2022年南阳市卧龙区种子管理站部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区种子管理站单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区种子管理站2022年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市卧龙区种子管理站2022年度单位预算表

一、2022年收支预算表

二、2022年收入预算表

三、2022年支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、2022年项目支出预算表

十一、2022年整体绩效目标表

十二、2022年预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区种子管理站单位概况

一、主要职责

（一）基本职能：河南省南阳市卧龙区种子管理站是按照《中华人民共和国种子管理条例》（现已升格为《中华人民共和国种子法》）和《河南省种子管理条例》（现改为《河南省实施〈中华人民共和国种子法〉办法》）赋与的职责对辖区内的种子管理工作依法行使行政管理职能.

（二）主要职责：宣传农业法律法规，查处各类农业行政违法案事件；负责农资市场的日常管理；按照上级业务部门的要求，搞好植物检疫（对外挂区植物检疫站牌子）工作。承担种子、农药、化肥、菌种及其他涉农法律法规赋与的执法职能。

（三）根据区农业局委托，目前实际承担有种子、农药、肥料有关行政执法工作。

二、机构设置

根据工作需要，成立卧龙区行政综合执法大队，综合执法大队涵种子管理站、植物检疫站、农药化肥管理办公室。三块牌子，一套人马，合署办公。执法大队人员从局系统调配。利用种子管理站的独立法人，独立账户，开展执法工作。

三、预算单位构成

种子管理站是二级预算单位，本预算为本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区种子管理站2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区种子管理站2022年收入总计230.60万元，支出总计230.60万元，与2021年相比，收、支各增加0.15万元，增长0.06%。主要原因：人员经费增长。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区种子管理站2022年收入总计230.60万元，其中：一般公共预算收入230.60万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区种子管理站2022年支出合计230.60万元，其中：基本支出216.60万元，占93.92；对个人家庭补助9万元，占3.90%；商品服务支出5万元，占2.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区种子管理站2022年一般公共预算收支预算230.60万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2021年相比，南阳市卧龙区种子管理站一般公共预算收支预算增加0.15万元，增长0.06%，主要原因：人员经费增长。

南阳市卧龙区种子管理站2022年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区种子管理站2022年一般公共预算支出情况表230.60万元。其中：基本支出216.60万元，占93.92%；主要用于以下方面：卫生健康支出9.20万元，占4.25%；农林水事务支出193.60万元，占89.38%；住房保障支出13.80万元，占6.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区种子管理站2022年一般公共预算基本支出230.60万元，其中：人员经费支出225.60万元，占97.83%；公用经费支出5万元，占2.17%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区种子管理站2022“三公”经费预算为0.10万元，与2021年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元 ，主要用于无因公出国（境）计划等支出，与2021年预算相比同为0.00万元，无增减变

动。主要原因：单位业务无因公出国（境）的考察要求与一系列活动。

（二）公务用车购置及运行费 0.00**万元** ，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于无购置计划等支出，与2021年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费0.00万元，主要用于单位人员下乡行政执法等支出，与2021年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.10**万元** ，主要用于上级检查工作及单位人员下乡行政执法误餐、加班餐等支出，与2021年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区种子管理站2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区种子管理站2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0万元，主要保障机关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，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要原因：2022年农业执法经费事业运行经费未拨付。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区种子管理站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）预算绩效管理工作开展情况

2022年纳入预算绩效管理的支出总额0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，支出项目0个。

南阳市卧龙区种子管理站2022年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，南阳市卧龙区种子管理站共有车辆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，其他用车主要原因：单位人员行政执法用车；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

南阳市卧龙区种子管理站无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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，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、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。

附件南阳市卧龙区种子管理站2022年度单位预算表

预算01表

2022年收支预算表

单位名称：南阳市卧龙区种子管理站　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	230.60	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	230.60	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	9.20
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	207.60
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	13.80
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	230.60	本 年 支 出 合 计	230.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	230.60	支 出 总 计	230.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2022年收入预算表

单位名称：南阳市卧龙区种子管理站　　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	230.60	230.60	230.60	230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	南阳市卧龙区种子管理站	230.60	230.60.	230.60	230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	南阳市卧龙区种子管理站	230.60	230.60	230.60	230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2022年支出预算表

单位名称：南阳市卧龙区种子管理站　　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
					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	230.60	230.60	216.60	9.00	5.00	0.00	10.00	10.00	0.00
	401003	南阳市卧龙区种子管理站	230.60	230.60	216.60	9.00	5.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	193.60	193.60	193.60	9.00	5.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2210201		住房公积金	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区种子管理站　　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	230.60	一、本年支出	230.60	230.60	230.60	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	230.60	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	230.60	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	9.20	9.20	9.32	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	207.60	207.60	207.60	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	230.6	支出合计	230.60	230.60	230.60	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳市卧龙区种子管理站　　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
					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	230.60	230.60	216.60	9.00	5.00	0.00	10.00	10.00	0.00
	401003	南阳市卧龙区种子管理站	230.60	230.60	216.60	9.00	5.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	207.60	207.60	193.60	9.00	5.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2210201		住房公积金	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：南阳市卧龙区种子管理站　　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	230.60	225.60	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.50	9.50	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.30	94.30	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	0	0	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	6.40	6.40	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.90	3.90	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.60	20.60	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.80	22.80	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32.0	32.0	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.60	2.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.40	18.40	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.80	13.80	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市卧龙区种子管理站　　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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	230.60	230.60	230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	南阳市卧龙区种子管理站			230.60	230.60	230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.34	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市卧龙区种子管理站　　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	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳市卧龙区种子管理站　　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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。
南阳市卧龙区种子管理站2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况

2022年项目支出预算表

单位名称：南阳市卧龙区种子管理站　　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	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401003	南阳市卧龙区种子管理站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卧龙区农业行政执法工作经费	南阳市卧龙区种子管理站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

南阳市卧龙区种子管理站无项目预算收入，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	南阳市卧龙区种子管理站			
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	种子管理站2023年预算			
预算情况	部门预算总额（万元）		230.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		230.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		230.6	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	完成	
		工作任务科学性	完成	
		绩效指标合理性	完成	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	100%	
		结转结余率	100%	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	100%	
		资金使用合规性	100%	
		管理制度健全性	100%	
		预决算信息公开性	100%	
		资产管理规范性	100%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成		100%	
	履职目标实现		100%	
效益指标	履职效益		100%	
	满意度		100%	

预算12表

2020年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：　　南阳市卧龙区农业农村局

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
401		0.00	0.00										
401003	南阳市卧龙区种子管理站	0.00	0.00										
4113032300000000009209	卧龙区农业行政执法工作经费	0.00	0.00			3	≥10万元	5	≥10万元	6	≥10万元		
						2	≥10万元	4	≥10万元	8	≥10万元		
						1	≤10万元			7	≥10万元		

南阳市卧龙区种子管理站无项目预算收入，故无数据情况说明。