

西华县农场  
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 西华县农场概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 西华县农场2023年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 西华县农场2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 西华县农场概况

### 一、西华县农场主要职责

- (一) 优质良种培育生产，加工农业种子工程实施；
- (二) 优质果树培育栽植果品的生产、储存、加工等。

### 二、西华县农场所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共有一个：西华县农场，无二级预算单位。

## 第二部分

# 西华县农场2023年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西华县农场2023年收入总计1092.50万元，支出总计1092.50万元，与2022年预算相比，收入增加579.5万元，增长53.04%，主要原因：增加中央资金产业生产项目，增加人员工资福利。；支出增加579.5万元，增长53.04%，主要原因：增加中央资金产业生产项目，增加人员工资福利。

### 二、收入预算总体情况说明

西华县农场2023年收入合计1092.50万元，其中：一般公共预算1092.50万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

西华县农场2023年支出合计1092.50万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1092.50万元，占100%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县农场2023年一般公共预算收支预算1092.50万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加579.5万元，增长53.04%，

主要原因：增加中央资金产业生产项目，增加人员工资福利；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

## 五、一般公共预算支出情况说明

西华县农场2023年一般公共预算支出年初预算为1092.50万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1092.50万元，占100%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县农场2023年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

西华县农场2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

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2022年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，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年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，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。与2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

西华县农场2023机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与上年持平，无增减变动。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排2万元，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2万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2023年西华县国营农场有限责任公司按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1092.50万元。其中：基本支出0万元；项目支出1092.50万元，涉及项目6个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，本部门共有车辆0辆，其中：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，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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：是指纳入市（区、县）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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：**

## **西华县农场2023年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：西华县农场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,092.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,092.50	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,092.50
		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	1,092.50	本年支出合计	1,092.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,092.50	支出总计	1,092.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：西华县农场

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50														
305	西华县农场	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50														
305001	西华县农场	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：西华县农场

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	1,092.50					1,092.50	1,010.50	82.00	
			305	西华县农场	1,092.50					1,092.50	1,010.50	82.00	
213	01	04		事业运行	1,010.50					1,010.50	1,010.50		
213	05	05		生产发展	82.00					82.00		82.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县农场

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	1,092.50	一、本年支出	1,092.50	1,092.50	1,092.50		
（一）一般公共预算拨款	1,092.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,092.50	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	1,092.50	1,092.50	1,092.50		
		（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					

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		
		(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	1,092.50	支出合计	1,092.50	1,092.50	1,092.50		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：西华县农场

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	1,092.50					1,092.50	1,010.50	82.00	
			305	西华县农场	1,092.50					1,092.50	1,010.50	82.00	
213	01	04		事业运行	1,010.50					1,010.50	1,010.50		
213	05	05		生产发展	82.00					82.00		82.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：西华县农场

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编码		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			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

部门名称：西华县农场

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		科目名称	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款									
类		款		类	款											
				合计	1,092.50	1,092.50	1,092.50									
305				西华县农场	1,092.50	1,092.50	1,092.50									
301	01			基本工资	374.44	374.44	374.44									
		505	01	工资福利支出												
302	01			办公费	66.00	66.00	66.00									
		505	02	商品和服务支出												
302	06			电费	3.66	3.66	3.66									
		505	02	商品和服务支出												
301	13			住房公积金	35.70	35.70	35.70									
		501	03	住房公积金												
302	99			其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
		502	99	其他商品和服务支出												
302	99			其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
		505	02	商品和服务支出												
301	12			其他社会保障缴费	22.70	22.70	22.70									
		501	02	社会保障缴费												
302	09			物业管理费	3.00	3.00	3.00									
		505	02	商品和服务支出												
302	13			维修(护)费	4.00	4.00	4.00									
		502	09	维修(护)费												
302	13			维修(护)费	29.00	29.00	29.00									
		505	02	商品和服务支出												
302	26			劳务费	1.30	1.30	1.30									
		502	05	委托业务费												
302	26			劳务费	15.00	15.00	15.00									
		505	02	商品和服务支出												
302	05			水费	1.11	1.11	1.11									
		505	02	商品和服务支出												

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.47	0.47	0.47									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	2.00	2.00	2.00									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.60	108.60	108.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	306.00	306.00	306.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.32	8.32	8.32									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.20	2.20	2.20									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出(一)	82.00	82.00	82.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西华县农场

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西华县农场

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：西华县农场

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		
		合计	1,092.50	1,092.50							
	305	西华县农 场	1,092.50	1,092.50							
其他运转 类	工资福利及工作经费	西华县农 场	200.00	200.00							
其他运转 类	日常工作经费及人员经费	西华县农 场	762.00	762.00							
其他运转 类	工作经费（#）	西华县农 场	2.56	2.56							
其他运转 类	人员经费支出	西华县农 场	43.94	43.94							
其他运转 类	政府采购	西华县农 场	2.00	2.00							
特定目标 类	豫财农综[2022]32号巩固脱贫攻坚 成果支出	西华县农 场	82.00	82.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		西华县农场		
年度履职目标	目标1：为全县产业化提高服务。 目标2：优质良种的繁育。 目标3：保障单位各项工作的正常运转，保障事业单位经费的正常支出。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	事业单位年度正常工作。 优良繁种培育，农业种子实施工程。	人员经费保障。单位正常办公。 积极推进小麦良种繁育		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,092.50		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,092.50		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出	1,092.50		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥96%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤98%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。		

