90			
2130108	病虫害控制	10.50		10.50			
2130122	农业生产发展	69.00		69.00			
2130135	农业生态资源保护	6.40		6.40			
21303	水利	692.21	573.72	118.48			
2130309	水行政执法监督	586.92	573.72	13.20			
2130322	水利安全监督	18.00		18.00			
2130399	其他水利支出	87.28		87.28			
221	住房保障支出	60.70	59.30	1.40			
22102	住房改革支出	60.70	59.30	1.40			
2210201	住房公积金	60.70	59.30	1.40			

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县农牧水利综合服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1, 119. 12	一、本年支出	1, 159. 52	1, 159. 52		
一般公共预算拨款收入	1, 119. 12	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	196. 07	196. 07		
		（九）卫生健康支出	124. 64	124. 64		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	778. 11	778. 11		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	60. 70	60. 70		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	40. 40	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	40. 40					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1, 159. 52	支出总计	1, 159. 52	1, 159. 52		

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县农牧水利综合服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1, 119. 12	950. 24	168. 88
208	社会保障和就业支出	196. 07	194. 17	1. 90
20805	行政事业单位养老支出	196. 07	194. 17	1. 90
2080502	事业单位离退休	80. 14	80. 14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 92	76. 02	1. 90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 01	38. 01	
210	卫生健康支出	124. 64	123. 05	1. 60
21011	行政事业单位医疗	124. 64	123. 05	1. 60
2101102	事业单位医疗	31. 77	30. 17	1. 60
2101103	公务员医疗补助	41. 78	41. 78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51. 09	51. 09	
213	农林水支出	737. 71	573. 72	163. 98
21301	农业农村	45. 50		45. 50
2130122	农业生产发展	45. 50		45. 50
21303	水利	692. 21	573. 72	118. 48
2130309	水行政执法监督	586. 92	573. 72	13. 20
2130322	水利安全监督	18. 00		18. 00
2130399	其他水利支出	87. 28		87. 28
221	住房保障支出	60. 70	59. 30	1. 40
22102	住房改革支出	60. 70	59. 30	1. 40
2210201	住房公积金	60. 70	59. 30	1. 40

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县农牧水利综合服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	950.24	893.51	56.74
301	工资福利支出	762.27	762.27	
30101	基本工资	130.62	130.62	
30102	津贴补贴	205.07	205.07	
30106	伙食补助费	6.24	6.24	
30107	绩效工资	169.34	169.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.02	76.02	
30109	职业年金缴费	38.01	38.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.17	30.17	
30111	公务员医疗补助缴费	41.78	41.78	
30112	其他社会保障缴费	5.72	5.72	
30113	住房公积金	59.30	59.30	
302	商品和服务支出	56.74		56.74
30201	办公费	5.98		5.98
30202	印刷费	1.04		1.04
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.91		0.91
30207	邮电费	3.51		3.51
30208	取暖费	4.15		4.15
30211	差旅费	3.64		3.64
30213	维修（护）费	1.56		1.56
30226	劳务费	3.90		3.90
30228	工会经费	9.28		9.28
30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	131.24	131.24	
30302	退休费	74.78	74.78	
30305	生活补助	5.36	5.36	
30307	医疗费补助	51.09	51.09	

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县农牧水利综合服务中心

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						22.50		22.50		22.50	

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县农牧水利综合服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：刚察县农牧水利综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

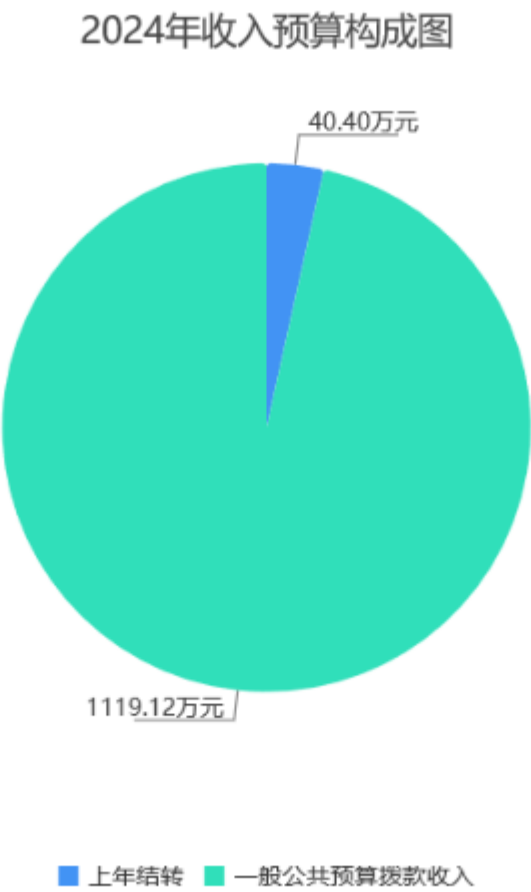
一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县农牧水利综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,119.12万元、上年结转40.40万元；支出包括：社会保障和就业支出196.07万元、卫生健康支出124.64万元、农林水支出778.11万元、住房保障支出60.70万元。

