

2022 年洛龙区农业农村局（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛龙区农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛龙区农业农村局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛龙区农业农村局预算表

- 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、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区农业农村局概况

一、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、洛龙区农业农村局预算单位构成情况

本预算为区农业农村局本级预算，包括单位：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、禁烧办、防火办、农村综合服务中心的预算。

第二部分

2022 年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

区农业农村局 2022 年收入总计 21324.89 万元，支出总计 21324.89 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 16989.46 万元，增长 391.87%。主要原因：增加乡村振兴文旅建设项目专项债券及付息等资金；支出增加 16989.46 万元，增长 391.87%。主要原因：增加乡村振兴文旅建设项目专项债券及付息等资金。

二、收入预算总体情况说明

区农业农村局 2022 年收入合计 21324.89 万元，其中：一般公共预算 21324.89 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

区农业农村局 2022 年支出合计 21324.89 万元，其中：基本支出 561.89 万元，占 2.63%；项目支出 20763 万元，占 97.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区农业农村局 2022 年一般公共预算收支预算 4516.13 万元，政府性基金收支预算 16808.76 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 180.7 万元，增长 4.17%，主要原因：项目增加、正常增人增资；政府性基金收支预算增加 16808.76 万元，增长 16908.76%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区农业农村局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4516.13 万元。其中：基本支出 561.89 万元，占 12.44%；项目支出 3954.24 万元，占 87.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 561.89 万元。其中：人员经费支出 512.43 万元，占 91.2%；公用经费支出 49.46 万元，占 8.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区农业农村局 2022 年“三公”经费支出预算为 10.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 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 2021 年保持一致。

（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，预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行费 10.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10.5 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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加（减少）0

万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）0万元，主要原因：无。

八、政府性基金支出预算情况说明

区农业农村局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 16808.76 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 16808.76 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区农业农村局 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

区农业农村局2022年机构运行经费支出预算49.46万元，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

区农业农村局2022年政府采购预算安排60万元，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60万元。

（三）绩效目标设置情况

区农业农村局2022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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，区农业农村局共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0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

区农业农村局2022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、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，其内容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：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年洛龙区农业农村局预算表

2022 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	4496.13	一、一般公共服务	4.07
其中：财政拨款	3132.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	625.62	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	197.07
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	27.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	20.00
		十三、农林水事务	4263.18
		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	24.38
		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	16163.14
		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	625.62
		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	5121.75	本年支出合计	21324.89
上年结转结余	16203.14	年终结转结余	0.00
收入总计	21324.89	支出总计	21324.89

2022 年部门收入预算表

部门
名 洛阳市洛龙区农业农村局
称:

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 单 位 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	21324.89	5121.75	4496.13	3132.90	625.6 2							16203.14	20.00	16183.14				
401	洛阳市洛龙区农业农村局	21324.89	5121.75	4496.13	3132.90	625.6 2							16203.14	20.00	16183.14				
4010 01	洛阳市洛龙区农业农村局	21324.89	5121.75	4496.13	3132.90	625.6 2							16203.14	20.00	16183.14				

2022 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			
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	21324.89	561.89	382.90	129.53	49.46		20763.00	20763.00		
			401	洛阳市洛龙区农业农村局	21324.89	561.89	382.90	129.53	49.46		20763.00	20763.00		
201	29	06		工会事务	4.07	4.07			4.07					
208	05	01		行政单位离退休	128.05	128.05		123.32	4.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	29.39							
208	07	05		公益性岗位补贴	39.63						39.63	39.63		
210	11	01		行政单位医疗	27.43	27.43	27.43							
212	08	04		农村基础设施建设支出	20.00						20.00	20.00		
213	01	01		行政运行	348.57	348.57	301.70	6.21	40.66					
213	01	02		一般行政管理事务	139.45						139.45	139.45		
213	01	06		科技转化与推广服务	25.00						25.00	25.00		
213	01	08		病虫害控制	24.23						24.23	24.23		
213	01	22		农业生产发展	35.00						35.00	35.00		
213	01	25		农产品加工与促销	5.00						5.00	5.00		
213	01	99		其他农业农村支出	1164.06						1164.06	1164.06		
213	02	02		一般行政管理事务	77.90						77.90	77.90		

213	02	05		森林资源培育	57.96						57.96	57.96
213	02	07		森林资源管理	10.00						10.00	10.00
213	02	99		其他林业和草原支出	123.00						123.00	123.00
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2227.00						2227.00	2227.00
213	08	03		农业保险保费补贴	26.01						26.01	26.01
221	02	01		住房公积金	24.38	24.38	24.38					
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16163.14						16163.14	16163.14
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	625.62						625.62	625.62

