

洛阳市洛龙区农业农村局
2023年度部门预算

2023年2月

2023年洛阳市洛龙区农业农村局部门预算 说明

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 2023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：2023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、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、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、洛阳市洛龙区农业农村局部门主要职责

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、农村发展与社会事业股、农业股、林业股、农经股的预算。

第二部分

2023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2023年收入总计10522.85万元，支出总计10522.85万元，与2022年预算相比，收支总计各减少12080.12万元，下降53.44%。主要原因是：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2023年收入合计10522.85万元，其中：一般公共预算收入6029.71万元；政府性基金收入4493.14万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区农业农村局2023年支出合计6029.71万元，其中：基本支出2030.71万元，占33.68%；项目支出3999.00万元，占66.32%。

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2023年一般公共预算收支预算6029.71万元，政府性基金收支预算4493.14万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加235.50万元，增长4.06%，主要原因是：龙门西山

森林公园管理处并入我单位；政府性基金收支预算减少12315.62万元，下降73.27%，主要原因是：支出乡村振兴专项债；国有资本经营预算收支预算保持一致。

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2023年一般公共预算支出年初预算为6029.71万元，其中：基本支出2030.71万元，占33.68%；项目支出3999.00万元，占66.32%。

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2023年一般公共预算基本支出年初预算为2030.71万元，其中：人员经费支出1918.00万元，占94.45%；公用经费支出112.71万元，占5.55%。

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2023年“三公”经费预算为13.50万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比增加3.00万元。

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2022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2022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 2022 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 2022 年相比增加 3.00 万元。主要原因是：龙门西山森林公园管理处转入两辆公务用车。

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 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 4493.14 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 4493.14 万元，占 100.00%。

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 2023 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 2023 年机构运转经费支出预算 112.71 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

2023 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2023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2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款3999.00万元，共122个项目。根据工作需要，选定劳务派遣人员经费等1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市洛龙区农业农村局共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0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2023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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：2023年洛阳市洛龙区农业农村局部门预算表

2023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	5309.76	一、一般公共服务	16.83
其中：财政拨款	5309.76	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	461.32
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	113.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5338.92
		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	99.05
		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	4493.14
		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	
		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	5309.76	本年支出合计	10522.85
上年结转结余	5213.09	年终结转结余	0.00
收入总计	10522.85	支出总计	10522.85

2023年部门收入预算表

部门名称：洛阳市洛龙区农业农村局

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	10522.85	5309.76	5309.76	5309.76								5213.09	719.95	4493.14				
401	洛阳市洛龙区农业农村局	10522.85	5309.76	5309.76	5309.76								5213.09	719.95	4493.14				
401001	洛阳市洛龙区农业农村局	10522.85	5309.76	5309.76	5309.76								5213.09	719.95	4493.14				

2023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	10522.85	2030.71	1572.53	345.47	112.71		8492.14	8492.14	
			401	洛阳市洛龙区农业农村局	10522.85	2030.71	1572.53	345.47	112.71		8492.14	8492.14	
201	29	06		工会事务	16.83	16.83			16.83				
208	05	01		行政单位离退休	339.01	339.01		326.47	12.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.31	122.31	122.31						
210	11	01		行政单位医疗	113.59	113.59	113.59						
213	01	01		行政运行	1339.92	1339.92	1237.58	19.00	83.34				
213	01	02		一般行政管理事务	9.00						9.00	9.00	
213	01	99		其他农业农村支出	2697.36						2697.36	2697.36	
213	02	99		其他林业和草原支出	102.64						102.64	102.64	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1190.00						1190.00	1190.00	
221	02	01		住房公积金	99.05	99.05	99.05						
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	4493.14						4493.14	4493.14	

2023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	5309.76	一、本年支出	5309.76	5309.76	5309.76		
(一) 一般公共预算拨款	5309.76	(一) 一般公共服务支出	16.83	16.83	16.83		
其中:财政拨款	5309.76	(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	5213.09	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	719.95	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	4493.14	(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	461.32	461.32	461.32		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	113.59	113.59	113.59		
		(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	4613.97	4613.97	4613.97		
		(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	99.05	99.05	99.05		
		(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) 按照特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	5213.09	719.95	719.95	4493.14	
收入合计	10522.85	支出合计	10522.85	6029.71	6029.71	4493.14	

2023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				2030.71	1918.00	112.71
30228	工会经费	50201	办公经费	16.83		16.83
30302	退休费	50905	离退休费	263.84	263.84	
	退休费	50905	离退休费	62.63	62.63	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.54		12.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122.31	122.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113.59	113.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	450.76	450.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.53	68.53	
	绩效工资	50501	工资福利支出	183.95	183.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.30	88.30	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	203.31	203.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.42	88.42	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	147.54	147.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.00	19.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	38.80		38.80
30229	福利费	50201	办公经费	21.04		21.04
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.05	99.05	