刚察县农牧水利综合服务中心2024年收支总预算1,159.52万元。

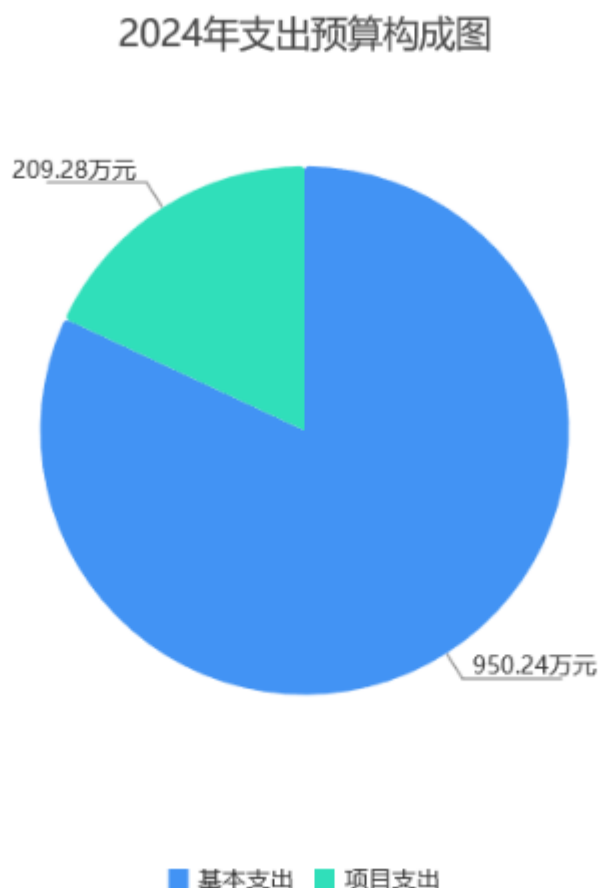
二、单位收入预算情况说明

刚察县农牧水利综合服务中心2024年收入预算1,159.52万元，其中：上年结转40.40万元，占3.48%；一般公共预算拨款收入1,119.12万元，占96.52%。