预算 04 表

2022 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	5121.75	一、本年支出	5121.75	4496.13	3132.90	625.62	
（一）一般公共预算拨款	4496.13	（一）一般公共服务支出	4.07	4.07	4.07		
其中：财政拨款	3132.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	625.62	（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	16203.14	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	20.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	16183.14	（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	197.07	197.07	197.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.43	27.43	27.43		
		（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	4243.18	4243.18	2879.95		

		(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	24.38	24.38	24.38		
		(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	625.62			625.62	
		(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	16203.14	20.00	20.00	16183.14	
收入合计	21324.89	支出合计	21324.89	4516.13	3152.90	16808.76	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位：万
元

部门名称：洛阳市洛龙区农业农村局

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	4516.13	561.89	382.90	129.53	49.46		3954.24	3954.24	
			401	洛阳市洛龙区农业农村局	4516.13	561.89	382.90	129.53	49.46		3954.24	3954.24	
201	29	06		工会事务	4.07	4.07			4.07				
208	05	01		行政单位离退休	128.05	128.05		123.32	4.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.39	29.39	29.39						
208	07	05		公益性岗位补贴	39.63						39.63	39.63	
210	11	01		行政单位医疗	27.43	27.43	27.43						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
213	01	01		行政运行	348.57	348.57	301.70	6.21	40.66				
213	01	02		一般行政管理事务	139.45						139.45	139.45	
213	01	06		科技转化与推广服务	25.00						25.00	25.00	

213	01	08		病虫害控制	24.23						24.23	24.23	
213	01	22		农业生产发展	35.00						35.00	35.00	
213	01	25		农产品加工与促销	5.00						5.00	5.00	
213	01	99		其他农业农村支出	1164.06						1164.06	1164.06	
213	02	02		一般行政管理事务	77.90						77.90	77.90	
213	02	05		森林资源培育	57.96						57.96	57.96	
213	02	07		森林资源管理	10.00						10.00	10.00	
213	02	99		其他林业和草原支出	123.00						123.00	123.00	
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2227.00						2227.00	2227.00	
213	08	03		农业保险保费补贴	26.01						26.01	26.01	
221	02	01		住房公积金	24.38	24.38	24.38						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出									

预算 06 表

2022 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				561.89	512.43	49.46
30228	工会经费	50201	办公经费	4.07		4.07
30302	退休费	50905	离退休费	123.32	123.32	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.73		4.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.39	29.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.43	27.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.29	66.29	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50.74	50.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	58.00	58.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.30	103.30	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.38	22.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.21	6.21	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30201	办公费	50201	办公经费	13.40		13.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.68		11.68
30229	福利费	50201	办公经费	5.08		5.08
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.38	24.38	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：

洛阳市洛龙区农业农村局

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				21324.89	4496.13	3132.90	625.62		16203.14							
401		洛阳市洛龙区农业农村局				21324.89	4496.13	3132.90	625.62		16203.14							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.07	4.07	4.07										
303	02	退休费	509	05	离退休费	123.32	123.32	123.32										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.73	4.73	4.73										

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.39	29.39	29.39									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	168.61	168.61	168.61									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.43	27.43	27.43									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3738.44	3718.44	2370.21			20.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.99	0.99	0.99									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	66.29	66.29	66.29									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	50.74	50.74	50.74									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	58.00	58.00	58.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	103.30	103.30	103.30									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	22.38	22.38	22.38									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.21	6.21	6.21									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50									

302	01	办公费	502	01	办公经费	13.40	13.40	13.40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.68	11.68	11.68									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.08	5.08	5.08									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.19	4.19	4.19									
309	13	公务用车购置	504	03	公务用车购置	18.00	18.00	18.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.00	5.00	5.00									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	35.00	15.00				20.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.38	24.38	24.38									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	16163.14					16163.14						
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	625.62			625.62								

2022 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	
10.50		10.50		10.50	

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。

2022 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	16808.76					16808.76	16808.76	
			401	洛阳市洛龙区农业农村局	16808.76					16808.76	16808.76	
212	08	04		农村基础设施建设支出	20.00					20.00	20.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16163.14					16163.14	16163.14	
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	625.62					625.62	625.62	

预算 10 表

2022 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								

2022 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		
			20763.00	3934.24	625.62		20.00	16183.14			
	401	洛阳市洛龙区农业农村局	20763.00	3934.24	625.62		20.00	16183.14			
其他运转类	公岗人员岗位社保补贴	洛阳市洛龙区农业农村局	39.63	39.63							
其他运转类	洛财预〔2021〕152号农村人居环境整治专项资金	洛阳市洛龙区农业农村局	20.00					20.00			
其他运转类	土地仲裁办公家具类资产购置项目	洛阳市洛龙区农业农村局	1.32	1.32							
其他运转类	防疫员劳务补贴	洛阳市洛龙区农业农村局	4.20	4.20							
其他运转类	土地仲裁设备类资产购置费用	洛阳市洛龙区农业农村局	2.42	2.42							
其他运转类	办公沙发购置费用	洛阳市洛龙区农业农村局	0.15	0.15							