2023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				10522.85	5209.76	5309.76			5213.09						
401		洛阳市洛龙区农业农村局				10522.85	5209.76	5309.76			5213.09						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.83	16.83	16.83									
303	02	退休费	509	05	离退休费	326.47	326.47	326.47									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.54	12.54	12.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保险缴费	122.31	122.31	122.31									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保险缴费	113.59	113.59	113.59									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	450.76	450.76	450.76									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	252.48	252.48	252.48									
301	12	其他社会保险缴费	501	02	社会保险缴费	6.77	6.77	6.77									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	88.30	88.30	88.30									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	203.31	203.31	203.31									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	235.96	235.96	235.96									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.00	19.00	19.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.80	38.80	38.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	21.04	21.04	21.04									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.50	13.50	13.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1427.08	940.71	940.71			486.37						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	110.61	110.61	110.61									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	21.60	21.60	21.60									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	9.00	9.00	9.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2424.83	2191.25	2191.25			233.58						
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	5.88	5.88	5.88									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.05	99.05	99.05									
309	05	基础设施建造	504	02	基础设施建造	4493.14					4493.14						

2023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。

2023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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	4493.14					4493.14	4493.14	
			401	洛阳市洛龙区农业农村局	4493.14					4493.14	4493.14	
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	4493.14					4493.14	4493.14	

2023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			
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									

备注：区农业农村局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023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		
			8492.14	3279.05			719.95	4493.14			
	401	洛阳市洛龙区农业农村局	8492.14	3279.05			719.95	4493.14			
其他运转类	村(社区)党群服务中心提升专班保障经费	洛阳市洛龙区农业农村局	9.00	9.00							
其他运转类	乡村振兴专项债工作保障经费	洛阳市洛龙区农业农村局	36.00	36.00							
其他运转类	公共区域除草	洛阳市洛龙区农业农村局	9.00	9.00							
其他运转类	乡村运营引导资金及运营补贴费用2023	洛阳市洛龙区农业农村局	144.00	144.00							
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2023	洛阳市洛龙区农业农村局	21.60	21.60							
其他运转类	实施乡村振兴“151”工作部署经费2023	洛阳市洛龙区农业农村局	45.00	45.00							

其他运转类	洛财农 [2022]25号 关于下达 2022年省级 财政农业相	洛阳市洛龙 区农业农村 局	9.32					9.32					
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	54.00		54.00								
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	13.50		13.50								
其他运转类	蓝天卫士专 线费	洛阳市洛龙 区农业农村 局	2.16		2.16								
其他运转类	林草湿图斑 监测工作	洛阳市洛龙 区农业农村 局	3.60		3.60								
其他运转类	林业有害生 物普查	洛阳市洛龙 区农业农村 局	17.82		17.82								
其他运转类	公益林监测 工作	洛阳市洛龙 区农业农村 局	0.90		0.90								
其他运转类	林地保护利 用规划	洛阳市洛龙 区农业农村 局	9.00		9.00								
其他运转类	劳务派遣人 员经费.	洛阳市洛龙 区农业农村 局	103.91		103.91								

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	3.51	3.51								
其他运转类	防疫员劳务补贴.	洛阳市洛龙区农业农村局	3.19	3.19								
其他运转类	西山临时防火队员工资	洛阳市洛龙区农业农村局	21.60	21.60								
其他运转类	动物疫病防控经费.	洛阳市洛龙区农业农村局	4.50	4.50								
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	4.50	4.50								
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	4.50	4.50								
其他运转类	洛财农[2022]62号中央财政第四批农业生产救灾资金.	洛阳市洛龙区农业农村局	1.16				1.16					
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	34.88	34.88								
其他运转类	洛财农[2022]79号2022年市级财政农业专项资金(第二批)	洛阳市洛龙区农业农村局	93.20				93.20					
其他运转类	全国森林资源二类调查费	洛阳市洛龙区农业农村局	24.30	24.30								
其他运转类	村庄绿化区级奖补资金项目	洛阳市洛龙区农业农村局	27.00	27.00								
其他运转类	绿化工程超期养护费用	洛阳市洛龙区农业农村局	270.00	270.00								

其他运转类	森林督查、林地一张图及义务植树工作费用	洛阳市洛龙区农业农村局	12.60	12.60							
其他运转类	生态廊道占用耕地整改第三方技术服务费	洛阳市洛龙区农业农村局	7.20	7.20							
其他运转类	巩固脱贫成果费用	洛阳市洛龙区农业农村局	67.50	67.50							
其他运转类	洛龙区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	270.00	270.00							
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	3.60	3.60							
其他运转类	洛财农[2022]50号2022年省级林业草原专项资金(第三批)	洛阳市洛龙区农业农村局	50.00				50.00				
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	45.00	45.00							