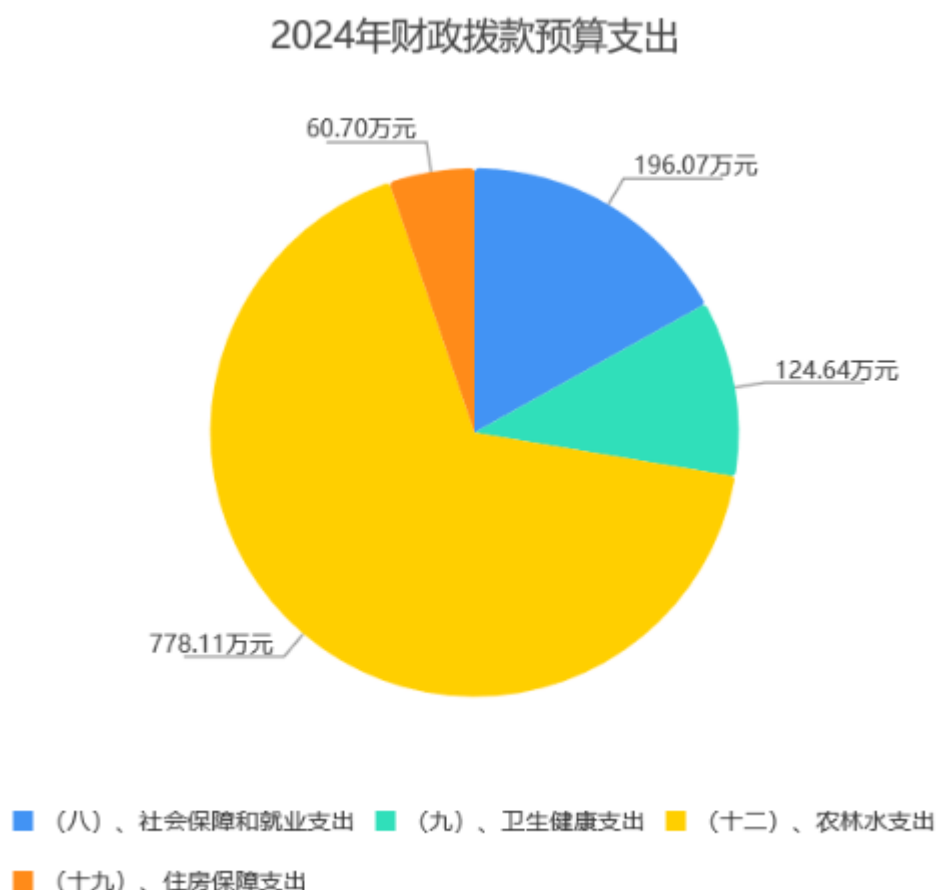
三、单位支出预算情况说明

刚察县农牧水利综合服务中心2024年支出预算1,159.52万元，其中：基本支出950.24万元，占81.95%；项目支出209.28万元，占18.05%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县农牧水利综合服务中心2024年财政拨款收支总预算1,159.52万元，比上年增加507.08万元，主要是2023年泉吉乡水利工作站、哈尔盖水利工作站、沙柳河镇水利工作站合并至我单位所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,119.12万元，上年结转40.40万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出196.07万元，卫生健康支出124.64万元，农林水支出778.11万元，住房保障支出60.70万元。



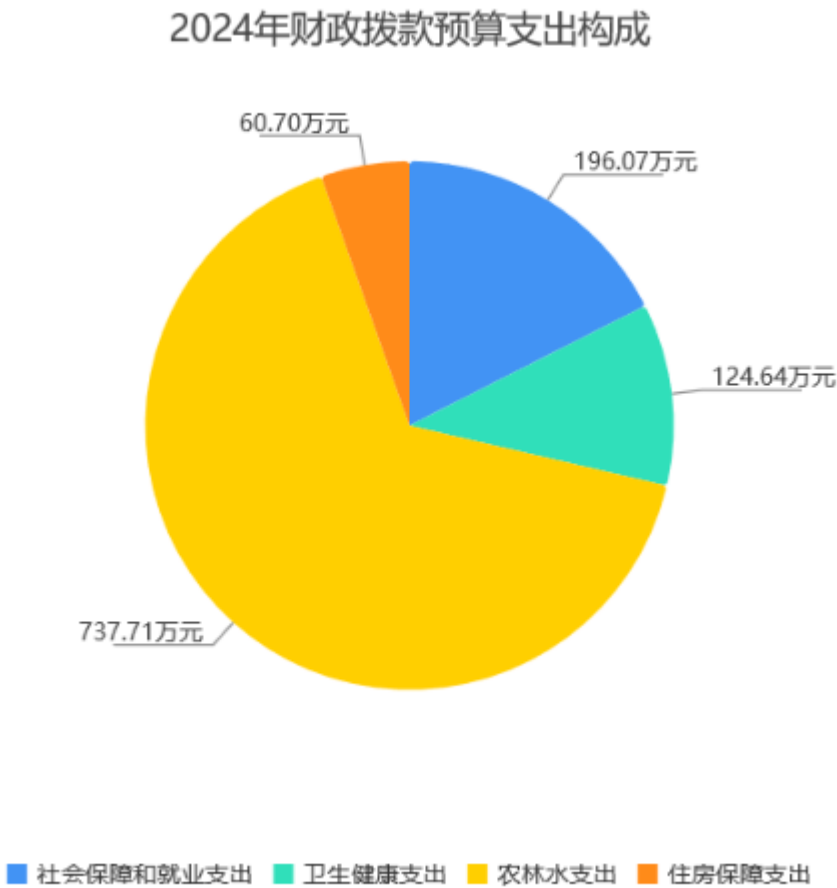
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县农牧水利综合服务中心2024年一般公共预算当年拨款1,119.12万元，比上年增加466.68万元，主要是2023年泉吉乡水利工作站、哈尔盖水利工作站、沙柳河镇水利工作站合并至我单位所致。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出196.07万元，占17.52%；卫生健康（类）支出124.64万元，占11.14%；农林水（类）支出737.71万元，占65.92%；住房保障（类）支出60.70万元，占5.42%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为80.14万元，比上年增加1.83万元，增长2.34%。主要是2023年泉吉乡水利工作站、哈尔盖水利工作站、沙柳河镇水利工作站合并至我单位，导致预算数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为77.92万元，比上年增加742.12万元，增长35.80%。主要是2023年泉吉乡水利工作站、哈尔盖水利工作站、沙柳河镇水利工作站合并至我单位，导致预算数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为38.01万

