

# 2022年洛阳市孟津区农业农村局（本级）预算 说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市孟津区农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022年洛阳市孟津区农业农村局预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022年洛阳市孟津区农业农村局预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市孟津区农业农村局概况

### 一、洛阳市孟津区农业农村局主要职责

1. 贯彻落实党和政府有关农业和农村经济的方针政策；拟定全区农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。

2. 拟定全区农牧业、水产业产业政策，指导全区粮食等主要农产品生产组织落实、促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和农产品品质的改善；引导农牧业产业结构的合理调整、农牧业资源的合理配置。

3. 研究提出全区农牧业和农村经济结构调整的意见、规划及农牧、水产业产业化经营的政策性措施，经批准后组织实施；预测并发布主要农产品和农牧业生产资料供求情况等农村经济信息。

4. 提出深化全区农村经济体制改革的政策性意见；稳定和完善农村基本经营制度，贯彻执行农业基本政策；指导农业社会化服务体系建设和乡村经济集体组织、合作经济组织建设。

5. 拟定全区农牧、水产业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施；会同有关部门组织全区农牧、水产业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织实施农牧、水产业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。

6. 制定并实施全区农牧、水产业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发和利用，指导农牧、水产生物质产业发展和农业农村节能减排、承担指导农业面源污染治理有关工作。

7. 负责区农业农村局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、群团和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理与服务工作。负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、洛阳市孟津区农业农村局预算单位构成情况**

本预算为孟津区农业农村局本级预算，包括单位：办公室、农业股、农经股、政策法规股、财务审计股、养殖业股、农机管理股、粮食储备股、项目管理办的预算。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市孟津区农业农村局预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

孟津区农业农村局 2022 年收入总计 1305.58 万元，支出总计 1305.58 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1028.34 万元，下降 44.06%。主要原因：集体经济空白村等项目已在上年度完成支付，预算减少；支出减少 1028.34 万元，下降 44.06%。主要原因：集体经济空白村等项目已在上年度完成支付，支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

孟津区农业农村局 2022 年收入合计 1305.58 万元，其中：一般公共预算 1305.58 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

孟津区农业农村局 2022 年支出合计 1305.58 万元，其中：基本支出 937.58 万元，占 71.81%；项目支出 368 万元，占 28.19%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区农业农村局 2022 年一般公共预算收支预算 1305.58 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加减少 1028.34 万元，下降 44.06%，主要原因：集体经济空白村等项目已在上年度完成支付，收支减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区农业农村局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1305.58 万元。其中：基本支出 937.58 万元，占 71.81%；项目支出 368 万元，占 28.19%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津区农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 937.58 万元。其中：人员经费支出 877.58 万元，占 93.60%；公用经费支出 60 万元，占 6.40%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

孟津区农业农村局 2022 年“三公”经费支出预算为 2.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

孟津区农业农村局 2022 年无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预算情况说明

孟津区农业农村局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

孟津区农业农村局 2022 年机构运行经费支出预算 60 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

孟津区农业农村局 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

孟津区农业农村局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2021 年期末，孟津区农业农村局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## （五）专项转移支付项目情况

孟津区农业农村局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：2022年洛阳市孟津区农业农村局预算表**

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市孟津区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1305.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1305.58	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	63.27
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	29.15
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1213.16
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1305.58	本年支出合计	1305.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1305.58	支出总计	1305.58

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区农业农村局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中:财 政拨款														
	合计	1305.58	1305.58	1305.58	1305.58														
501001	洛阳市孟津区 农业农村局	1305.58	1305.58	1305.58	1305.58														

## 2022 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1305.58	937.58	775.21	102.37	60.00		368.00	368.00	
			501001	洛阳市孟津区农业农村局	1305.58	937.58	775.21	102.37	60.00		368.00	368.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27		63.27						
210	11	01		行政单位医疗	29.15		29.15						
213	01	01		行政运行	983.16		682.79	102.37	60.00		138.00	138.00	
213	01	48		渔业发展	30.00						30.00	30.00	
213	01	53		农田建设	200.00						200.00	200.00	

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市孟津区农业农村局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1305.58	一、本年支出	1305.58	1305.58	1305.58		
（一）一般公共预算拨款	1305.58	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1305.58	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	63.27	63.27	63.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.15	29.15	29.15		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1213.16	1213.16	1213.16		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					