其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙区农业 农村局	70.88	70.88							
其他运转类	秸秆禁烧及综合利用宣传	洛阳市洛龙区农业 农村局	10.00	10.00							
其他运转类	土地确权平台运行、土地仲 裁、区域站、农村集体产权 制度改革	洛阳市洛龙区农业 农村局	6.26	6.26							
其他运转类	蓝天卫士电子监控系统租 赁	洛阳市洛龙区农业 农村局	44.22	44.22							
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	25.00	25.00							
其他运转类	购置公务用车	洛阳市洛龙区农业 农村局	18.00	18.00							
其他运转类	洛财预[2021]597号2021 年省级农业生产救灾资金	洛阳市洛龙区农业 农村局	1.23	1.23							
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	5.00	5.00							
其他运转类	洛财预[2021]639号提前下 达2022年中央财政农业相 关转移支付(农机购置补 贴)资金	洛阳市洛龙区农业 农村局	15.00	15.00							

其他运转类	洛财预[2021]22号农业生产发展资金（农机购置补贴）	洛阳市洛龙区农业农村局	20.00					20.00				
其他运转类	农产品展览费用	洛阳市洛龙区农业农村局	5.00	5.00								
其他运转类	扶贫打印机购置费用	洛阳市洛龙区农业农村局	0.30	0.30								
其他运转类	沟域经济专项发展资金	洛阳市洛龙区农业农村局	50.00	50.00								
其他运转类	全区特色保护类、整治改善类、集聚提升类村庄规划编制费用	洛阳市洛龙区农业农村局	129.00	129.00								
其他运转类	农村环境卫生督查奖惩资金	洛阳市洛龙区农业农村局	42.00	42.00								
其他运转类	改厕配套资金	洛阳市洛龙区农业农村局	330.00	330.00								
其他运转类	巩固脱贫成果费用	洛阳市洛龙区农业农村局	75.00	75.00								
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	160.00	160.00								
其他运转类	2018年沟域经济发展专项资金	洛阳市洛龙区农业农村局	38.76	38.76								
其他运转类	农村人居环境治理宣传费用	洛阳市洛龙区农业农村局	5.00	5.00								

其他运转类	精准防贫保险	洛阳市洛龙区农业 农村局	18.00	18.00							
其他运转类	乡村运营联盟及专家智库 建立及日常运营费用	洛阳市洛龙区农业 农村局	30.00	30.00							
其他运转类	《洛龙区村庄布局规划 (2021—2035)》编制工作	洛阳市洛龙区农业 农村局	60.00	60.00							
其他运转类	实施乡村振兴“151”工作 部署经费	洛阳市洛龙区农业 农村局	50.00	50.00							
其他运转类	农村人居环境治理六乱、开 展六清专项资金	洛阳市洛龙区农业 农村局	50.00	50.00							
其他运转类	全区农村产权制度改革	洛阳市洛龙区农业 农村局	17.00	17.00							
其他运转类	宜阳定点帮扶资金	洛阳市洛龙区农业 农村局	40.00	40.00							
其他运转类	全市扶贫开发视频会议系 统安装费用	洛阳市洛龙区农业 农村局	4.00	4.00							
其他运转类	土地承包经营权证基本农 田信息核实变更	洛阳市洛龙区农业 农村局	65.00	65.00							
其他运转类	森林督查、林地一张图及义 务植树工作	洛阳市洛龙区农业 农村局	14.00	14.00							

其他运转类	护林防火运行及培训费	洛阳市洛龙区农业 农村局	5.00	5.00							
其他运转类	护林防火关键期值班补助	洛阳市洛龙区农业 农村局	3.90	3.90							
其他运转类	护林防火队伍工资	洛阳市洛龙区农业 农村局	50.00	50.00							
其他运转类	洛龙区森林防火阻隔系统 规划设计经费	洛阳市洛龙区农业 农村局	5.00	5.00							
其他运转类	绿化工程超期养护费	洛阳市洛龙区农业 农村局	57.96	57.96							
其他运转类	全区森林资源二类调查费 用	洛阳市洛龙区农业 农村局	10.00	10.00							
其他运转类	秸秆禁烧及综合利用奖补 资金	洛阳市洛龙区农业 农村局	45.00	45.00							
其他运转类	村庄绿化区级奖补资金	洛阳市洛龙区农业 农村局	58.00	58.00							
其他运转类	国土绿化设计、监理	洛阳市洛龙区农业 农村局	20.00	20.00							
其他运转类	区级财政扶贫专项资金	洛阳市洛龙区农业 农村局	880.00	880.00							

