

2025 年洛阳市洛龙区农业农村局 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区农业农村局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025年洛阳市洛龙区农业农村局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025年洛阳市洛龙区农业农村局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、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、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区农业农村局部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于“三农”、林业、扶贫开发的法律、法规、规章和方针、政策，拟订全区“三农”、林业、扶贫开发政策、发展战略、发展规划和计划并组织实施。统筹指导全区农村经济发展工作，落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策。

2.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。

3.负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作。

4.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

5.负责农林防灾减灾、重大病虫害防治工作。

6.负责农业投资项目管理。

7.负责林业生态保护修复的监督管理，负责林业相关行政执法监管工作。

8.负责全区扶贫开发工作。承担区委农村工作和乡村振兴领导小组、区绿化委员会、区扶贫开发领导小组、区秸秆禁烧和综合利用工作领导小组、区政府重大动物疫情应急指挥部、区改善农村人居环境工作领导小组的日常工作。

二、预算单位构成情况

洛阳市洛龙区农业农村局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、财务室、扶贫股、农村发展与社会事业股、农业股、林业股、农经股的预算。

第二部分

2025 年洛阳市洛龙区农业农村局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区农业农村局 2025 年收入总计 7472.92 万元，支出总计 7472.92 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 1249.19 万元，增长 20.07%，主要原因：项目支出增加了提前下达 2025 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区农业农村局 2025 年收入合计 7472.92 万元，其中：一般公共预算收入 7472.92 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区农业农村局 2025 年支出合计 7472.92 万元，其中：基本支出 2145.17 万元，占 28.71%；项目支出 5327.75 万元，占 71.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区农业农村局 2025 年一般公共预算收支预算 7472.92 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 1249.19 万元，增长 20.07%，主要原因：项目支出增加了提前下达 2025 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与

2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区农业农村局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 7472.92 万元，其中：基本支出 2145.17 万元，占 28.71%；项目支出 5327.75 万元，占 71.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2145.17 万元。其中：人员经费支出 2031.09 万元，占 94.68%；公用经费支出 114.08 万元，占 5.32%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区农业农村局 2025 年“三公”经费支出预算为 13.50 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。

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2024年保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**13.50**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2024年保持一致；二是公务用车运行维护费13.50万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区农业农村局 2025 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

洛阳市洛龙区农业农村局2025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

洛阳市洛龙区农业农村局2025年机构运转经费支出预算114.08万元，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

洛阳市洛龙区农业农村局2025年政府采购预算安排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

洛阳市洛龙区农业农村局2025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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市洛龙区农业农村局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款5327.75万元,共20个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025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

2024年期末，洛阳市洛龙区农业农村局共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3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

洛阳市洛龙区农业农村局2025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：2025 年洛阳市洛龙区农业农村局部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7472.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7472.92	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	539.53
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	111.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	6712.56
		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	109.70
		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	7472.92	本 年 支 出 合 计	7472.92
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7472.92	支 出 总 计	7472.92

2025年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区农业农村局

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	7472.92	2145.17	1619.55	411.54	114.08		5327.75	3345.75	1982.00
			401	洛阳市洛龙区农业农村局	7472.92	2145.17	1619.55	411.54	114.08		5327.75	3345.75	1982.00
208	05	01		行政单位离退休	407.49	407.49		394.73	12.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.04	132.04	132.04						
210	11	01		行政单位医疗	111.13	111.13	111.13						
213	01	01		行政运行	1384.81	1384.81	1266.68	16.81	101.32				
213	01	02		一般行政管理事务	160.41						160.41	160.41	
213	01	08		病虫害控制	10.00						10.00	10.00	
213	01	99		其他农业农村支出	1174.38						1174.38	1174.38	
213	02	05		森林资源培育	132.20						132.20	132.20	
213	02	99		其他林业和草原支出	372.76						372.76	372.76	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3318.00						3318.00	1336.00	1982.00
213	08	03		农业保险保费补贴	160.00						160.00	160.00	
221	02	01		住房公积金	109.70	109.70	109.70						

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区农业农村局

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	7472.92	一、本年支出	7472.92	7472.92	7472.92		
（一）一般公共预算拨款	7472.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7472.92	（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	539.53	539.53	539.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	111.13	111.13	111.13		
		（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	6712.56	6712.56	6712.56		
		（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	109.70	109.70	109.70		
		（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	7472.92	支出合计	7472.92	7472.92	7472.92		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区农业农村局