		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1305.58	支出合计	1305.58	1305.58	1305.58		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1305.58	937.58	775.21	102.37	60.00		368.00	368.00	
			501001	洛阳市孟津区农业农村局	1305.58	937.58	775.21	102.37	60.00		368.00	368.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27	63.27						
210	11	01		行政单位医疗	29.15	29.15	29.15						
213	01	01		行政运行	983.16	845.16	682.79	102.37	60.00		138.00	138.00	
213	01	48		渔业发展	30.00						30.00	30.00	
213	01	53		农田建设	200.00						200.00	200.00	

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				937.58	877.58	60.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.27	63.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.07	31.07	
30302	退休费	50905	离退休费	99.20	99.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.35	31.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.44	130.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117.63	117.63	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.17	3.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.04	237.04	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	99.46	99.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.75	63.75	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.20		31.20
30228	工会经费	50201	办公经费	8.05		8.05
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	10.06		10.06
30201	办公费	50201	办公经费	7.69		7.69

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市孟津区农业农村局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1305.58	1305.58	1305.58										
501001		洛阳市孟津区农业农村局				1305.58	1305.58	1305.58										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.27	63.27	63.27										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.07	31.07	31.07										
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.20	99.20	99.20										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.35	31.35	31.35										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	130.44	130.44	130.44										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	117.63	117.63	117.63										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.17	3.17	3.17										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	237.04	237.04	237.04										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	99.46	99.46	99.46										

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.20	1.20	1.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.75	63.75	63.75									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.20	31.20	31.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.05	8.05	8.05									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	171.00	171.00	171.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.06	10.06	10.06									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.69	7.69	7.69									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	200.00	200.00	200.00									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区农业农村局

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	
2.5		1.5		1.5	1

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市孟津区农业农村局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市孟津区农业农村局 2022 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区农业农村局

单位：万元

类型	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		
			368.00	368.00							
	501001	洛阳市孟津区农业农村局	368.00	368.00							
其他运转类	耕地质量管理工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	土壤污染治理及土壤肥料管理	洛阳市孟津区农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	减轻农民负担	洛阳市孟津区农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	乡村振兴	洛阳市孟津区农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	农场转移支付	洛阳市孟津区农业农村局	8.00	8.00							
其他运转类	宅基地工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	三资管理	洛阳市孟津区农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	农田水利建设工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	45.00	45.00							
其他运转类	渔业工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	高标准农田建设工程	洛阳市孟津区农业农村局	200.00	200.00							

## 2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项 目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指 标 值
501001	洛阳市孟津区 农业农村局	368.00	368.00										
410308220 000000006 448	耕地质量管理 工作经费	20.00	20.00			推进耕地质量 提升工作经费	20 万 元	全年职工工资社保足额 发放率	100%	提高耕地质量	≥12%	服务对象 满意度	≥ 90%
								办公用品、资料印刷及耗 材合格率	100%	保障全区土肥耕 地质量工作顺利 开展	保障	服务群众 满意度	≥ 95%
								工作完成及时性	及时	保障单位正常运 转	保障	单位人员 满意度	≥ 90%
								全年职工工资社保发放 完成率	100%				
								办公用品、资料印刷、耗 材采购完成率	100%				
410308220 000000006 452	土壤污染治理 及土壤肥料管 理	20.00	20.00			财政预算工作 经费	20 万 元	业务开展、购买耗材资料 合格率	>90%	提高耕地质量，增 加农民收入	≥12%	服务群众 满意度	≥ 95%
								工作完成及时性	及时	增加农民收入	≥12%		
								保障单位人员经费发放 率	>90%	降低土壤污染	降低		
								业务开展、购买耗材资料 完成率	>90%	提高土壤环境	提高		
								保障单位人员经费足额 发放率	>90%				