其他运转类	提前下达 2022 年市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）	洛阳市洛龙区农业农村局	234.00	234.00							
其他运转类	提前下达 2022 年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）	洛阳市洛龙区农业农村局	1113.00	1113.00							
其他运转类	农林政策性保险	洛阳市洛龙区农业农村局	26.01	26.01							
其他运转类	乡村振兴文旅建设项目资金	洛阳市洛龙区农业农村局	16163.14					16163.14			
其他运转类	专项债券付息	洛阳市洛龙区农业农村局	625.62		625.62						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)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。		
预算情况	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。		
	部门预算总额(万元)		21324.89		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		21324.89		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
一级指标	2、资金结构: (1) 基本支出		561.89		
	(2) 项目支出		20763.00		
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	
		完成村庄绿化的行政村	6 个	
		改厕工作计划完成率	3000 户	
		实施 2022 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	
		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	用于产业占比	≥50%	
		粮食安全	得到保障	
		农业农村工作	完成	
		财政衔接专项资金工作	完成	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2022 年部门预算项目绩效目标表

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
		2076 3.00	2076 3.00										
401001	洛阳市洛龙区农业农村局	2076 3.00	2076 3.00										
410311220000 000014892	沟域经济专项发展资金	50.0 0	50.0 0		基础设施建设	≤50 万元	资金拨付时间	2022 年底	有利于带农增收	良好	上级对项目实施的满意率	≥95%	
							沟域经济带流域面积	≤18 230 亩					
							相关标准	满足					
410311220000 000014894	区级财政扶贫专项资金	880. 00	880. 00		资金投入	880 万元	实施 2022 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%	
					无	无	项目合格率	100%	收益人数	≥10 00 人			
					不破坏生态	良好	资金拨付率	≥97	生态环境和	提升			

						环境			%	村容村貌明显改善			
								项目完工率	100%				
410311220000 000014897	森林督查、林地一张图及义务植树工作	14.0 0	14.0 0			全区的生态环境	长期改善	义务植树工作	2次	全民参与植树造林活动，为全区通过森林资源数据	完成	上级对项目实施满意度	≥90%
						义务植树费用	≤1万元	义务植树	圆满完成	全区生态环境	长期改善	人民群众对项目实施满意度	≥90%
						森林督查和林地一张图更新	≤13万元	森林督查和一张图更新	通过上级检查验收				
								资金拨付时间	2022年12月				
410311220000 000014900	土地承包经营权证基本农田信息核实变更	65.0 0	65.0 0			证书费用	≤16万元	项目完成率	100%	农民增收	农民变股民	群众对项目实施满意率	≥95%
						材料及劳务费	≤49万元	农村土地承包经营权证书	≥4万本	全区农业	可持续发展		
								信息准确度	准确	群众信访量	明显下降		
410311220000	农产品展览	5.00	5.00			参加展会布	≤5	参展及时率	100%	扩大我区名	良好	参展企业对	≥95%

000014906	费用					展费用	万元			优产品知名度	≥1个	项目实施满意率	
								组织辖区相关企业参加	≤5个	提升龙头企业产品竞争力	有所提升	参展企业	≥80%
								展览产品知名度	突出我区三农特色	产业整合度	良好		
										销售农产品	≥0.2万元		
										提升企业竞争力	≥1个		
410311220000 000014907	护林防火关键期值班补助	3.90	3.90			夜班值班	≤100元/天/人	全年夜班值班人数	2人	确保我区森林资源和人民群众生命财产安全	完成	上级对项目成效的满意度	≥80%
						法定节假日	≤300元/天/人	全年法定节假日值班人数	2人	改善居住环境	完成	值班人员对项目实施的满意度	≥90%
								值班补助发放率	100%				
								值班补助发放及时率	100%				
410311220000	劳务派遣人	70.8	70.8			工资和社保	≤70.	劳务派遣人	19人	缓解就业压	有效	劳务派遣及	100%