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	7472.92	2145.17	1619.55	411.54	114.08		5327.75	3345.75	1982.00
			401	洛阳市洛龙区农业农村局	7472.92	2145.17	1619.55	411.54	114.08		5327.75	3345.75	1982.00
208	05	01		行政单位离退休	407.49	407.49		394.73	12.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.04	132.04	132.04						
210	11	01		行政单位医疗	111.13	111.13	111.13						
213	01	01		行政运行	1384.81	1384.81	1266.68	16.81	101.32				
213	01	02		一般行政管理事务	160.41						160.41	160.41	
213	01	08		病虫害控制	10.00						10.00	10.00	
213	01	99		其他农业农村支出	1174.38						1174.38	1174.38	
213	02	05		森林资源培育	132.20						132.20	132.20	
213	02	99		其他林业和草原支出	372.76						372.76	372.76	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3318.00						3318.00	1336.00	1982.00
213	08	03		农业保险保费补贴	160.00						160.00	160.00	
221	02	01		住房公积金	109.70	109.70	109.70						

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区农业农村局

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				2145.17	2031.09	114.08
30302	退休费	50905	离退休费	394.73	394.73	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.76		12.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132.04	132.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111.13	111.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191.41	191.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	484.77	484.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.82	82.82	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.59	40.59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.81	16.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.18	7.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	459.91	459.91	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40		8.40
30229	福利费	50201	办公经费	22.23		22.23
30201	办公费	50201	办公经费	39.40		39.40
30228	工会经费	50201	办公经费	17.79		17.79
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109.70	109.70	

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区农业农村局

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	
13.50		13.50		13.50	

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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区农业农村局

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								

注：我单位无政府性基金支出，故此表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区农业农村局

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								

注：我单位无国有资本经营支出，故此表无数据。

单位: 万元

[illegible]