410308220 000000006 453	减轻农民负担	5.00	5.00			减轻农民负担 工作经费	5 万元	下乡指导任务完成率	100%	减轻农民负担	100%	群众满意 度	>90 %
										减轻			
								下乡指导次数	>6 次	保障单位正常运 转	保障		
								学习、培训次数	>5 次				
								学习、培训任务完成率	>90%				
								及时完成工作	及时				
								资料印刷完成率	>95%				
		资料印刷合格率	>95%										
410308220 000000006 454	三资管理	10.00	10.00			三资管理工作 经费	10 万 元	人员费用保障率	100%	加强三资管理，壮 大集体经济	≥14 个 加强	满意	100 %
								下乡指导工作完成率	>90%	壮大全区农村集 体经济	≥95%	单位满意 度	>90 %
								下乡指导工作差旅费发 放率	>95%	发展乡村产业，美 化乡村环境	14 个 提升	社会满意 度	>90 %
								三公经费支出合规性	100%	保障单位运转，壮 大全区农村集体 经济	保障		
								维修维护质量合格率	>90%				
								三公经费支出完成率	>90%				
								印刷质量合格率	>90%				
								维修维护完成率	>95%				
								及时完成各项工作任务	及时				
								办公用品及耗材采购完 成率	>90%				
								办公用品及耗材采购合 格率	100%				
		印刷完成率	>90%										
		人员费用足额发放率	100%										

410308220 000000006 455	乡村振兴	20.00	20.00			乡村振兴工作经费	20 万	人员费用保障率	100%	保障乡村振兴工作正常开展	14 个	单位、群众满意度	>90 %
								水电、通讯、保洁完成率	>95%	保障单位运转和乡村振兴工作正常开展	保障		
								办公用品、耗材采购完成率	>90%				
								水电、通讯、保洁质量合格率	>95%				
								及时完成工作任务	及时				
								印刷完成率	>90%				
								值班、下乡差旅费发放率	>90%				
								办公用品、耗材合格率	>90%				
								人员费用足额发放率	100%				
								值班、下乡工作完成率	>90%				
								印刷质量合格率	>90%				
410308220 000000006 456	农场转移支付	8.00	8.00			单位运转工作经费	8 万元	办公用品及维修合格率	>90%	单位运行	100%	农场职工满意	100 %
								办公用品及维修完成率	>90%	保障单位运行正常运行	保障		
								职工工资、社保足额缴纳	>95%	提升农场环境	提升		
								工作完成及时性	及时				
								农场人员费用保障率	>90%				

410308220 000000006 457	宅基地工作经费	10.00	10.00			宅基地工作经费	10万元	外出学习及下乡指导服务完成率	>90%	美化乡村环境	≥20处	群众满意度	≥90%
								培训、培养村级协管员	>200人	盘活农村宅基地，提高农民收入。	提高	服务对象满意度	>95%
								办公用品及耗材合格率	>90%	保障单位工作正常运转，提高宅基地利用率	保障	单位人员满意度	>95%
								培训任务完成率	>90%				
								印刷资料完成率	>90%				
								印刷合格率	>90%				
								工作完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购完成率	>90%				
								外出学习、下乡指导服务合格率	>90%				
410308220 000000006 463	高标准农田建设工程	200.00	200.00			高标准农田建设区级资金	200万元	改造农田2万亩	20000亩	粮食增产，农民增收	≥15%	提高农民群众满意度	100%
								工程验收合格率	100%	粮食增产，农民增收	≥15%		
								工作完成及时性	及时	稳定粮食生产，维护社会稳定	稳定		
410308220 000000024 001	农田水利建设工作经费	45.00	45.00			农田水利工作经费	45万元	印刷完成率	>90%	保护农田水利设施，促进农民增收	100%	群众满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购合格率	>90%	保障单位运转，保护农田水利设施，促进农民增收，保障粮食安全	保障	单位人员满意度	>95%
								委托业务完成率	>90%	促进农业增产，农民增收。	增加		

							办公用品及耗材采购完成率	>90%	提升农田质量环境	提升			
							水电、保洁、维修质量合格率	>90%					
							保障全区农田水利设施正常运行	保障					
							水电、保洁、维修工作完成率	>90%					
							人员费用保障率	100%					
							印刷质量合格率	>90%					
							农田水利工作完成率	>90%					
							人员费用足额发放率	100%					
							委托业务质量合格率	>90%					
							工作完成及时性	及时					
410308220 000000028 005	渔业工作经费	30.00	30.00			预算成本	30万元	办公用品、资料印刷及耗材采购完成率	100%	提高职工办公效率	提高	服务对象满意度	≥90%
								全年职工工资发放完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品、资料印刷及耗材合格率	100%	保障全区渔业工作顺利开展	保障		
								工作完成及时性	及时	渔业可持续发展	1年		
								全年职工工资足额发放率	100%	渔业健康绿色发展	1年		