000014913	员经费	8	8			金额	88万 元	数		力,提高工 作效率		临时人员满 意度	
								临时人员人 数	3人	无经济效益 指标	无		
								工资和社保 发放及时率	100%	无社会效益 指标	无		
								工资发放及 时率	100%	无生态效益 指标	无		
410311220000 000014915	精准防贫保 险	18.0 0	18.0 0			每人每年 100元	≥18 万元	我区年人均 纯收入在 6372元左右, 有返贫风险 的农村人口	≥18 00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%
								确保项目顺 利实施,推 动精准防贫 保险工作顺 利进行	良好	促进贫困户 的稳定持续 脱贫,持续 增进群众获 得感	良好	上级对项目 实施满意度	≥95%
								截止2022年 底,资金执 行率	100%	群众发展信 心和幸福感 指数	增强		
410311220000 000014916	秸秆禁烧及 综合利用宣 传	10.0 0	10.0 0			禁烧值班等 费用	1.5 万元	资金拨付时 间	2022 年12 月	保护环境, 保障民生	提高	上级对项目 成效满意度	100%
						蓝天卫士专 线使用费	1.2 万元	“蓝天卫 士”监控平 台24小时值	圆满 完成	使农民群众 安居乐业	改善	群众对项目 成效满意度	100%

								班值守工作					
							夏、秋关键期印刷费	7.3万元	印发“两书”“两通告”	21万份	保护生态环境，环境净化	有效	
									2022年夏、秋季秸秆禁烧和综合利用工作	圆满完成			
41031122000000014921	绿化工程超期养护费	57.96	57.96			项目总成本	≤57.96万元	绿化工程涉及面积	1834.38亩	全区生态环境	长期改善	人民对项目实施满意率	≥95%
								绿化养护标准	完成				
								资金支付率	100%				
41031122000000014924	护林防火队伍工资	50.00	50.00			护林防火队员工资	≤50万元	工资发放及时率	100%	保护森林资源	改善	防火队员对项目实施的满意率	≥90%
								护林防火队员	≥30人	改善居住环境	提高		
								工资发放率	100%				
41031122000000014928	秸秆禁烧及综合利用奖补资金	45.00	45.00			区级配套资金	≤45万元	夏、秋秸秆综合利用	5.68万亩	秸秆综合利用率	≥90%	群众对项目成效的满意率	100%
								资金支付率	100%	保障全区环境，防治污染	改善		
								资金支付及	100%	保护生态环	提升		

								时率		境, 环境净化			
410311220000 000014932	2018年沟域 经济发展专 项资金	38.7 6	38.7 6			设计费	≤0.7 6万元	资金拨付完 成时间	2022 年底	有利于带农 增收	良好	群众对项目 实施满意率	≥95%
						合同价格	≤38 万元	相关标准	满足				
								整理绿化用 地	≤11 440 平方 米				
410311220000 000014933	防疫员劳务 补贴	4.20	4.20			防疫员工资	≤4.2 万元	畜禽疫病防 控效果	良好	畜牧业健康 发展	改善	防疫员对工 资发放满意 度	100%
								防疫员数量	7人				
								工资发放及 时率	100%				
410311220000 000014935	土地确权平 台运行、土地 仲裁、区域 站、农村集体 产权制度改革	6.26	6.26			应拆差旅费	≤0.2 6万元	资金拨付时 间	2022 年底	群众信访量	明显 下降	群众对项目 实施满意率	≥95%
						律师费	≤3 万元	合作社标牌	113 个	无	良好		
						产权制度改 革合作社标 牌费用	≤3 万元	工作完成情 况	良好				
410311220000 000014939	农林政策性 保险	26.0 1	26.0 1			项目总成本	≤26. 01万	小麦投保面 积	≤1. 36万	小麦风险保 障总额	1000 元/	参保农户满 意	≥80%

						元		亩		亩			
							玉米投保面积	≤1.36万亩	玉米风险保障总额	950元/亩	承保理赔公示率	100%	
							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%			
							小麦投保时间	2022年3月前	提高农民生活质量	良好			
							玉米投保时间	2022年8月前					
41031122000000014941	改厕配套资金	330.00	330.00			项目总成本	≤330万元	计划完成改厕农户户数	3000户	当年完成农村厕所革命整村推进行政村卫生厕所普及率	≥85%	项目区农民满意度	≥95%
							改造完的厕所设施合格率	≥95%	奖补资金使用重大违规违纪问题	无			
							资金拨付时间	2022年12月	当年完成农村厕所革命整村推进	≥85%			