2025年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区农业农村局

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		
			5327.75	5327.75							
	401	洛阳市洛龙区农业农村局	5327.75	5327.75							
其他运转类	信访维稳经费	洛阳市洛龙区农业农村局	4.00	4.00							
其他运转类	人员类—劳务派遣和护林防火人员	洛阳市洛龙区农业农村局	156.41	156.41							
其他运转类	重大动物疫病防控储备金.	洛阳市洛龙区农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	乡村振兴统筹及重点工作、重点项目保障经费	洛阳市洛龙区农业农村局	506.00	506.00							
其他运转类	农田水利设施管护经费	洛阳市洛龙区农业农村局	80.00	80.00							
其他运转类	人居环境建设资金	洛阳市洛龙区农业农村局	107.00	107.00							
其他运转类	高标准农田区级配套资金	洛阳市洛龙区农业农村局	60.90	60.90							
其他运转类	固定资产购置	洛阳市洛龙区农业农村局	1.98	1.98							
其他运转类	农村改革及农产品展览费用	洛阳市洛龙区农业农村局	83.00	83.00							
其他运转类	农业专项经费	洛阳市洛龙区农业农村局	171.50	171.50							
其他运转类	农村土地经营权流转测绘	洛阳市洛龙区农业农村局	50.00	50.00							
其他运转类	洛龙区第三次全国土壤普查	洛阳市洛龙区农业农村局	50.00	50.00							
其他运转类	蓝天卫士电子监控租赁费、专线费	洛阳市洛龙区农业农村局	50.00	50.00							
其他运转类	精准防贫保险.	洛阳市洛龙区农业农村局	14.00	14.00							
其他运转类	林业工程设计监理费等	洛阳市洛龙区农业农村局	132.20	132.20							
其他运转类	绿化建设工程款	洛阳市洛龙区农业农村局	372.76	372.76							
其他运转类	区级财政衔接专项资金.	洛阳市洛龙区农业农村局	1210.00	1210.00							
其他运转类	巩固拓展脱贫攻坚支出	洛阳市洛龙区农业农村局	126.00	126.00							
特定目标类	洛财农【2024】60号 关于提前下达2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知	洛阳市洛龙区农业农村局	1982.00	1982.00							
其他运转类	政策性小麦玉米保险补贴资金	洛阳市洛龙区农业农村局	160.00	160.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：洛阳市洛龙区农业农村局				
年度履职目标	全面实施乡村振兴战略，抓好粮食等重要农产品生产，坚决扛稳粮食安全重任，推动农业高质量发展；抓好农村人居环境集中整治，推进乡村建设；深化农村改革，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，多渠道增加农民收入，促进共同富裕。全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，在加快农业农村现代化的新征程上迈出新步伐，为全区经济社会稳定发展发挥好压舱石稳定器作用。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	巩固拓展脱贫攻坚成果	做好基础设施项目、产业项目和教育项目。		
	农业生产发展	支持农业技术推广、开展农产品质量安全检测及监管等。		
	国土绿化工作	做好绿化工程超期养护、山体修复、村庄绿化。		
	乡村振兴工作	做好乡村运营工作、乡村联盟及专家库工作等。		
	动物防疫	开展动物疫情监测，支持重大动物疫情应急控制储备，开展强制免疫、强制扑杀及养殖环节无害化处理等。		
预算情况	部门预算总额（万元）		7472.92	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	7472.92	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2145.17	
		（2）项目支出	5327.75	
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。
	预算编制与执行	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	100%	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。
		预算调整率	≤10%	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	≤90%	“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	100%	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计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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	乡村振兴完成改造行政村数	≤19个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		完成村庄绿化的行政村	6个	
		改厕工作计划完成率	≤6300户	
		实施2025年巩固脱贫成果项目	10个	
	履职目标实现	粮食产量	保持稳定	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		支持脱贫村	100%	
		农业科技创新	加快推动	
		畜牧业生产	有效提升	
效益指标	履职效益	农业农村工作	完成	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		财政衔接专项资金工作	完成	
		用于产业占比	≥50%	
		粮食安全	得到保障	
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区农业农村局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
401	洛阳市洛龙区农业农村局		5327.75	5327.75										
401001	洛阳市洛龙区农业农村局		5327.75	5327.75										
410311240000000018873	人员类一劳务派遣和护林防火人员	其他运转类	156.41	156.41			林业防火队伍、工资和社保金额	≤156.1万元	林业防火人数、劳务派遣人数	57人	缓解就业压力，提高工作效率	有效	林业防火人员、劳务派遣人员满意度	100%
									工资、社保发放及时率	100%				
									工资发放及时率	100%				
410311240000000018878	洛龙区第三次全国土壤普查	其他运转类	50.00	50.00			表层样和剖面样采集预算	≤50万元	资金执行期限	2024年12月底前	全面查清当前我区土地利用状况	有效	群众对项目实施的满意度	≥90%
									完成剖面土壤样品采集	15个	准确掌握我区农用地的质量总体水平	有效		
									完成表层土壤样品采集	117个				
									采集的表层样品和剖面样品完整准确率	100%				
410311240000000018894	精准防贫保险...	其他运转类	14.00	14.00			每人每年100元	≤16.5万元	截止2023年底，资金执行率	100%	有效防止返贫	稳定持续脱贫	群众对项目实施效果满意度	≥95%
							我区年人均纯收入在10000元左右，有返贫风险的农村人口	≤1650人	我区年人均纯收入在8280元左右我区有返贫风险的农村人口	≤1650人	促进贫困户的稳定持续脱贫，持续增进	良好		
