

2024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 2024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：2024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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市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 and 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、项目管理办的预算。

第二部分

2024年洛阳市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

市孟津区农业农村局 2024 年收入总计 1228.26 万元，支出总计 1228.26 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 254.96 万元，下降 17.19%。主要原因：退休人员增加，人员经费减少；厉行节约精神，压缩经费预算支出安排。

二、收入预算总体情况说明

市孟津区农业农村局 2024 年收入合计 1228.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1228.26 万元。

三、支出预算总体情况说明

市孟津区农业农村局 2024 年支出合计 1228.26 万元，其中：基本支出 732.79 万元，占 59.66%；项目支出 495.47 万元，占 40.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市孟津区农业农村局 2024 年一般公共预算收支预算 1228.26 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 254.96 万元，下降 17.19%，主要原因：退休人员增加，人员经费减少；厉行节约精神，压缩经费预算支出安排；政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市孟津区农业农村局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1228.26 万元。其中：基本支出 732.79 万元，占 59.66%；项目支出 495.47 万元，占 40.34 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市孟津区农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 732.79 万元。其中：人员经费支出 698.74 万元，占 95.35%；公用经费支出 34.05 万元，占 4.65%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市孟津区农业农村局 2024 年“三公”经费支出预算为 4.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.5 万元。

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2023年保持一致。

（二）公务接待费**2**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2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**2.5**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年一致；二是公务用车运行维护费**2.5**万元，预算数比2023年增加**0.5**万元，主要原因：车辆年限较长，维修保养费用增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

市孟津区农业农村局 2024 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

市孟津区农业农村局 2024 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

市孟津区农业农村局2024年机构运转经费支出预算34.05万元，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。预算数比2023年减少27.6万元，主要原因：退休人员增加，人员经费减少；厉行节约精神，压缩经费预算支出安排。

（二）政府采购支出预算情况

2024年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效情况说明

2024年市孟津区农业农村局对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款495.47万元,共13个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，市孟津区农业农村局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车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

市孟津区农业农村局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。

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：2024年洛阳市孟津区农业农村局预算表

2024 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	1228.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1228.26	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	226.09
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	24.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	933.04
		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	44.73
		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	1228.26	本年支出合计	1228.26
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1228.26	支出总计	1228.26

2024 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

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	1228.26	1228.26	1228.26	1228.26														
501001	洛阳市孟津区农业农村局	1228.26	1228.26	1228.26	1228.26														

2024 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	1228.26	732.79	523.28	175.46	34.05		495.47	278.00	217.47
			501001	洛阳市孟津区农业 农村局	1228.26	732.79	523.28	175.46	34.05		495.47	278.00	217.47
208	05	01		行政单位离退休	164.50	164.50		164.50					
208	05	02		事业单位离退休	6.96	6.96		6.96					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54.63	54.63	54.63						
210	11	01		行政单位医疗	24.40	24.40	24.40						
213	01	01		行政运行	933.04	437.57	399.52	4.00	34.05		495.47	278.00	217.47
221	02	01		住房公积金	44.73	44.73	44.73						

2024 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	1228.26	一、本年支出	1228.26	1228.26	1228.26		
（一）一般公共预算拨款	1228.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1228.26	（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	226.09	226.09	226.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.40	24.40	24.40		
		（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	933.04	933.04	933.04		
		（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	44.73	44.73	44.73		
		(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	1228.26	支出合计	1228.26	1228.26	1228.26		

2024 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			
						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	1228.26	732.79	523.28	175.46	34.05		495.47	278.00	217.47
			501001	洛阳市孟津区农业农村 局	1228.26	732.79	523.28	175.46	34.05		495.47	278.00	217.47
208	05	01		行政单位离退休	164.50	164.50		164.50					
208	05	02		事业单位离退休	6.96	6.96		6.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	54.63	54.63	54.63						
210	11	01		行政单位医疗	24.40	24.40	24.40						
213	01	01		行政运行	933.04	437.57	399.52	4.00	34.05		495.47	278.00	217.47
221	02	01		住房公积金	44.73	44.73	44.73						