										政村的粪污无害化处理率			
410311220000 000014944	宜阳定点帮扶资金	40.0 0	40.0 0			对口帮扶宜阳县工作资金	≤40万	对口帮扶宜阳县工作	20个	巩固对口帮扶镇村脱贫攻坚成果	稳定脱贫	得到群众认可，幸福感和获得感得到提升	100%
						适时监督	良好	巩固脱贫攻坚成果	提升	促进脱贫户稳定增收	稳定增收		
								资金拨付时间	2022年底	生态环境和村容村貌明显改善，群众幸福感、获得感明显增强	明显改善		
410311220000 000014948	国土绿化设计、监理	20.0 0	20.0 0			全区生态环境	长期改善	根据工程数量	工程-设计-监理	生态环境	长期改善	上级对项目实施满意度	≥90%
						项目总成本	≤20万元	设计标准	高质量	全区生态环境	长期改善	受托方对项目实施满意度	≥90%
								监理标准	高标准				
								按照合同	完成				
410311220000 000014958	巩固脱贫成果费用	75.0 0	75.0 0			巩固脱贫成果费用	≤75万元	资金执行率	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%

							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%	促进贫困户的稳定持续脱贫，持续增进群众获得感	良好			
							巩固脱贫成果，提高工作效率	提高	生态环境和村容村貌明显改善，素质技能和村风文明程度明显提升，群众发展信心和幸福感指数明显增强	提升			
410311220000 000014962	农村环境卫生督查奖惩资金	42.0 0	42.0 0			项目总成本	≤42万元	全区范围内的村庄	≥68个	奖补资金使用重大违规违纪问题	无	项目区农民满意率	≥95%
								经过整治的村庄，生活污水得到处理的比例	≥60%	农村生态环境情况	有效改善		

							经过整治的村庄，生活垃圾得到无害化处理的比例	≥70%					
							经过整治的村庄，畜禽粪便得到综合利用的比例	≥70%					
							经过整治的村庄，饮用水达到卫生合格标准的比例	≥90%					
							资金执行率	100%					
410311220000 000014968	全区农村产权制度改革	17.0 0	17.0 0			支付第三方合同款	≤17万元	完成产权制度改革工作的乡镇	12个	农村经营体制	优化改革	项目区农民满意率	≥95%
								资金拨付时间	2022年底	我区农村经济发展水平	有所提升		
								完成产权制度改革工作的村	114个				
								我区区情实际	符合				
410311220000 000014971	永久示范基地建设经费	25.0 0	25.0 0			工程费用	≤21万元	租地	≤10.6亩	选出适合我区的优质农	良好	项目区农民满意度	≥95%

									作物品种	≥2个		≥80%	
						种植费用	≤1万元	展示品种	≤5个	围绕农产品和特色产业 发展需求， 发展优势品种	良好		
						地租费用	≤3万元	示范种植蔬菜等	圆满完成	保护基本农田	良好		
							≥1个						
								完成品种展示	2021年12月底前	发展优良品种	>2个		
								完成露地部分种植粮食作物	2022年11月底前				
								完成示范种植蔬菜等	2022年12月底前				
410311220000 000014973	重大动物疫病防控储备金	5.00	5.00			成本控制	≤5万元	储备防疫物资	防护用品、实验室用	畜牧业生产	促进效益提升	上级对项目 实施满意率	≥95%

								品及 消毒 剂					
							物资保障	为重 大动 物疫 情提 供物 资保 障					
							资金执行期 限	2022 年底					
410311220000 000014981	蓝天卫士电 子监控系统 租赁	44.2 2	44.2 2			每路每年租 赁费	6908 元	蓝天卫士摄 像头	64个	秸秆综合利 用率	≥90 %	使用人员满 意度	100%
								监控平台	正常 运行	保障全区环 境,防治污 染	改善	上级满意度	100%
								租赁资金支 付率	90%	保护环境, 防治污染	提升		
410311220000 000014994	护林防火运 行及培训费	5.00	5.00			项目总成本	≤5 万元	我区森林面 积	5.5 万亩	保护森林资 源	完成	人民对项目 实施的满意 率	≥90%
								培训人数	120 人次	确保我区森 林资源和人 民群众生命 财产安全	完成		
								保障工作正 常开展	100%	促进林业可 持续发展	完成		

								培训完成时间	2022年底				
410311220000000015220	办公沙发购置费用	0.15	0.15			项目总成本	≤1500元	三人沙发	1套	改善办公环境,提高工作效率	完成	工作人员对项目实施的满意率	100%
								项目完成率	100%				
								项目完成时间	2022年12月				
410311220000000015250	扶贫打印机购置费用	0.30	0.30			项目总成本	≤3000元	资金拨付时间	2022年12月	提高工作效率	完成	工作人员对项目实施满意率	100%
								购买打印机	1台				
								项目完成率	100%				
410311220000000015252	全市扶贫开发视频会议系统安装费用	4.00	4.00			项目总成本	≤4万元	资金拨付时间	2022年12月	提高工作效率	完成	上级对项目实施满意率	≥95%
								购置视频会议设备	1套				
								项目完成率	100%				
410311220000000015350	洛财预(2021)152号农村人居环境整治专项资金	20.00	20.00			用于2020年农村户厕改造结算	≤40万元	市定改厕户数	2084座	对农村人居环境整治起到促进作用	良好	群众对项目实施的满意度	≥95%
								16个村庄厕所改造	合格	改善农户厕所环境,提升幸福感	有效		
								提升为水冲	2020	改善农村环	有效		

