蔡甸区农村人居环境服务中心2025年预算公开

第一部分

单位概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分

部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

第三部分

预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算项目支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、“三公经费”预算支出情况

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

四、名词解释

五、项目支出绩效目标表

第一部分　部门概况

(一)部门主要职能

统筹和协调农村生活污水治理、农村厕所革命，协助农村环境整治工作。

(二)部门预算单位构成

蔡甸区农村人居环境服务中心事业全额拨款事业单位1个，属独立核算单位。

(三)部门人员构成

蔡甸区农村人居环境服务中心总编制人数3人，其中：行政编制0个，事业编制3个，长聘人员2人.在职实有人数5人，其中：行政人员0人，事业人员3人。

离退休人员7人，其中：事业退休7人。

第二部分 2024年部门预算表(见附件)

一、部门收支总表

表1

收支总表

[060005]武汉市蔡甸区农村人居环境服务中心　　单位：

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	132.43	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	132.43	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	21.83
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	5.72
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	96.75
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	100.00
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	100.00	十七、住房保障支出	8.13
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	232.43	本年支出合计	232.43
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	232.43	支出总计	232.43

二、部门收入总表

表2

收入总表

居环境服务中心　　单位：

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	232.43	232.43	132.43								100.00						
060	武汉市蔡甸区农业农村局	232.43	232.43	132.43								100.00						
060005	武汉市蔡甸区农村人居环境	232.43	232.43	132.43								100.00						

三、部门支出总表

表3

支出总表

蔡甸区农村人居环境服务中心　　单位：

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	232.43	132.43	100.00			
208	**社会保障和就业支出**	21.83	21.83				
20805	**行政事业单位养老支出**	21.83	21.83				
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04				
2080505	机关事业单位基本养老	8.53	8.53				
2080506	机关事业单位职业年金	4.26	4.26				
210	**卫生健康支出**	5.72	5.72				
21011	**行政事业单位医疗**	5.72	5.72				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64				
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08				
213	**农林水支出**	96.75	96.75				
21301	**农业农村**	96.75	96.75				
2130104	事业运行	96.75	96.75				
219	**援助其他地区支出**	100.00		100.00			
21906	**农业农村**	100.00		100.00			
21906	农业农村	100.00		100.00			
221	**住房保障支出**	8.13	8.13				
22102	**住房改革支出**	8.13	8.13				
2210201	住房公积金	6.76	6.76				
2210202	提租补贴	1.37	1.37				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[060005]武汉市蔡甸区农村人居环境服务中心　　单位：

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	132.43	一、本年支出	132.43
（一）一般公共预算拨款	132.43	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	132.43	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	21.83
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	5.72
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	96.75
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	8.13
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	132.43	**支　出　总　计**	132.43

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

汉市蔡甸区农村人居环境服务中心　　单位：

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	132.43	132.43	125.86	6.56	
208	**社会保障和就业支出**	21.83	21.83	21.79	0.04	
20805	**行政事业单位养老支出**	21.83	21.83	21.79	0.04	
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04	9.00	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.53	8.53	8.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	4.26		
210	**卫生健康支出**	5.72	5.72	5.72		
21011	**行政事业单位医疗**	5.72	5.72	5.72		
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	2.64		
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	3.08		
213	**农林水支出**	96.75	96.75	90.23	6.53	
21301	**农业农村**	96.75	96.75	90.23	6.53	
2130104	事业运行	96.75	96.75	90.23	6.53	
221	**住房保障支出**	8.13	8.13	8.13		
22102	**住房改革支出**	8.13	8.13	8.13		
2210201	住房公积金	6.76	6.76	6.76		
2210202	提租补贴	1.37	1.37	1.37		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[060005]武汉市蔡甸区农村人居环境服务中心　　单位：

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	132.43	132.43	125.86	6.56	
06	**农业科**	132.43	132.43	125.86	6.56	
060	**武汉市蔡甸区农业农村局**	132.43	132.43	125.86	6.56	
060005	武汉市蔡甸区农村人居环境服务中心	132.43	132.43	125.86	6.56	

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[060005]武汉市蔡甸区农村人居环境服务中心　　单位：