2024 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				732.79	698.74	34.05
30302	退休费	50905	离退休费	162.17	162.17	
	退休费	50905	离退休费	9.29	9.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.63	54.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.40	24.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.47	12.47	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	117.07	117.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.68	119.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.64	149.64	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30229	福利费	50201	办公经费	6.61		6.61
30228	工会经费	50201	办公经费	3.44		3.44
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30201	办公费	50201	办公经费	19.50		19.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.73	44.73	

2024 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				1228.26	1228.26	1228.26										
501001		洛阳市孟津区农业农村局				1228.26	1228.26	1228.26										
303	02	退休费	509	05	离退休费	171.46	171.46	171.46										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.63	54.63	54.63										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.40	24.40	24.40										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	129.54	129.54	129.54										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	3.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.66	0.66	0.66										

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	119.68	119.68	119.68									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	149.64	149.64	149.64									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.61	6.61	6.61									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.44	3.44	3.44									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.50	19.50	19.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	495.47	495.47	495.47									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.73	44.73	44.73									

2024 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	
4.50		2.50		2.50	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。

2024 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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	合计	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 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 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		
						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 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区农业农村局

单位：万元

单位代 码	单位 (科目 名称)	项目类 别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预 算资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单 位 资 金 结 余 结 转			
				小计	一般公共预算资金					一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金			其 他 收 入 资 金		
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金															一 般 性 转 移 支 付 资 金	
		合计	34.05	34.05	34.05																				
501	洛阳市 孟津区 农业农 村局		34.05	34.05	34.05																				
501001	洛阳市 孟津区		34.05	34.05	34.05																				

	农业农村局																							
30201	办公费	公用经费	19.50	19.50	19.50																			
30217	公务接待费	公用经费	2.00	2.00	2.00																			
30228	工会经费	工会经费	3.44	3.44	3.44																			
30229	福利费	职工福利费	6.61	6.61	6.61																			
30231	公务用车运行维护费	公用经费	2.50	2.50	2.50																			

预算 12 表

2024 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		
			495.47	495.47							
	501001	洛阳市孟津区农业农村局	495.47	495.47							
其他运转类	2024 年土壤污染治理及土壤肥料管理工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	2024 年农场资金	洛阳市孟津区农业农村局	8.00	8.00							
其他运转类	2024 年蓝天卫士监控租赁费	洛阳市孟津区农业农村局	109.20	109.20							
其他运转类	2024 年宅基地制度改革工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年丰收节休闲农业农产品展示会工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年渔船维护渔业执法工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	10.80	10.80							
其他运转类	2024 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	2024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	2024年农机购置补贴工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年粮食安全县工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年非税收入	洛阳市孟津区农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年禁烧工作经费	洛阳市孟津区农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	2024年黄河湿地生态修复、万佛山森林公园建设、朝阳镇漫步花海土地流转	洛阳市孟津区农业农村局	217.47	217.47							

2024 年度市级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

单位：万元

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	495.47	495.47										
41030824000000016402	2024 年三资管理工作经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10 万元	印刷完成率	100%	保障单位运转, 壮大全区农	保障	单位职工满意度	≥90%
								三公经费支付完成率	100%				
								人员补助发放完成率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								维修维护完成率	100%				
								下乡指导工作完成率	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				

41030824000 0000016404	2024 年宅 基地制度 改革工作 经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10 万元	印刷资料完成率	100%	保障工作正常运转, 提高宅基地利用率	保障	群众满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%			职工满意度	≥90%
								外出学习及下乡指导服务完成率	100%				
								印刷资料合格率	100%				
								外出学习及下乡指导服务合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41030824000 0000016802	2024 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、耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								职工工资社保发放完成率	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%
								办公用品、资料印刷、耗材采购合格率	100%				
								职工工资社保发放率	100%				
								工作完成及时率	及时				