其他运转类	洛财农[2022]62号中央财政农业相关转移支付资金（奶牛家庭牧场升级改造	洛阳市洛龙区农业农村局	24.40					24.40				
其他运转类	精准防贫保险	洛阳市洛龙区农业农村局	16.20	16.20								
其他运转类	洛财农[2022]62号高素质农民	洛阳市洛龙区农业农村局	17.50					17.50				
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	45.00	45.00								
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	54.90	54.90								
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	37.80	37.80								
其他运转类	供排水一体化改造保障经费	洛阳市洛龙区农业农村局	9.00	9.00								
其他运转类	国土绿化设计、监理等项目	洛阳市洛龙区农业农村局	18.00	18.00								
其他运转类	宜阳定点帮扶资金	洛阳市洛龙区农业农村局	36.00	36.00								
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2023	洛阳市洛龙区农业农村局	9.00	9.00								

其他运转类	洛财农 [2022]52号 基层农技推 广体系建设.	洛阳市洛龙 区农业农村 局	29.00				29.00				
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	1.19	1.19							
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	2.18	2.18							
其他运转类	洛财农 [2022]52号 中央财政农 业相关转移 支付资金 (动物防疫 等补助项目)	洛阳市洛龙 区农业农村 局	1.20				1.20				
其他运转类	洛财农 [2022]65号 中央财政农 业生产救灾 资金(第八 批).	洛阳市洛龙 区农业农村 局	17.12				17.12				
其他运转类	洛龙区南刘 段自然灾害 排除工程	洛阳市洛龙 区农业农村 局	5.40	5.40							
其他运转类	执法大队设 备购置.	洛阳市洛龙 区农业农村 局	5.88	5.88							

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	5.40	5.40							
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	9.00	9.00							
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	31.50	31.50							
其他运转类	洛财农[2022]57号关于下达2022年市级财政农业专	洛阳市洛龙区农业农村局	4.32				4.32				
其他运转类	洛财农[2022]33号2022年农村人居环境整治专项资金	洛阳市洛龙区农业农村局	104.00				104.00				
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	4.50	4.50							
其他运转类	执法保障经费	洛阳市洛龙区农业农村局	27.00	27.00							
其他运转类	洛财环资[2022]0037号:林草生态综合监测	洛阳市洛龙区农业农村局	2.25				2.25				
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	9.00	9.00							
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	58.13	58.13							

其他运转类	全区产权制度改革项目合同款	洛阳市洛龙区农业农村局	15.30	15.30								
其他运转类	农产品展览费用	洛阳市洛龙区农业农村局	4.50	4.50								
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	护林防火队伍工资	洛阳市洛龙区农业农村局	45.00	45.00								
其他运转类	农林政策性保险2023	洛阳市洛龙区农业农村局	67.50	67.50								
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	户厕问题摸排整改经费	洛阳市洛龙区农业农村局	46.80	46.80								
其他运转类	洛财农【2022】0061号关于下达2022年第二批中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知	洛阳市洛龙区农业农村局	138.60				138.60					

其他运转类	洛财预【2021】0640号提前下达2022年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知	洛阳市洛龙区农业农村局	143.10				143.10				
其他运转类	改厕配套资金	洛阳市洛龙区农业农村局	126.00	126.00							
其他运转类	洛财环资[2022]0018号：森林植被恢复费用	洛阳市洛龙区农业农村局	84.78				84.78				
其他运转类	龙门西山防火经费	洛阳市洛龙区农业农村局	12.64	12.64							
其他运转类	消防用水用电基础建设	洛阳市洛龙区农业农村局	90.00	90.00							
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	1190.00	1190.00							
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	4493.14					4493.14			

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023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。		
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)	10522.85		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	10522.85		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	2030.71		
	(2)项目支出	8492.14		
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	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	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	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%	

	绩效管理	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	≤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	
		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%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名 洛阳市洛龙区农业农村局