元，比上年增加10.71万元，增长50.85%。主要是2023年泉吉乡水利工作站、哈尔盖水利工作站、沙柳河镇水利工作站合并至我单位，导致预算数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为31.77万元，比上年增加15.60万元，增长96.47%。主要是2023年泉吉乡水利工作站、哈尔盖水利工作站、沙柳河镇水利工作站合并至我单位，导致预算数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为41.78万元，比上年增加15.33万元，增长57.96%。主要是2023年泉吉乡水利工作站、哈尔盖水利工作站、沙柳河镇水利工作站合并至我单位，导致预算数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为51.09万元，比上年增加1.88万元，增长3.82%。主要是2023年泉吉乡水利工作站、哈尔盖水利工作站、沙柳河镇水利工作站合并至我单位，导致预算数增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为45.50万元，比上年增加28.00万元，增长160.00%。主要是2023年泉吉乡水利工作站、哈尔盖水利工作站、沙柳河镇水利工作站合并至我单位，导致预算数增加。

8、农林水支出（类）水利（款）水行政执法监督（项）2024年预算数为586.92万元，比上年增加223.52万元，增长61.51%。主要是2023年泉吉乡水利工作站、哈尔盖水利工作站、沙柳河镇水利工作站合并至我单位，导致预算数增加。

9、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）2024年

预算数为18.00万元，比上年增加18.00万元，增长100%。主要是该功能科目为我单位新增的项目。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为87.28万元，比上年增加87.28万元，增长100%。主要是该功能科目为我单位新增的项目。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为60.70万元，比上年增加22.48万元，增长58.82%。主要是2023年泉吉乡水利工作站、哈尔盖水利工作站、沙柳河镇水利工作站合并至我单位，导致预算数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县农牧水利综合服务中心2024年一般公共预算基本支出950.24万元，其中：

人员经费 893.51万元，主要包括：基本工资130.62万元，津贴补贴205.07万元，伙食补助费6.24万元，绩效工资169.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费76.02万元，职业年金缴费38.01万元，职工基本医疗保险缴费30.17万元，公务员医疗补助缴费41.78万元，其他社会保障缴费5.72万元，住房公积金59.30万元，退休费74.78万元，生活补助5.36万元，医疗费补助51.09万元；

公用经费 56.74万元，主要包括：办公费5.98万元，印刷费1.04万元，水费0.26万元，电费0.91万元，邮电费3.51万元，取暖费4.15万元，差旅费3.64万元，维修（护）费1.56万元，劳务费3.90万元，工会经费9.28万元，公务用车运行维护费22.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县农牧水利综合服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为22.50万元，比上年增加22.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费22.50万元，增加22.50万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是2023年泉吉乡水利工作站、哈尔盖水利工作站、沙柳河镇水利工作站合并至我单位，导致预算数增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县农牧水利综合服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县农牧水利综合服务中心2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年刚察县农牧水利综合服务中心机关运行经费财政拨款预算56.74万元，比上年预算增加26.74万元，增长47.13%。主要是2023年泉吉乡水利工作站、哈尔盖水利工作站、沙柳河镇水利工作站合并至我单位，导致预算数增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察县农牧水利综合服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，刚察县农牧水利综合服务中心共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年刚察县农牧水利综合服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目6个，预算金额121.78万元。

