

2024 年洛阳市洛龙区农业农村局 部门预算公开

2024 年 2 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、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024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：2024 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概况

一、洛阳市洛龙区农业农村局主要职责

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、洛阳市洛龙区农业农村局部门所属预算单位构成情况

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、农村发展与社会事股、林业股及林业发展保护股、农经股、农业股、禁烧办、农业综合发展中心、农村人居环境股、动植物疫病预算控制中心、农业综合行政执法大队的预算。

第二部分

2024 年洛阳市洛龙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

洛阳市洛龙区农业农村局 2024 年收入总计 6223.73 万元，支出总计 6223.73 万元，与 2023 年预算相比，收支总计减少 4299.12 万元，下降 40.86%。主要原因：支出乡村振兴专项债。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区农业农村局 2024 年收入合计 6223.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6223.73 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区农业农村局 2024 年支出合计 6223.73 万元，其中：基本支出 2075.43 万元，占 33.35%；项目支出 4148.30 万元，占 66.65%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 6223.73 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 4299.12 万元，下降 40.86%，主要原因：支出乡村振兴专项债。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 6223.73 万元。其中：基本支出 2075.43 万元，占 33.35%；项目支出 4148.30 万元，占 66.65%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2075.43 万元。其中：人员经费支出 1963.75 万元，占 94.62%；公用经费支出 111.68 万元，占 5.38%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 13.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 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2023年相比保持一致。

（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 2023 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 **13.50** 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 **0.00** 万元,预算数与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 **13.50** 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

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 2024 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

洛阳市洛龙区农业农村局2024年机构运转经费支出预算111.68万元，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。预算数与2023年相比减少1.03万元，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年洛阳市洛龙区农业农村局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款4148.30万元，共31个项目，无部门重点评价项目。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

2023年期末，2024年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4辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术

用车1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2024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。

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 年洛阳市洛龙区农业农村局部门预算表

2024 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	6223.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4472.39	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	536.32
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	115.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5468.24
		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	103.34
		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	6223.73	本 年 支 出 合 计	6223.73
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6223.73	支 出 总 计	6223.73

2024 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	6223. 73	2075. 43	1551. 90	411. 85	111. 68		4148. 30	4148. 30	
			401	洛阳市洛龙区农业农村局	6223. 73	2075. 43	1551. 90	411. 85	111. 68		4148. 30	4148. 30	
208	05	01		行政单位离退休	408. 72	408. 72		395. 85	12. 87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 60	127. 60	127. 60						
210	11	01		行政单位医疗	115. 83	115. 83	115. 83						
213	01	01		行政运行	1319. 94	1319. 94	1205. 13	16. 00	98. 81				
213	01	02		一般行政管理事务	4. 00						4. 00	4. 00	
213	01	99		其他农业农村支出	1192. 96						1192. 96	1192. 96	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2951. 34						2951. 34	2951. 34	
221	02	01		住房公积金	103. 34	103. 34	103. 34						

2024 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	6223.73	一、本年支出	6223.73	6223.73	4472.39		
（一）一般公共预算拨款	6223.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4472.39	（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	536.32	536.32	536.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	115.83	115.83	115.83		
		（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	5468.24	5468.24	3716.90		
		（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	103.34	103.34	103.34		
		(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	6223.73	支出合计	6223.73	6223.73	4472.39		

2024 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	6223.73	2075.43	1551.90	411.85	111.68		4148.30	4148.30	
			401	洛阳市洛龙区农业农村局	6223.73	2075.43	1551.90	411.85	111.68		4148.30	4148.30	
208	05	01		行政单位离退休	408.72	408.72		395.85	12.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.60	127.60	127.60						
210	11	01		行政单位医疗	115.83	115.83	115.83						
213	01	01		行政运行	1319.94	1319.94	1205.13	16.00	98.81				
213	01	02		一般行政管理事务	4.00						4.00	4.00	
213	01	99		其他农业农村支出	1192.96						1192.96	1192.96	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2951.34						2951.34	2951.34	
221	02	01		住房公积金	103.34	103.34	103.34						

2024 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				2075.43	1963.75	111.68
30302	退休费	50905	离退休费	198.90	198.90	
	退休费	50905	离退休费	196.95	196.95	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.87		12.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.60	127.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115.83	115.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	439.86	439.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.28	67.28	
	绩效工资	50501	工资福利支出	181.17	181.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.26	6.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.00	16.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.31	84.31	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	179.35	179.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176.27	176.27	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.63	70.63	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.16		17.16
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.20		9.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30201	办公费	50201	办公经费	37.50		37.50
30229	福利费	50201	办公经费	21.45		21.45
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.34	103.34	

399	99	其他支出	599	99	其他支出	3176.64	3176.64	1425.30								
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	210.00	210.00	210.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.34	103.34	103.34								

2024 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。

2024 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	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									