								厕所	年	境质量					
410311220000 000015352	洛财预 [2021]22号 农业生产发展 资金(农机 购置补贴)	20.0 0	20.0 0			总成本	≤20 万元	农机购置补 贴年度资金 支付	2月 月底前	推动农民购 买农机	≥80 0马 力	项目实施地 群众满意度	≥85%		
													≥90%		
								补贴机具数 量	≥20 台	资金使用重 大违纪问题	0起				
							农作物耕种 收综合化率	≥87 %	高素质农民 生产经营	>85%					
410311220000 000015434	公岗人员岗 位社保补贴	39.6 3	39.6 3			工资和社会 保险金额	≤39. 63万 元	公益岗位人 员人数	11人	缓解就业压 力,提高工 作效率	100%	公益岗位人 员满意度	100%		
								工资和社保 发放率	100%						
								工资发放及 时率	100%						
410311220000 000015662	土地仲裁办 公家具类资 产购置项目	1.32	1.32			办公桌	≤360 0元	设备利用率	100%	土地仲裁庭 工作效率	提升	群众对项目 实施满意率	100%		
								椅子	≤600 0元	采购计划完 成时间	2022 年底前	保障土地仲 裁工作顺利 开展	正常 开展		
								档案柜	≤360 0元	验收合格率	100%				
										会议桌数量	6张				
										椅子数量	20把				
										档案柜数量	6个				
410311220000	土地仲裁设	2.42	2.42			项目总成本	≤2.4	完成购置时	2022	提高土地仲	提升	群众对项目	100%		

000015664	备类资产购置费用					2万元	间	年6月底前	提高工作效率		实施满意率		
							监控拾音设备	≥1套					
							验收合格率	≥90%					
410311220000 000015678	《洛龙区村庄布局规划(2021—2035)》编制工作	60.00	60.00			项目总成本控制情况	≤60万元	项目完成时间	2022年12月底	提升农村生产、生活状况	显著	群众对项目实施的满意度	≥90%
								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%				
410311220000 000016526	洛龙区森林防火阻隔系统规划设计经费	5.00	5.00			编制林火阻隔系统规划设计费用	≤5万元	林火阻隔规划	1套	保护森林生态环境	良好	上级及群众对项目实施满意率	≥95%
								项目完成率	100%	降低火灾发生率,减少经济损失	有效		
								项目完成时间	2022年底前	保障人民群众生命财产安全	有效		
410311220000 000016527	全区森林资源二类调查费用	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	全区林地面积	44000亩	配合全省推行林长制考核工作,健全完善森林	完成	上级、人民对项目实施满意率	≥95%

										资源管理 “一张图”			
							项目完成率	100%	全区生态环境	长期改善			
							项目完成时间	2022年12月					
							全区草地面积	≥2200亩					
							全区湿地面积	4000亩					
410311220000 000016550	农村人居环境治理六乱、开展六清专项资金	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	农村社区	64个	全社会关系、支持和参与农村人居环境治理	良好	群众及上级对人居环境治理六乱、开展六清工作满意度	≥98%
								建设达标率	≥75%	极大改善农村人居环境	提升		
								截止22年年底，拨付到位。	12月底				
410311220000 000016551	农村人居环境治理宣传费用	5.00	5.00			制作宣传海报、板面、标语	≤5万元	涉及农村人居环境整治的农业镇办	9个	极大的改善农村人居环境	提升	群众对农村人居环境整治的满意率	≥95%
								宣传覆盖率	100%	无	无	上级对项目实施满意率	≥95%
								资金执行期	12月	全社会关	良好		

								限	底	心、支持和参与人居环境整治的氛围			
410311220000 000016552	全区特色保护类、整治改善类、集聚提升类村庄规划编制费用	129.00	129.00			项目总成本控制情况	≤129万元	洛阳理工学院设计村庄数量	4个	提升农村生产、生活状况	显著	群众对项目实施的满意度	≥90%
								乡村运营试点村庄规划编制数量	13个	生态优良、村庄宜居	明显提升		
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2022年底				
410311220000 000016553	乡村运营引导资金及运营补贴费用	160.00	160.00			项目总成本控制情况	≤160万元	项目验收合格率	≤100%	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	≥90%
								项目完成时间	2022年12月底	提升农村生产、生活状况	显著		
								完成乡村运营引导资金及运营补贴数	13个运营村	生态优良、村庄宜居	明显提升		
410311220000 000016556	实施乡村振兴“151”工作部署经费	50.00	50.00			印制材料及宣传费用	≤17万元	印制材料	≤1000份	提升农村生产、生活状况	显著	上级对项目实施的满意度	≥90%