附件 2

绩效目标申报表

(2024) 年度

项目名称		2024 年农机购置补贴经费		项目负责人	李克伦
主管部门		刚察县农牧水利和科技局	实施单位	刚察县农牧水利综合服务中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额	3		
		其中：财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	目标 1:为我县域内农牧农牧民（农场、合作社、农机组织）购置农机具 46 台进行补贴，不断促进我县农业机械化全程全面高质高效的发展。 目标 2：加快先进农机技术推广应用，提升农机化水平。 目标 3：负责全县农机化培训教育，开展农机化宣传工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：农机购置补贴宣传用品数量		500 个
			指标 2：农机购置补贴档案装订册耗材数		10 册
			指标 3：印发宣传册数量		600 册
			指标 4：办公耗材及宣传标语（文化墙）		2 个
		时效指标	指标 1：农机购置补贴档案装订及时率		100%
			指标 2：农机购置补贴宣传物料及时率		100%
			指标 4：制作宣传喷绘及时率		100%
		质量指标	指标 1：农机购置补贴宣传物料质量合格率		100%
			指标 2：农机购置补贴档案装订合格率		100%
			指标 3：制作宣传喷绘合格率		100%
		成本指标	指标 1：农机购置补贴宣传用品成本		≤1.2 万
			指标 2：制作宣传册成本		≤15/每册
			指标 3：农机购置补贴档案装订册成本		≤0.25 万
			指标 4：办公耗材及制作宣传喷绘成本		≤0.65 万
		社会效益指标	指标 1： 提高农机装备水平、科技含量及技术水平。		提升
			指标 2：掌握先进技术，促进了农机服务化发展		提升
		可持续影响指标	指标 1：长效管理制度健全性健全性。		好
			指标 2：档案管理健全性健全性		好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 农牧民满意度		≥90%