注：洛阳市洛龙区农业农村局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 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	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									

注：洛阳市洛龙区农业农村局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出

[illegible]

2024 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		
			4148.30	4148.30							
	401	洛阳市洛龙区农业农村局	4148.30	4148.30							
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	乡村运营引导资金及运营补贴费用..	洛阳市洛龙区农业农村局	60.00	60.00							
其他运转类	农产品质量安全区创建..	洛阳市洛龙区农业农村局	19.26	19.26							
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	农产品展览费用..	洛阳市洛龙区农业农村局	13.00	13.00							
其他运转类	改厕配套资金..	洛阳市洛龙区农业农村局	32.00	32.00							
其他运转类	户厕问题摸排整改、管护站建立经	洛阳市洛龙区农业农村局	40.00	40.00							

	费										
其他运转类	林地保护利用规划.	洛阳市洛龙区农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	2019 年白马寺高标准农田建设工程资金	洛阳市洛龙区农业农村局	80.00	80.00							
其他运转类	供排水一体化工程保障经费	洛阳市洛龙区农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	王城立交桥西南侧护坡及绿化工程	洛阳市洛龙区农业农村局	100.00	100.00							
其他运转类	国土绿化设计、监理.	洛阳市洛龙区农业农村局	18.00	18.00							
其他运转类	农村厕所革命信息管理系统“一厕一码”二维码制作安装费	洛阳市洛龙区农业农村局	27.00	27.00							
其他运转类	永久示范基地建设经费..	洛阳市洛龙区农业农村局	6.00	6.00							
其他运转类	农村改革费用	洛阳市洛龙区农业农村局	26.70	26.70							
其他运转类	南刘段自然灾害排除工程	洛阳市洛龙区农业农	6.00	6.00							

		村局									
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	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	洛财农【2022】87号市级农业专项资金（第三批）省级家庭农场奖励金	洛阳市洛龙区农业农村局	2.00	2.00							
其他运转类	预财环资【2022】78号省级林业改革发展资金	洛阳市洛龙区农业农村局	2.50	2.50							
其他运转类	洛财农【2022】87号《关于下达2022年市级农业专项资金（第三批）的通知》德泽小浆果农业产业化联合体	洛阳市洛龙区农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	洛财农【2022】52号中央财政农	洛阳市洛龙区农业农村局	9.00	9.00							

	业相关转移支付资金（农技推广）										
其他运转类	洛财农【2022】87号《关于下达2022年市级农业专项资金（第三批）的通知》明拓绿色食品许可证	洛阳市洛龙区农业农村局	1.50	1.50							
其他运转类	人员类一劳务派遣和护林防火人员	洛阳市洛龙区农业农村局	156.10	156.10							
其他运转类	农业机械管理经费..	洛阳市洛龙区农业农村局	3.60	3.60							
其他运转类	村庄规划编制工作	洛阳市洛龙区农业农村局	51.60	51.60							
其他运转类	生态廊道占用耕地整改及公益林监测第三方技术服务费.	洛阳市洛龙区农业农村局	3.20	3.20							
其他运转类	政策性玉米水稻保险补贴资金	洛阳市洛龙区农业农村局	210.00	210.00							
其他运转类	精准防贫保险..	洛阳市洛龙区农业农	16.50	16.50							

		村局									
其他运转类	农业专项经费	洛阳市洛龙区农业农村局	114.00	114.00							
其他运转类	巩固脱贫成果费用..	洛阳市洛龙区农业农村局	40.00	40.00							
其他运转类	巩固脱贫攻坚	洛阳市洛龙区农业农村局	1751.34	1751.34							
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	1200.00	1200.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 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、乡村联营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）		6223.73	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	6223.73	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2075.43	
		（2）项目支出	4148.30	
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	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。
	预算和财务管理	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	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 2023 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汇总表

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							
							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	洛阳市洛龙区农业农村局		4148.30	4148.30										
401001	洛阳市洛龙区农业农村局		4148.30	4148.30										
410311240000000018873	人员类—劳务派遣和护林防火人员	其他运转类	156.10	156.10			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	100%				

									时率					
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	完成剖面土壤样品采集	15 个	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%
									完成表层土壤样品采集	117 个	准确把握我区农用地的质量总体水平	有效		
									采集的表层样品和剖面样品完整准确率	100%				
									资金执行期限	2024 年 12 月底前				
410311240000000018889	巩固脱贫成果费用..	其他运转类	40.00	40.00			巩固脱贫成果费用	≤40 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	良好		

