

2023年洛阳市孟津区农业农村局  
(本级)单位预算公开

2023年3月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区农业农村局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023年洛阳市孟津区农业农村局单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023年洛阳市孟津区农业农村局单位预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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单位概况

### 一、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改善农产品品质的改善；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、预算单位构成情况**

本预算为洛阳市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

### 2023 年洛阳市孟津区农业农村局单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区农业农村局 2023 年收入总计 1483.22 万元，支出总计 1483.22 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 177.64 万元，增长 13.6%。主要原因：人员工资待遇提高。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区农业农村局 2023 年收入合计 1483.22 万元，其中：一般公共预算收入 1483.22 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区农业农村局 2023 年支出合计 1483.22 万元，其中：基本支出 706.51 万元，占 47.63%；项目支出 776.71 万元，占 52.37%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 1483.22 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 177.64 万元，增长 13.60%，主要原因：人员工资待遇提高。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1483.22 万元。其中：基本支出 706.51 万元，占 47.63%；项目支出 776.71 万元，占 52.37%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 706.51 万元。其中：人员经费支出 644.86 万元，占 91.27%；公用经费支出 61.65 万元，占 8.73%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区农业农村局 2023 年“三公”经费支出预算为 4.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00 万元**，主要用于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。预算数与 2022 年相比保持一致。

**（二）公务接待费 2.00 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 2022 年相比保持一致。

**（三）公务用车购置及运行费 2.00 万元**，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 2.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

### 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区农业农村局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区农业农村局 2023 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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区农业农村局 2023 年机构运转经费支出预算 61.65 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

洛阳市孟津区农业农村局 2023 年政府采购无预算安排 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）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区农业农村局 2023 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。

洛阳市孟津区农业农村局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 776.71 万元，共 13 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市孟津区农业农村局共有车辆 2 辆，其

中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 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**

洛阳市孟津区农业农村局 2023 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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年洛阳市孟津区农业农村局(本级)预算表**

## 2023年单位收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1483.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1463.22	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	44.04
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	22.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1416.62
		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	1707.22	本年支出合计	1483.22
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1707.22	支出总计	1483.22

## 2023年单位收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区农业农村局（本级）

单位：万元

单位代 码	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	1483.22	1483.22	1483.22	1463.22														
501001	洛阳市孟 津区农业农 村局	1483.22	1483.22	1483.22	1463.22														

## 2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区农业农村局（本级）

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	1483.22	706.51	545.51	99.35	61.65		776.71	776.71	
			501001	洛阳市孟津区农业 农村局	1483.22	706.51	545.51	99.35	61.65		776.71	776.71	
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.04	44.04	44.04						
210	11	01		行政单位医疗	22.56	22.56	22.56						
213	01	01		行政运行	1216.62	639.91	478.91	99.35	61.65		576.71	576.71	
213	01	53		农田建设	200.00						200.00	200.00	

## 2023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（本级）

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	1483.22	一、本年支出	1483.22	1483.22	1463.22		
（一）一般公共预算拨款	1483.22	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1463.22	（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	44.04	44.04	44.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.56	22.56	22.56		
		（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	1416.62	1416.62	1396.62		
		（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	1483.22	支出合计	1483.22	1483.22	1463.22		



## 2023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（本级）

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	1483.22	706.51	545.51	99.35	61.65		776.71	776.71	
			501001	洛阳市孟津区农业农村局	1483.22	706.51	545.51	99.35	61.65		776.71	776.71	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04	44.04						
210	11	01		行政单位医疗	22.56	22.56	22.56						
213	01	01		行政运行	1216.62	639.91	478.91	99.35	61.65		576.71	576.71	
213	01	53		农田建设	200.00						200.00	200.00	

## 2023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（本级）

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				706.51	644.86	61.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.04	44.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.88	23.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.29	85.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.35	44.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.87	125.87	
30302	退休费	50905	离退休费	97.37	97.37	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	58.61	58.61	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.86	162.86	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.15		3.15
30228	工会经费	50201	办公经费	3.98		3.98
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.26		25.26
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	17.60		17.60
30229	福利费	50201	办公经费	7.66		7.66
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00