									确保项目顺利实施，推动精准防贫保险工作顺利	良好	群众发展信心和幸福感知	增强		
410311240000000018895	区级财政衔接专项资金...	其他运转类	1210.00	1210.00			资金投入	1200万元	实施2023年巩固脱贫成果项目	≥10个	产业项目年收益	≥8%	群众对项目实施效果满意度	≥95%
									项目合格率	100%	收益人数	≥1000人		
									项目完工率	100%	生态环境和村容村貌明显改善	提升		
									资金拨付率	≥97%				
410311240000000018897	重大动物疫病防控储备金...	其他运转类	10.00	10.00			成本控制	≤10万元	储备防疫物资	防疫疫苗物品、实验室用品及消毒剂等	畜牧业生产	促进效益提升		
									物资保障	为重大动物疫情提供物资保障				
410311240000000018902	农业专项经费	其他运转类	171.50	171.50			项目总成本	≤114万元	全区草地面积	≥2200亩	配合全省推行林长制考核工作，健全完善森林资源管理	完成		
									全区湿地面积	4000亩	全区生态环境	长期改善		
									全区林地面积	44000亩				
									项目完成率	100%				
									项目完成时间	2024年12月				
410311240000000018910	蓝天卫士电子监控租赁费、专线费	其他运转类	50.00	50.00			每年每路租赁费	6708元	蓝天卫士摄像头	58个	秸秆综合利用	≥96%	上级、使用人员满意度	100%
									监控平台	正常运行	保障全区环境，防治大气污染	改善		
									租赁资金支付率	100%	防治大气污染	提升		
410311240000000020037	信访维稳经费	其他运转类	4.00	4.00			信访维稳经费	≤4万元	农业农村领域信访问题	力争不发生	信访稳定	化解矛盾纠纷，防范风险隐患		
									农业农村领域信访工作	信访稳定				
410311250000000021601	巩固拓展脱贫攻坚支出	其他运转类	126.00	126.00			巩固脱贫成果费用	≤126万元	完成省、市实地核查及第三方评估；干部培训；工作会议；政策宣传；征订书籍；关心关爱驻村干部等	100%	提升群众经济效益，巩固脱贫成果	稳定持续脱贫	群众对项目实施效果满意度	≥95%
									巩固脱贫成果，提高工作效率	提高	促进贫困户的稳定持续脱贫，持续增进群众获得感	良好		
									资金执行率	100%	生态环境和村容村貌明显改善，素质提升	提升		
410311250000000028421	固定资产购置	其他运转类	1.98	1.98			成本控制	≤1.98万元	设备数量	2台	改善办公环境	提升	群众满意度	100%
410311250000000028423	乡村振兴统筹及重点工作、重点项目保障经费	其他运转类	506.00	506.00			成本控制	≤506万元	镇（办）数量	3个	提升农村饮水安全	明显提升	群众对项目的满意度	≥95%
									竣工验收	合格	改善农村环境	明显提升		
									项目完成时间	2024年底	提升农村生产、生活状况			
									完成村庄规划编制	65个	生态优良、村庄宜居	明显提升		
									项目验收合格率	100%				
410311250000000028424	高标准农田建设配套资金	其他运转类	60.90	60.90			高标准农田建设资金	60.9万元	高标准农田建设面积	0.4万亩	新增粮食综合生产	≥50万公斤	项目区受益农户满意度	≥95%
									项目验收合格率	100%	年节水量	≥40万立方米		
410311250000000028425	农田水利设施管护经费	其他运转类	80.00	80.00			管护资金投入	≤80万元	实施农田水利设施	≥1处	提供粮食供给保障	提高	服务群众满意度	≥90%
									项目验收合格率	≥90%	受益群众数量	≥1000人		
									项目完成时间	2025年年底	改善区域生态环境	显著提高		
410311250000000028426	人居环境建设资金	其他运转类	107.00	107.00			农村厕所革命信息管理系统“一周一码”二维码制作安装费用	≤26万元	2023年完成改厕农户	1600户	奖补资金使用重大违规违纪问题	无	项目区农民满意度	≥95%
							管护机制建立运行及和美、富美、洁美村庄创建经费	≤40万元	二维码及管护机制覆盖户数	≤46000户	全社会关心、支持和参与人居环境整治的氛围	良好		
							人居环境治理宣传、生态宜居建设经费	≤9万元	改造完的厕所设施合格率	≥95%	完成农村厕所革命整村推进进行村容的卫生厕所普及率	≥85%		
							改厕配套资金	≤32万元	宣传覆盖率	≥95%	完成农村厕所革命整村推进进行村容粪污无害化处理率	≥85%		
									资金拨付时间	2025年12月前				
410311250000000028427	林业工程设计监理费等	其他运转类	132.20	132.20			项目总成本	≤132.2万元	监理标准	高标准	保护林地环境，合理利用	完成	受托方对项目实施满意度	≥95%
									自然灾害排除工程修复面积	620平方米	按照合同	完成		
									根据工程数量	工程-设计-监理	全区林地环境	完成		
									资金拨付时间	2025年12月	生态环境	长期改善		
									设计标准	高标准				
410311250000000028428	农村改革及农产品展览费用	其他运转类	83.00	83.00			项目总成本	≤83万元	组织辖区农业企业参加	≥6个	产业整合度	良好	参展企业对项目实施满意度	≥95%
									农村土地承包经营权证	≥1000本	扩大我区名优农产品知名度	良好	农民满意度	≥90%
									保障农产品质量发展	完成	农民增收	良好		
									信息准确度	≥95%	提升龙头企业产品竞争力	良好		
									参加及时率	良好	减少群众信访量	良好		
									项目完成率	≤100%				
410311250000000028429	绿化建设工程款	其他运转类	372.76	372.76			剩余 合同结算价	≤422.76万元	验收合格	100%	保护生态环境	持续	群众 对项目实施在满意度	100%
									资金拨付时限	2025年12月	城市生活环境	有效改善		
									绿化内容	5				
410311250000000028803	政策性小麦玉米保险补贴资金	其他运转类	160.00	160.00			项目总成本	≤160万元	小麦投保面积	≤2.6亩	玉米风险保障总额	950元/亩	参保农户满意	≥80%
									玉米投保面积	≤2.4亩	小麦风险保障总额	1000元/亩		
									风险保障水平	高于去年，接近直接物化成本	经办机构县级分支机构覆盖率	100%		
									玉米投保时间	2025年9月前	提高农民生活质量	良好		
									小麦投保时间	2025年3月前				
									节省流转资金	良好	项目完成比例	100%	项目总费用	≥50万元
											农民满意度		≥90%	

410311250000000031601	农村土地经营权流转测绘	其他运转类	50.00	50.00			保障农民利益	良好	项目完成质量	良好				
									项目完成进度	100%				
410311250000000033226	洛财农【2024】60号 关于提前下达2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知	特定目标类	1982.00	1982.00			资金投入	≤1982万元	实施2025年巩固脱贫成果项目	≥10个	产业项目年收益	≥6%	群众对项目实施效果满意度	≥95%
									项目合格率	100%	收益人数	≥1000人		
									资金拨付率	≥97%	生态环境和村容貌明显改善	提升		
									项目完工率	100%				