						租车费用	≤2 万元	资金使用合 格率	100%	生态优良、 村庄宜居	明显 提升		
						乡村振兴现 场会费用	≤4 万元	项目完成时 间	2022 年12 月底				
						外出考察学 习招商费用	≤17 万元	召开观摩 会、现场会、 工作会	≤13 次				
						观摩考核及 工作会议费 用	≤10 万元						
410311220000 000016579	乡村运营联 盟及专家智 库建立及日 常运营费用	30.0 0	30.0 0			项目总成本 控制情况	≤30 万元	完成乡村运 营联盟及专 家智库建立 的镇办	9个	人才储备可 观、经济效 益可观	明显 提升	群众对项目 实施的满意 度	100%
								项目验收合 格率	100%	为乡村运营 工作做前期 铺垫	显著		
								项目完成时 间	2022 年12 月底	生态优良、 村庄宜居	明显 提升		
410311220000 000016803	购置公务用 车	18.0 0	18.0 0			新能源轿车 购置单价	≤180 000 元	项目完成时 间	2022 年底 前	工作效率	提高	满意度	100%
								轿车数量	1辆	提高工作效率	有效	工作人员满 意度	100%
								项目完成率	100%				

410311220000 000016804	村庄绿化区级奖补资金	58.0 0	58.0 0			项目总成本	≤58 万元	完成村庄绿化的行政村	6 个	为周边农户提供就业岗位，提高周边农民收入水平	完成	人民对项目实施的满意度	≥95%
								严格标准达标	圆满完成	全区生态环境	长期改善		
								资金执行率	100%	带动集体收入	提高		
410311220000 000018805	专项债券付息	625. 62	625. 62			项目总成本控制情况	≤625. .62 万元	资金按时支付率	100%	提升农村生产、生活状况	显著	上级对项目实施的满意度	≥90%
								完成改造任务数	19 个行政村	乡村卫生环境改善情况	明显提升		
								竣工验收合格率	100%				
410311220000 000019201	提前下达2022年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)	1113 .00	1113 .00			资金投入	1113 万元	实施2022年巩固脱贫成果项目	10 个	收益人数	≥10 00 人	群众对项目实施的效果满意度	≥95%
								项目合格率	100%	产业项目年收益	≥8%		
								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 %				

410311220000 000019601	提前下达 2022年市级 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)	234. 00	234. 00			资金投入	234 万元	项目合格率	100%	收益人数	≥10 00人	群众对项目 实施效果满 意度	≥95%
								实施2022年 巩固脱贫成 果项目	≥10 个	生态环境和 村容村貌明 显改善	提升		
								资金拨付率	≥97 %	产业项目年 收益	≥8%		
								项目完工率	100%				
410311220000 000019602	乡村振兴文 旅建设项目 资金	1616 3.14	1616 3.14			项目总成本 控制情况	≤161 63.14 万元	资金按时支 付率	100%	提升农村生 产、生活状 况	显著	上级对项目 实施的满意 度	≥90%
								完成改造行 政村数	19个	乡村卫生环 境改善情况	明显 提升	群众对项目 实施的满意 度	≥90%
								竣工验收合 格率	100%				
								项目完成时 间	2022 年12 月底				
410311220000 000020001	洛财预 [2021]597 号2021年省 级农业生产 救灾资金	1.23	1.23			严格执行资 金预算管理	≤1.2 3万 元	及时拨付救 灾资金	2022 年4 月底	灾区生产能 力恢复	农业 恢复 正常	农民对项目 实施的满意 度	≥95%
								支持晚播小 麦田间管理 促弱转壮	≤1. 5万 亩	资金使用无 重大违规违 纪问题	无		
								用于农业生	100%	受灾地区主	大幅		

							产救灾相关支出的比例		要农作物单产减幅	减少			
410311220000 000020003	洛财预 [2021]639 号提前下达 2022 年中央 财政农业相 关转移支付 (农机购置 补贴) 资金	15.0 0	15.0 0			总成本	≤15 万元	农机购置补 贴年度资金 支付	2 月 月底前	推动农民购 买农机	≥80 0 马 力	项目实施地 群众满意度	≥90%
							补贴机具数 量	≥20 台	资金使用重 大违纪问题	无			
							农作物耕种 收综合化率	≥87 %	高素质农民 生产营	≥85 %			