## 2023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（本级）

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				1483.22	1483.22	1463.22										
501001		洛阳市孟津区农业农村局				1483.22	1483.22	1463.22										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.04	44.04	44.04										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.88	23.88	23.88										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.29	85.29	85.29										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	0.61										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.35	44.35	44.35										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	125.87	125.87	125.87										
303	02	退休费	509	05	离退休费	97.37	97.37	97.37										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	464.60	464.60	464.60										

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.98	1.98	1.98									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	162.86	162.86	162.86									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	173.87	173.87	153.87									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.98	3.98	3.98									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.26	25.26	25.26									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.60	17.60	17.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.66	7.66	7.66									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	200.00	200.00	200.00									

## 2023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(本级)

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	
4.00		2.00		2.00	2.00

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。

## 2023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（本级）

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
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								

备注：洛阳市孟津区农业农村局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023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（本级）

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
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								

备注：洛阳市孟津区农业农村局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年项目支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区农业农村局（本级）

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		
			776.71	776.71							
	501001	洛阳市孟津区农业农村局	776.71	776.71							
其他运转类	农科所人员经费	洛阳市孟津区农业农村局	39.29	39.29							
其他运转类	2023 年渔业工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	2023 年农场转移支付	洛阳市孟津区农业农村局	8.00	8.00							
其他运转类	2023 年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	乡村振兴工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	2023 年减轻农民负担工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	5.00	5.00							



其他运转类	2023年三资管理工作经费	洛阳市孟津区 农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年宅基地工作经费	洛阳市孟津区 农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年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	非税收入工作经费	洛阳市孟津区 农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年农田水利建设工作经费	洛阳市孟津区 农业农村局	27.72	27.72							
其他运转类	土肥站种子 公司人员经费	洛阳市孟津区 农业农村局	366.70	366.70							
其他运转类	高标准农田建设区级配套资金	洛阳市孟津区 农业农村局	200.00	200.00							

## 2023年单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津区农业农村局（本级）

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	776.71	776.71										
41030823000 0000019548	农科所人员经费	39.29	39.29			项目总成本	≤39.29 万元	工资社保公积金缴纳及时性	及时	提高职工工作积极性	提高	职工满意度	≥95%
								农科所人员	4 人	促进单位工作运转	促进		
								工资社保公积金足额发放率	100%				
41030823000 0000019549	土肥站种子公司人员经费	366.70	366.70			项目总成本	≤366.7 万元	工资社保公积金足额发放率	100%	提高职工工作积极性	提高	职工满意度	≥95%
								种子公司人员	≥35 人	促进单位工作运转	促进		
								工资社保公积金缴	及时				

								纳及时性					
41030823000 0000020375	2023 年渔业工 作经费	30.00	30.00			项目总 成本	≤30 万元	办公用品、资料印 刷及耗材采购合格 率	100%	保障全区渔业 工作顺利开展	保障	职工满 意度	≥90%
								办公用品、资料印 刷及耗材采购完成 率	100%	保障单位正常 运转	保障	服务对 象满意 度	≥90%
								全年职工工资发放 完成率	100%	提高职工办公 效率	提高		
								全年职工工资足额 发放率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41030823000 0000020401	乡村振兴工作 经费	20.00	20.00			项目总 成本	≤20 万元	印刷完成率	100%	保障单位正常 运, 乡村振兴工 作正常开展	保障	职工、群 众满意 度	≥90%
								水电、通讯、保洁 完成率	100%				
								人员费用保障率	100%				
								办公用品、耗材采 购完成率	100%				
								值班、下乡工作完 成率	100%				
								值班、下乡差旅费 发放率	100%				
								水电、通讯、保洁 合格率	100%				
								人员费用足额发放	100%				