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	优良繁种培育，农业种子实施工程完成率	100%	
		保障单位正常运转完成率	100%	
	履职目标实现	目标1完成率	100%	
		目标2完成率	100%	
		目标3完成率	100%	
效益指标	履职效益	保障单位正常有效开展	保障	
	满意度	单位职工满意度	≥98%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县农场

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
305	305001	1,092.50	1,092.50										
	西华县农场												
411622230000000021131	工资福利及工作经费	200.00	200.00										
					养老保险	≤80万元	住房公积金缴纳完成率	100%	保障单位工作有序开展	保障	单位职工满意度	≥98%	
					办公费	≤13万元	其他社会保险缴纳完成率	100%					
					维修费	≤4万元	办公费支出合格率	100%					
					其他社会保险金	≤3.5万元	养老保险缴纳完成率	100%					
					其他商品服务和支出	≤6万元	劳务费支出完成率	100%					
					劳务费	≤1.3万元	抚恤金发放足额率	100%					
					住房公积金	≤2万元	基本工资发放完成率	100%					
					基本工资	≤80万元	其他商品服务和支出完成率	100%					
					抚恤金	≤1.2万元	维修费支出完成率	100%					
							办公费完成率	100%					
							抚恤金发放完成率	100%					
							劳务费支出合格率	100%					
							其他商品服务和支出合格率	100%					
							工作完成及时性	及时					
							基本工资发放足额率	100%					
							维修费支出合格率	100%					
							其他社会保险缴纳完成率	100%					
							住房公积金缴纳足额率	100%					
							养老保险缴纳足额率	100%					
411622230000000021138	人员经费支出	43.94	43.94		基本工资	≤14.53元	养老保险缴纳完成率	100%	保障单位工作正常运转	保障	单位职工满意度	≥95%	
					住房公积金	≤7.55万元	其他社会保险缴纳完成率	100%					
					养老保险	≤19.897元	养老保险发放足额率	100%					
					其他社会保险	≤2.2万元	基本工资发放足额率	100%					
							住房公积金缴纳完成率	100%					
							住房公积金发放足额率	100%					
							其他社会保险发放足额率	100%					
							工作完成及时性	及时					
411622230000000023219	工作经费（#）	2.56	2.56		电费	≤16600元	文明奖发放足额率	100%	保障单位工作有序开展	保障	单位职工满意度	≥98%	
					文明奖	≤3200元	工作完成及时性	及时					
					差旅费	≤4685元	水费缴纳完成率	100%					
					水费	≤1110元	电费缴纳完成率	100%					
							水费缴纳合格率	100%					
							文明奖发放完成率	100%					
							差旅费支出合格率	100%					
							电费缴纳足额率	100%					
							差旅费完成率	100%					
411622230000000035102	政府采购	2.00	2.00		总成本	≤2万元	办公设备采购合格率	100%	保障单位工作有序开展	保障	单位职工满意度	≥95%	
							设备采购及时性	100%					
							办公设备采购完成率	100%					
411622230000000035103	日常工作经费及人员经费	762.00	762.00		抚恤金	≤1万元	其他社会保险缴纳完成率	100%	保障单位工作有序开展	保障	单位职工满意度	≥90%	
					办公费	≤53万元	水费缴纳足额率	100%					
					水费	≤1万元	工作完成及时性	及时					
					住房公积金	≤26万元	水费缴纳完成率	100%					
					维修费	≤29万元	维修费完成率	100%					
					物业管理费	≤3万元	维修费支付足额率	100%					
					养老金	≤306万元	抚恤金发放完成率	100%					
					其他商品和服务支出	≤20万元	文明奖发放完成率	100%					
					工资	≤280万元	劳务费完成率	100%					
					劳务费	≤15万元	养老金缴纳足额率	100%					
					其他社会保险金	≤17万元	物业管理费缴纳足额率	100%					
					文明奖	≤8万元	劳务费支出合格率	100%					
					电费	≤2万元	工资发放完成率	100%					
					咨询费	≤1万元	办公费完成率	100%					
							住房公积金缴纳足额率	100%					
							其他商品和服务支出完成率	100%					
							电费缴纳足额率	100%					
							咨询费支出合格率	100%					
							咨询费用完成率	100%					
							养老金缴纳完成率	100%					
							电费缴纳完成率	100%					
							文明奖发放足额率	100%					
							抚恤金发放足额率	100%					
							办公用品采购合格率	100%					
							其他商品和服务支出合格率	100%					
							住房公积金完成率	100%					
							物业管理费完成率	100%					
							工资发放足额率	100%					
							其他社会保险缴纳足额率	100%					
411622230000000017515	豫财农综[2022]32号巩固脱贫攻坚成果支出	82.00	82.00										
305	305001	82.00	82.00										
	西华县农场												
411622230000000017510	豫财农综[2022]32号巩固脱贫攻坚成果支出	82.00	82.00		冷库库顶防水	≤14.747元	冷库库顶防水面积	1820㎡	提高职工群众经济收入	提高	职工群众	≥97%	
					冷库墙体保温	≤11.217元	冷库墙体保温验收合格率	100%					
					冷库内地面硬化	≤28.027元	冷库内地面硬化面积	389㎡					
							冷库库顶防水验收合格率	100%					
							冷库墙体保温面积	4124㎡					
							冷库墙体保温竣工及时性	及时					
							冷库内地面硬化竣工及时性	及时					
							冷库库顶防水竣工及时性	及时					
							冷库内地面硬化验收合格率	100%					