											进群众获得感			
									资金执行率	100%	生态环境和村容村貌明显改善，素质技	提升		
410311240000000018894	精准防贫保险..	其他运转类	16.50	16.50			每人每年100元	≤16.5万元	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	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	确保项目顺利实施，推动精准防贫保险工作顺利	良好	促进贫困户的稳定持续脱贫，持续增进	良好		
									截止2023年底，资金执行率	100%	群众发展信心和幸福感指数	增强		
410311240000000018895	区级财政衔接专项资金..	其他运转类	1200.00	1200.00			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%				
410311240000000018896	政策性玉米水稻保险补贴资金	其他运转类	210.00	210.00			项目总成本	≤210万元	玉米投保面积	≤2.4万亩	小麦风险保障总额	1000元/亩	参保农户满意	≥80%
									小麦投保面积	≤2.6万亩	玉米风险保障总额	950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	2024年9月前	提高农民生活质量	良好		
									小麦投保时间	2024年3月前				
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				

410311240000000018898	国土绿化设计、监理.	其他运转类	18.00	18.00			项目总成本	≤18 万元	根据工程数量	工程-设计-监理	生态环境	长期改善	受托方对项目实施满意度	≥95%
									监理标准	高标准				
									设计标准	高标准				
									按照合同	完成				
410311240000000018899	农业机械管理经费..	其他运转类	3.60	3.60			农机注册登记	≥1 万元	农机驾驶员考试发证	≥88 人	确保农机手增收	良好		
							农机隐患排查	≥1.1 万元	农机年检	100 台	确保农机手效益	有效		
							农机驾驶员考试	≥0.9 万元	项目完成率	100%				
							农机年度检验	≥0.6 万元	项目完成时间	12 月				
410311240000000018901	林地保护利用规划.	其他运转类	30.00	30.00			项目总成本	≤30 万元	林地规划面积	全区	保护林地环境, 合理利用	完成	上级对项目实施满意率	≥95%
									验收合格	完成	改善林地环境	完成		
									资金拨付时间	2024 年 12 月	全区林地环境	完成		
410311240000000018902	农业专项经费	其他运转	114.00	114.00			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	完成		

		类									源管理			
									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				
410311240000000018903	乡村运营引导资金及运营补贴费用..	其他运转类	60.00	60.00			项目总成本控制情况	≤60 万元	完成乡村运营引导资金及运营补贴数	13 个	产业特色鲜明,生产设施齐全,经济效益明显	明显提升	群众对项目实施的满意度	≥95%
									项目验收合格率	≤100%	提升农村生产、生活状况	显著		
									项目完成时间	2023 年底	生态优良、村庄宜居	明显提升		
410311240000000018905	生态廊道占用耕地整改及公益林监测第三方技术服务费.	其他运转类	3.20	3.20			项目总成本	≥3.2 万元	监测面积	2900 亩	保护公益林	完成	群众对项目实施的满意率	≥95%
									监测区域	全区	为全区提供公益林数据	完成	上级对项目实施的满意率	≥95%
									拨付资金时间	2024 年 12 月	全区生态环境	有效改善		
410311240000000018906	村庄规划编制工作	其他	51.60	51.60			项目总成本控制情	≤51.6 万元	完成村庄规划编制	65 个	提升农村生产、生活状况	显著	群众对项目实施的	≥90%

		运 转 类					况						满意度	
									项目验收合格 率	100%	生态优良、村 庄宜居	明显提 升		
									项目完成时 间	2024 年 底				
410311240000000018907	改厕配套 资金..	其他 运 转 类	32.00	32.00			项目总成 本	≤32 万 元	2023 年完成 改厕农户户 数	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%
									改造完的厕 所设施合格 率	≥95%	完成农村厕 所革命整村 推进行政村 的卫生厕所 普及率	≥85%		
									资金拨付时 间	2024 年 12 月前	完成农村厕 所革命整村 推进行政村 粪污无害化 处理率	≥85%		
410311240000000018908	王城立交 桥西南侧 护坡及绿 化工程	其他 运 转 类	100.00	100.00			剩余 合 同结算价	≤100 万元	绿化内容	4	保护生态 环境	持续	群众 对 项目实施 在满意度	100%
									验收合格	100%	城市生活环 境	有效改 善		
									资金拨付 时限	资金 拨付时 限				
410311240000000018909	农村改革	其	26.70	26.70			农民增收	良好	农村土地承	≥1000	项目总费用	≤26.7	农民满意	≥90%

	费用	他运转类							包经营权证书	万元本		万元	度	
							减少群众信访量	良好	信息准确度	≥95%				
									项目完成率	≤100%				
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	秸秆综合利用率	≥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		
410311240000000018911	永久示范基地建设经费..	其他运转类	6.00	6.00			地租	≥3 万元	租地	≥10.6 亩	筛选出适合我区的农作物品种	圆满完成	农户	≥95%
							种植费用	≥3 万元	展示品种展示	圆满完成	围绕农产品特色和产业发展，发展优势品种	圆满完成		
									完成蔬菜和粮食品种植	12 月底前	保护基本农田	圆满完成		
410311240000000018912	农产品质量安全区创建..	其他运转	19.26	19.26			创建费用	≤19.26 万元	制作农产品质量安全宣传用品	≤3.6 万元	种植生产业水平	提高	种植企业满意度	≥95%
									农产品速测	≤4.3	减少环境污	有效		