41030824000 0000017201	2024 年土壤污染治理及土壤肥料管理工作经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20 万元	单位人员补助发放完成率	100%	降低土壤污染	降低	农民满意度	≥95%
								业务开展、购买耗材资料完成率	100%				
								保障单位人员补助足额发放率	100%				
								业务开展、购买耗材资料合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41030824000 0000017202	2024 年渔船维护渔业执法工作经费	10.80	10.80			项目总成本	≤10.8 万元	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	职工满意度	≥90%
								全年职工工资发放完成率	100%	保障全区渔业工作顺利开展	保障		
								办公用品、资料印刷及耗材采购合格率	100%				
								全年职工工资足额发放率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41030824000 0000017601	2024 年农场资金	8.00	8.00			项目总成本	≤8 万元	办公用品及维修完成率	100%	保障单位正常运行	保障	农场职工满意度	≥90%
								农场人员补助发放完成率	100%				
								办公用品及维修合格率	100%				
								职工工资、社保足额缴纳率	100%				
								工作完成及时性	及时				

41030824000 0000017602	2024 年非 税收入	20.00	20.00			非税收入	≤20 万元	人员补助发放完成率	100%	保障单位正常 运转	保障	职工满意 度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成 率	100%				
								办公用品及耗材采购质量 达标率	100%				
								人员工资文明奖差旅费等 费用足额发放率	100%				
								及时完成各项工作任务	及时				
41030824000 0000017603	2024 年丰 收节休闲 农业农产 品展示会 工作经费	10.00	10.00			项目总成 本	≤10 万元	承办展示会及丰收节数量	≥1 个	提高优质农产 品的社会知名 度	提高	群众满意 度	≥90%
								承办展示会及丰收节出席 率	≥95%				
								承办展示会及丰收节及时 率	100%				
41030824000 0000018001	2024 年农 机购置补 贴工作经 费	10.00	10.00			项目总成 本	≤10 万元	检查核对完成率	100%	保障工作正常 运转	保障	群众满意 度	≥95%
								检查核对准确率	100%			职工满意 度	≥95%
								工作完成及时性	及时				
41030824000 0000018401	2024 年粮 食安全县 工作经费	20.00	20.00			项目总成 本	≤20 万元	印刷资料完成率	100%	保障工作正常 运转, 保障全区 粮食安全	保障	群众满意 度	≥95%
								办公用品及耗材采购完成 率	100%			职工满意 度	≥95%
								印刷资料合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格 率	100%				
								工作完成及时性	100%				

41030824000 0000018403	2024 年禁 烧工作经 费	30.00	30.00			总成本	≤30 万元	蓝天卫士监控覆盖率夏秋 两季“三书”发放宣传完 成率	100%	提高群众环保 意识,减少大气 污染	提高	群众满意 度	≥90%
								蓝天卫士监控覆盖率	100%				
								夏秋两季“三书”发放宣 传合格率	100%				
								监控值班合格率	100%				
								夏秋两季“三书”发放宣 传及时性	及时				
								蓝天卫士监控时效	≥ 365 天				
41030824000 0000018404	2024 年蓝 天卫士监 控租赁费	109.20	109.20			总成本	≤109.2 万元	租赁摄像头和铁塔数量	≥158 个	提升工作效率	提高	群众满意 度	≥90%
								租赁摄像头在线率	≥99%				
								安装运行及时性	及时				
41030824000 0000018802	2024 年黄 河湿地生 态修复、 万佛山森 林公园建 设、朝阳 镇漫步花 海土地流 转	217.47	217.47			总成本	≤217.47 万元	完成土地流转数量	≥ 1760 亩	保障失地农民 利益	保障	群众满意 度	≥90%
								地租支付足额率	100%	修复生态环境	修复		
								地租支付及时率	100%				