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		农业技术推广经费		项目负责人及电话		李克伦	
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位		刚察县农牧水利综合服务中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		8.5			
		其中: 财政拨款		8.5			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	继续加强粮油作物新优品种示范推广, 计划完成800亩, 开展新优品种(系)引进及包衣试验8个, 遴选先进适用、高产优质、安全的农业品种和技术, 增强农业技术服务能力, 提高农业生产科技水平; 通过优良品种和先进实用技术的推广应用, 实现农业稳定发展, 探索农业绿色发展途径。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	目标1: 粮油作物新优品种示范推广			≥800亩	
			目标2: 粮油作物新优品种(系)引进试验及包衣试验			≥8个	
			目标3: 新型除草技术示范			≥300亩	
		质量指标	目标1: 良种覆盖率			≥98%	
			目标2: 种子发芽率			≥85%	
			目标3: 农作物有害生物损失控制率			<5%	
			目标4: 田间试验合格率			≥80%	
		时效指标	目标1: 良种推广及时率			100%	
			目标2: 田间试验完成及时率			100%	
		成本指标	目标1: 良种补助成本			≤5.8万元	
			目标2: 田间试验成本			≤1.5万元	
			目标3: 新型除草技术成本			≤40元/亩	
	效益指标	经济效益指标	目标1: 推广新优品种比主栽品种增产			≥5%	
			目标2: 新优品种示范推广田增收			≥30-35元/亩	
		社会效益指标	目标1: 选择适宜品种和技术			≥1个	
		生态效益指标	目标1: 减少农业面源污染			减少	
		可持续影响指标	目标1: 促进农业可持续发展			有效	
			目标2: 档案管理规范性			规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 种植户满意度			≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		“菜篮子”工程工作经费		项目负责人及电话		李克伦	
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位		刚察县农牧水利综合服务中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2			
		其中: 财政拨款		2			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	配合完成援建温室大棚的调研指导工作, 开展高原特色果蔬种植试验, 提高果蔬自给比例, 用于带动我县特色种植业发展, 丰富城乡居民的菜篮子和业余生活, 探索适宜我县气候特征的种植品种及模式。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	目标1: 配合完成援建温室大棚的调研指导工作, 做好展板(展示牌)制作或大棚维护等。				全部完成
			目标2: 开展新优果蔬品种植试验				1-2个
		质量指标	目标1: 果蔬种植试验合格率				≥80%
		时效指标	目标1: 按时完成调研指导工作及果蔬种植试验				100%
		成本指标	目标1: 果蔬种植试验成本及展板(展示牌)制作或大棚维护。				2万
	效益指标	社会效益指标	目标1: 遴选适应地区特征的新优果蔬品种				1个
		生态效益指标	目标1: 减少化肥农药使用量				减少
		可持续影响指标	目标1: 促进农业可持续发展				有效
			目标2: 档案管理规范性				规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 种植户满意度				≥90%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		化肥农药减量增效行动工作经费及农业投入品废弃物回收补贴		项目负责人及电话	李克伦
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县农牧水利综合服务中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	通过加强供应农资样品的抽检及化肥农药减量增效行动的宣传,促进全县化肥农药减量增效行动任务全面完成;通过设置3处农业投入品废弃物集中回收点(农户),完成农业投入品废弃物的集中回收转运工作,减少农业面源污染。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标1:根据省级化肥农药减量增效行动任务,供应农资样品每万亩抽检		≥5个
			目标2:化肥农药减量增效行动宣传喷绘		≥3个
			目标3:设置农药废弃包装物集中回收点(农户)		3个
			目标4:回收农业投入品废弃物		≥5万个
		质量指标	目标1:化肥农药减量增效行动供应农资样品抽检覆盖率		100%
			目标2:农业投入品废弃物集中回收率		≥80%
		时效指标	目标1:及时完成化肥农药减量增效行动任务		100%
			目标2:及时完成农业投入品废弃物集中回收工作		100%
		成本指标	农业投入品废弃物集中回收、化肥农药减量增效行动任务有机肥抽检及宣传费用		3万元
	效益指标	社会效益指标	逐步打破农作物生产过分依赖化肥的传统模式,加强农业投入品包装废弃物回收全民参与度,增强群众绿色发展的意识,保护生态环境。		有效
		生态效益指标	降低化肥农药投入,提高肥料利用率,减少农业面源污染		有效
		可持续影响指标	促进提升耕地地力提升和农业绿色发展		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		水质监测中心经费		项目负责人及电话		霍建萍			
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位		刚察县农村饮水安全水质检测中心			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		20					
		其中: 财政拨款		20					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	目标1: 认真贯彻执行国家相关的各项水质检测政策、法令、标准规程和制度。 目标2: 按照行业要求认真开展水质检测工作, 对全县范围内生活饮用水和水源水的水质进行检测, 采样检测指标为27项。检测范围为管道31条、河道6条、学校11所, 河道湖泊每年检测次数两次, 夏季和冬季。机井土井每年进行常规检测一次, 全年完成检测次数300次, 完成检测质量为100%, 完成水质检测及时率为100%。 目标3: 负责城镇供水规定的定期检测并对水质状况作出统计、分析和评估。 目标4: 保证水质检测工作正常开展, 为保障农牧民群众饮水安全提供数据支撑, 为县域内江河湖泊水功能区达标提供参考数据。使农牧民满意度达到100%。								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标			指标值	
	产出指标		数量指标		目标1: 全年水质检测次数			360次	
					目标2: 水源检测覆盖面积			0.5万平方米	
					目标3: 长期临聘及见习岗位人员			4人	
					目标4: 办公室运维保障时长			1年	
					目标5: 化学药品及试剂、办公用品购置批次			1批	
					目标6: 人员培训			1次	
					目标7: 人员体检			1次	
			质量指标		目标1: 水源地水质检测覆盖率			100%	
					目标2: 入户检测覆盖率			≥90%	
					目标3: 检测中心正常运转保障率			100%	
					目标4: 化学药品及试剂、办公用品购置及时率			100%	
			时效指标		目标1: 全县年检测水样数量及时率			≥95%	
					目标2: 临聘人员到岗及时率			100%	
					目标3: 办公室运维及时率			100%	
					目标4: 化学药品及试剂、办公用品购置及时率			100%	
					目标5: 人员培训及时率			100%	
					目标6: 人员体检及时率			100%	
			成本指标		目标1: 临聘人员成本			≤12.216万元	
					目标2: 办公室运维成本			≤1.6万元	
					目标3: 化学药品及试剂、办公用品购置成本			≤1.734万元	
					目标4: 人员培训成本			≤3.2万元	
					目标5: 人员体检成本			≤1.25万元	
	社会效益指标		1、饮水安全事故发生数			0起			
			2、提高农牧区饮水管道、水源地、河湖道污染防治水平			提高			
	生态效益指标		目标: 为县域内江河湖泊水功能区达标提供参考数据。			全面覆盖			
	可持续影响指标		1、长效管理机制健全性			健全			
			2、人员配合理性			合理			

	满意度指标	服务对象 满意度指标	目标:农牧民满意度高。	≥95%
--	-------	---------------	-------------	------

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一、二、三产融合等方面支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术

推广、成果转化、科学普及等方面的支出

（九）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

（十）农林水支出（类）水利（款）水行政执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理事业单位开展水行政执法监督活动的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

四、部门专业类名词

无