								率					
								印刷品合格率	100%				
								办公用品、耗材采购合规率	100%				
								及时完成工作任务	及时				
41030823000 0000020403	2023 年农田水利建设工作经费	27.72	27.72			总成本	≤27.72 万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障农业生产正常运行	保障	职工满意度	≥90%
								委托业务完成率	100%				
								人员补助发放完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								水电、保洁、维修工作完成率	100%				
								农田水利工作完成率	100%				
								委托业务质量完成合格率	100%				
								人员补助足额发放率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷资料合格率	100%				
								水电、保洁、维修工作合格率	100%				
		日常工作完成及时率	100%										
41030823000 0000020406	2023 年土壤污染治理及土壤肥料管理	20.00	20.00			项目总成本	≤20 万元	保障单位人员补助足额发放率	100%	增加农民收入	≥12%	农民满意度	≥95%
								单位人员补助发放完成率	100%	降低土壤污染	降低		
								业务开展、购买耗材资料完成率	100%				
								业务开展、购买耗材资料合格率	100%				

								工作完成及时性	及时				
41030823000 0000020410	2023 年耕地质量管理工 作经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20 万元	办公用品、资料印刷、耗材采购合格率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								办公用品、资料印刷、耗材采购完成率	100%	保障全区土肥耕地质量工作顺利展开	保障	群众满意度	≥90%
								职工工资社保发放完成率	100%				
								职工工资社保发放率	100%				
								工作完成及时率	及时				
41030823000 0000020415	高标准农田建设区级配套资金	200.00	200.00			项目总成本	≤200 万元	工作完成及时率	及时	粮食增产，农民增收	≥15%	农民群众满意度	≥90%
								改造农田 1 万亩	10000 亩	稳定粮食生产，维护社会稳定	稳定		
								工程验收合格率	100%				
41030823000 0000020418	2023 年减轻农民负担工作经费	5.00	5.00			项目总成本	≤5 万元	资料印刷完成率	100%	减轻农民负担	减轻	群众满意度	≥90%
								学习、培训次数	≥5 次	保障工作正常运转	保障		
								下乡指导次数	≥6 次				
								资料印刷合格率	100%				
								学习、培训任务出勤率	≥90%				
		及时完成工作	及时										
41030823000 0000020419	2023 年农场转移支付	8.00	8.00			项目总成本	≤8 万元	职工工资、社保足额缴纳率	100%	保障单位正常运行	保障	农场职工满意度	≥90%
								办公用品及维修完	100%	提升农场环境	提升		

							成率						
							农场人员补助发放完成率	100%					
							办公用品及维修合格率	100%					
							工作完成及时性	及时					
41030823000 0000020420	2023 年宅基地 工作经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10 万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障工作正常运转，提高宅基地利用率	保障	职工满意度	≥95%
								印刷资料完成率	100%			群众满意度	≥95%
								外出学习及下乡指导服务完成率	100%				
								印刷资料合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								外出学习及下乡指导服务合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41030823000 0000020423	2023 年三资管理 工作经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10 万元	维修维护完成率	100 %	保障单位运转，壮大全区农村集体经济	保障	群众满意度	≥90%
								下乡指导工作完成率	100%			单位职工满意度	≥90%
								印刷完成率	100%				
								三公经费支付完成率	100%				
								人员补助发放完成	100 %				

								率					
								办公用品及耗材采购完成率	100 %				
								下乡指导工作差旅费发放率	100 %				
								印刷合格率	100 %				
								三公经费支出合规率	100 %				
								人员补助足额发放率	100 %				
								办公用品及耗材采购合格率	100 %				
								维修维护合格率	100 %				
								及时完成各项工作任务	及时				
41030823000 0000030715	非税收入工作 经费	20.00	20.00			非税收入	≤20 万元	及时完成各项工作任务	及时	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								人员补助发放完成率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								人员工资文明奖差旅费等费用足额发放率	100%				
								办公用品及耗材采购质量达标率	100%				