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	132.43	125.86	6.56
301	工资福利支出	116.86	116.86	
30101	基本工资	16.08	16.08	
30102	津贴补贴	3.44	3.44	
30103	奖金	26.00	26.00	
30107	绩效工资	10.80	10.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.53	8.53	
30109	职业年金缴费	4.26	4.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	2.64	
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	3.08	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	6.76	6.76	
30199	其他工资福利支出	35.01	35.01	
302	商品和服务支出	6.56		6.56
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.03		0.03
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.73		0.73
30207	邮电费	0.27		0.27
30209	物业管理费	0.11		0.11
30211	差旅费	1.35		1.35
30213	维修（护）费	0.14		0.14
30216	培训费	0.45		0.45
30228	工会经费	0.61		0.61
30229	福利费	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303	对个人和家庭的补助	9.00	9.00	
30302	退休费	9.00	9.00	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表8

政府性基金预算支出表

:市蔡甸区农村人居环境服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位2024年无政府性基金预算

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

汉市蔡甸区农村人居环境服务中心　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：本单位2024年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

表9

国有资本经营预算支出表

[060005]武汉市蔡甸区农村人居环境服务中心　　单位：

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

十、国有资本经营预算支出表

表10

项目支出表

05]武汉市蔡甸区农村人居环境服务中心　　单位：

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			232.43	132.43							100.00
060	武汉市蔡甸区农业农村局		232.43	132.43							100.00
060005	武汉市蔡甸区农村人居环境服务中心		232.43	132.43							100.00
1	人员经费		125.86	125.86							
42011422060R000000238	基本工资	武汉市蔡甸区农村人居环境服	16.08	16.08							
42011422060R000000240	岗位(特岗)津贴	武汉市蔡甸区农村人居环境服	0.24	0.24							
42011422060R000000241	保留津贴	武汉市蔡甸区农村人居环境服	0.23	0.23							
42011422060R000000243	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区农村人居环境服	0.82	0.82							
42011422060R000000244	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区农村人居环境服	1.37	1.37							
42011422060R000000245	交通补贴	武汉市蔡甸区农村人居环境服	0.79	0.79							
42011422060R000000248	绩效工资	武汉市蔡甸区农村人居环境服	10.80	10.80							
42011422060R000000250	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区农村人居环境服	26.00	26.00							
42011422060R000000251	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区农村人居环境服	8.53	8.53							
42011422060R000000252	职业年金	武汉市蔡甸区农村人居环境服	4.26	4.26							
42011422060R000000253	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区农村人居环境服	2.64	2.64							
42011422060R000000254	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区农村人居环境服	3.08	3.08							
42011422060R000000255	失业保险缴费	武汉市蔡甸区农村人居环境服	0.21	0.21							
42011422060R000000256	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区农村人居环境服	0.06	0.06							
42011422060R000000259	住房公积金	武汉市蔡甸区农村人居环境服	6.76	6.76							
42011425060R000000101	2025年长聘人员经费	武汉市蔡甸区农村人居环境服	35.01	35.01							
42011422060R000000277	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区农村人居环境服	9.00	9.00							
2	公用经费		6.56	6.56							
42011422060Y000000115	在职人员公用	武汉市蔡甸区农村人居环境服	4.71	4.71							
42011422060Y000000116	离退休人员公用	武汉市蔡甸区农村人居环境服	0.04	0.04							
42011424060Y000000104	三费	武汉市蔡甸区农村人居环境服	1.82	1.82							
3	项目支出		100.00								100.00
42011425060T000000100	2025年蔡甸区农村人居	武汉市蔡甸区农村人居环境服	100.00								100.00

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025年部门预算总收入232.43万元。其中：财政拨款(补助)收入232.43万元。

二、收入安排情况

2025年农村人居环境服务中心预算总收入232.43万元。与2024年242.86万元相比减少10.43万元，减少了4.23%，主要办公经费减少和公用经费减少以及预计往来资金减少。

三、支出安排情况

2025年农业农村人居环境服务中心预算总支出232.43万元。主要是财政拨款(补助)支出232.43万元。与2024年242.86万元相比减少10.43万元，减少了4.23%，主要办公经费减少和公用经费减少以及预计往来资金减少。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年部门预算总支出132.43万元，主要包括农林水支出96.75万元,对社会保障和就业支出21.83万元，医疗卫生与计划生育支出5.72万元，住房保障支出8.13万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年部门一般公共预算总支出 132.43万元，主要包括人员经费125.86万元，公用经费6.57万元，项目资金0万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年部门一般公共预算基本支出132.43万元，主要包括人员经费125.86万元，公用经费6.57万元。