		类							药水、手套	万元	染			
									第三方定量检测，检测农产品	≤8.8万元				
									培训监管人员	≤2.56万元				
									宣传覆盖率	100%				
									资金执行期限	2024 年底				
410311240000000018913	2019 年白马寺高标准农田建设工程资金	其他运转类	80.00	80.00			财政资金亩均补助标准	≥1500元	新增高标准农田面积	0.3 万亩	粮食综合生产能力	明显提升	群众对项目实施满意度	≥95%
									项目验收合格率	≥95%	田间道路通达度	≥90%		
									任务完成及时性	2020 年底前	耕地质量	逐步提升		
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				
410311240000000020038	南刘段自然灾害排除工程	其他运转	6.00	6.00			剩余合同价款	≤6 万元	自然灾害排除工程修复面积	620 平方米	保护生态环境	有效	群众对项目实施在满意度	100%

		类							验收合格	100%	城市生活环境	持续改善		
									资金拨付时限	2024 年 12 月				
410311240000000020039	农产品展览费用..	其他运转类	13.00	13.00			参加展会布展和差旅费用	≥13 万元	组织辖区农业企业参加	≥6 个	扩大我区名优农产品知名度	良好	参展企业对项目实施满意率	≥95%
									保障农产品质量发展	完成	提升龙头企业产品竞争力	良好		
									参加及时率	良好	产业整合度	良好		
410311240000000020040	农村厕所革命信息管理系统“一厕一码”二维码制作安装费	其他运转类	27.00	27.00			制作粘贴费用	≤27 万元	覆盖户数	≤46000 户	厕所革命推进改善农村人居环境，助力乡村振兴	有效	农户满意度	≥90%
									二维码打印粘贴质量	牢固	群众厕所环境卫生意识	显著提升		
									二维码全覆盖时限	2024 年 12 月底前	无害化厕所正常使用率	≥95%		
410311240000000020041	户厕问题摸排整改、管护站建立经费	其他运转类	40.00	40.00			第三方委托费及站点建立费	≤40 万元	覆盖户数	≤42000 户	厕所革命推进改善农村人居环境，助力乡村振兴	有效	农户满意度	≥90%
									问题厕所整改率	≥95%	群众厕所环境卫生意识	显著提升		
									问题厕所整	2024 年	无害化厕所	≥95%		

									改时限	12 月前	正常使用率			
410311240000000020042	供排水一体化工程保障经费	其他运转类	5.00	5.00			成本控制	≤5 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				
410311240000000021607	预财环资【2022】78 号省级林业改革发展资金	其他运转类	2.50	2.50			图斑监测技术服务费	≤2.5 万元	监测图斑数	112 个	群众居住环境品质	提高	上级和群众对项目实施的满意率	≥95%
									监测工作完成率	100%	我区生态环境	改善		
									按时间节点完成	100%				
410311240000000021614	洛财农【2022】87 号市级农业专项资金（第三批）省级家庭农场奖励金	其他运转类	2.00	2.00			预算总成本	≤2 万元	2022 年新认定省级示范家庭农场	1 个	提高农产品附加值	良好	家庭农场满意度	100%
							培育奖励家庭农场	1 个	省级家庭农场评审相关规定	严格按照省级家庭农场相关要求和程序进行	满足市场需求，提升百姓生活幸福指数	良好		
									完成期限	12 月底				

										前				
410311240000000021615	洛财农【2022】87号《关于下达2022年市级农业专项资金（第三批）的通知》明拓绿色食品许可证	其他运转类	1.50	1.50			预算总成本	≤1.5万元	绿色食品获证数量	≥1个	绿色食品产品附加值提高	≥20%	接受群众对产品满意度	≥90%
							生产培育奖励成本绿色食品	1.5万元/个	符合绿色食品生产标准	100%	提高农产品质量安全与品牌竞争力	≥25%		
							化肥农药使用率	降低	完成期限	2024年底				
410311240000000021616	洛财农【2022】87号《关于下达2022年市级农业专项资金（第三批）的通知》德泽小浆果农业产业化联合体	其他运转类	10.00	10.00			预算总成本	≥10万元	评审符合相关规定	严格按照有关程序评审认定	提高产品附加值	良好		
							培育奖励企业	≤1个	完成期限	12月底前完成	联合体带动农数	≥240户		
									认定市级联合体	≥1个				
410311240000000021624	洛财农【2022】	其他	9.00	9.00			物化补贴	≥9万元	示范主体推广技术	≥3个	农民增收	良好	农户满意度	≥98%

[illegible]