（1）人员经费预算支出125.86万元，主要用于事业人员在职人员工资16.08万元；津贴补贴3.45万元；奖金26万元；绩效工资10.80万元；机关事业单位养老保险及职业年金12.79万元；职工基本医疗缴费5.72万元；其他社会保障缴费0.25万元；住房公积金6.76万元；其他福利支出35.01万元；退休人员退休费9万元；

（2）公用经费预算支出6.56万元，主要用于保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费0.70万元、印刷费0.03万元、水费0.08万元、电费0.73万元、邮电费0.27万元、物业管理费0.11万元、差旅费1.35万元、日常维修费0.14万元、培训费0.45万元、工会经费0.61万元、福利费1.25万元、以及其他商品与服务支出0.85万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元

（1）因公出国（境）经费预算0万元。与上年持平。

（2）公务用车购置0万元及运行维护费0万。没有公务用车，与上年持平

（3）公务接待费预算0万元。与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况

本单位2025年无政府性基金

九、项目支出安排情况

2025年度部门一般预算项目1个，项目金额100.00万元。

（1）2025年往来资金，预计数，用于2025年小三场工作经费及其它

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

单位运行经费6.56万元，主要用于保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费0.70万元、印刷费0.03万元、水费0.08万元、电费0.73万元、邮电费0.27万元、物业管理费0.11万元、差旅费1.35万元、日常维修费0.14万元、培训费0.45万元、工会经费0.61万元、福利费1.25万元以及其他商品与服务支出0.85万元。

（二）政府预算采购情况

2025年政府采购预算编制项目0个，金额0万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025年预算蔡甸区农村人居环境服务中心未列支政府购买服务预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2025年预算蔡甸区农村人居环境服务中心未列支国有资本经营资金安排。

（五）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区农村人居环境服务中心共有车辆0辆，其中，副部(省)级以上领导用车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0辆。单位价值0万元以上大型设备0台(套)。房屋情况：单位实有权属面积237.88平方米，其中本单位实际使用办公室用房0平方米。

（六）预算绩效管理情况

2025年项目预算绩效目标共1个，项目资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中一般公共预算项涉及项目1个，项目资金100万元；

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政 运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业 运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他 政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)，反映除上述项目以外的 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)，反映 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的 其他项目支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)，反映财政部 门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后 勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

8.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)，反映各部门举办的 小学教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项),反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项),反映除上 述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安 排的支出(项)，反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位 离退休(项),反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政 事业单位离退休支出(项),反映除上述项目以外其他用于行政事业单 位离退休方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),反映按规定 用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫 生院(项)，反映用于乡镇卫生院的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服 务(项)，反映基本公共卫生服务支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项),反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗

(项),反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人 员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),反映财政部门集中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 待遇人员的医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生 育事务支出(项),反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方 面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出 (款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)，反映除上述项目以外其他用 于医疗卫生与计划生育方面的支出。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴 补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),反映按房 改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(三)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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国(境)费用反映单位公务出国(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)）及租用费、燃料 费、维修费、过桥过路费、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(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）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。

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年10月30日　　单位：万元

项目名称	2025年蔡甸区农村人居环境服务中心单位往来资金	项目编码	42011425060T000000100
项目主管部门	蔡甸区农业农村局	项目执行单位	蔡甸区农村人居环境服务中心
项目负责人	胡海建	联系电话	15392920257
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案	为农村人居环境持续有效发展，促进乡村振兴，村级集体经济及农民增收增效，完善村湾基础设施，改善村湾环境面貌，挖掘区域底蕴文化，形成示范带等其他社会效益。有效推进全区乡村振兴工作，新农村建设且取得可喜成绩，承办区乡村振兴新农村现场会，组织会务及调研。需筹备资金如下：		
项目总预算	100万	项目当年预算	100万
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购		
品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
2025年改善农村人居环境服务中心单位往来资金	为农村人居环境持续有效发展，促进乡村振兴，村级集体经济及农民增收增效，完善村湾基础设施，改善村湾环境面貌，挖掘区域底蕴文化，形成示范带等其他社会效益

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
2025年单位往来资金	效益	项目效益	社会效益	100%	
2025年单位往来资金	效益	项目效益	经济效益	100%	
2025年单位往来资金	效益	项目效益	可持续影响	100%	

2025年单位往来资金	效益	项目效益	生态效益	100%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
2025年单位往来资金	产出	数量指标	项目完成率			100%	
2025年单位往来资金	产出	时效指标	完成及时率			100%	
2025年单位往来资金	产出	质量指标	质量达标率			100%	
2025年单位往来资金	产出	成本指标	资金使用率			100%	