称	单位编码 (项目编 码)	项目金额(万元)				绩效目标								
		项目单位(项目名 称)	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
			8492.14	8492.14										
	401001	洛阳市洛龙区农业 农村局	8492.14	8492.14										
	4103112 3000000 0012401	农林政策性保险 2023	67.50	67.50		项目总成本	≤67.5万 元	小麦投保时间	2023年3月前	小麦风险保障总额	1000元/亩	参保农户满意	≥80%	
								玉米投保时间	2023年8月	玉米风险保障总额	950元/亩			
								小麦投保面积	≤3.75万亩	经办机构县级分支机构 覆盖率	100%			
								玉米投保面积	≤3.5万亩	提高农民生活质量	良好			
								风险保障水平	高于去年, 接近直接物 化成本					
	4103112 3000000 0016818	乡村振兴专项债工 作保障经费	36.00	36.00		项目总成本	≤36万	涉及镇(街道)	3个	农民更加富裕	≤36万	农民满意度	≥90%	
								农村更加美好	农村更加美 好	农村基础设施更加完善	3个镇基础设 施建设完善			
								2023年底完成项目 资金拨付	2023年底	农村环境更加宜居	生态环境更加 优美			
	4103112 3000000 0016827	乡村运营引导资金 及运营补贴费用 2023	144.00	144.00		项目总成本 控制情况	≤144万 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			
	4103112 3000000 0016832	乡村运营联盟及专 家智库建立及日常 运营费用2023	9.00	9.00		项目总成本 控制情况	≤9万元	完成乡村运营联盟 及专家智库建立的	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	≥95%	
								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	2023年底	生态优良、村庄宜居	明显提升			
	4103112 3000000 0016834	实施乡村振兴 “151”工作部署经 费2023	45.00	45.00		项目总成本	≤45万元	召开观摩会,现场 会、工作会	≤13次	提升农村生产、生活状 况	显著	上级对项目实施 的满意度	≥95%	
								资金使用合格率	100%	生态优良、村庄宜居	明显提升			
								项目完成时间	2023年底					
	4103112 3000000 0016838	全区特色保护类、 整治改善类、集聚 提升类村庄规划编	21.60	21.60		项目总成本 控制情况	≤21.6万 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 的满意度	≥95%	
								项目验收合格率	100%	生态优良、村庄宜居	明显提升			

0016838	制费用2023						项目完成时间	2023年底							
4103112 3000000 0016846	村(社区)党群服务中心提升专班保障经费	9.00	9.00			村(社区)党群服务中心阵地硬件	≤9万元	涉及村(社区)	157个	村(社区)党群服务中心服务更多群众	更多群众受益	群众满意度	≥95%		
								推进党群服务中心改造	推进党群服务中心改造	人文生态环境显著提升	显著提升				
								2023年底完成全年工作	2023年底						
4103112 3000000 0016879	公共区域除草	9.00	9.00			项目总成本	≤9万	龙门西山公共区域	≤500亩	消除安全隐患,促进经济高效发展	增强	周边群众对项目实施的满意度	≥95%		
								确保西山防火安全	100%	保护西山森林资源安全,促进生态文明建设	有效				
								资金执行期限	有效						
4103112 3000000 0016889	西山临时防火队员工资	21.60	21.60			临时人员工资	≤21.6万元	临时人员人数	14人	缓解就业压力	有效	临时人员满意度	100%		
								工资发放率	100%						
								工资发放及时率	100%						
4103112 3000000 0016903	龙门西山防火经费	12.64	12.64			项目总成本	≤12.64万	龙门西山森林公园	≤4061亩	消除安全隐患,促进经济高效发展	有效	群众对项目实施的满意率	≥95%		
								确保防火、植保和日常工作	100%	全民森林防火意识	增强				
								资金执行期限	2023年9月底	保护龙门西山森林资源安全,促进生态文明建设	有效				
4103112 3000000 0016905	消防用水用电基础设施建设	90.00	90.00			项目总成本	≤90万	水井	1	确保龙门西山森林公园防火安全	增强	周边群众	≥95%		
								变压器	1						
								确保西山消防用水用电	增强						
4103112 3000000 0016918	农业机械管理经费	3.60	3.60			农机年度检验	≥0.6万元	农机驾驶员考试发证	≥88人	确保农机手增收	良好	农机手对农机安全生产工作	100%		
								农机驾驶员考试发证	≥0.9万元	农机年检	100台	保障农机安全生产	有效		
								农机隐患排查	≥1.1万	项目完成率	100%				
								农机注册登记	≥1万元	项目完成时间	2023年12月				
4103112 3000000 0016931	改厕配套资金	126.00	126.00			项目总成本	≤126万元	计划完成改厕农户数	≤6300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%	当年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	2023年12月前	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的粪污无害化处理率	≥85%				
4103112 3000000 0016933	户厕问题摸排整改经费	46.80	46.80			第三方委托费	≤46.8万元	摸排户数	≥40000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	显著提高				

0016933							问题厕所整改时限	2023年12月前	无害化厕所正常使用率	≥95%			
4103112 3000000 0016942	洛财农【2022】 0061号关于下达 2022年第二批中央 财政“厕所革命” 整村推进财政奖补 资金的通知	138.60	138.60			财政奖补资金	≤138.6 万元	计划完成改厕农户 户数	≥5193个	厕所革命推进改善农村 人居环境，助力乡村振兴	有效	农户的满意度	≥90%
								改造完的厕所设施 合格率	≥95%	当年完成农村厕所革命 整村推进行政村的卫生 厕所普及率	≥80%		
								农村厕所革命整村 推进财政奖补资金 执行率	≥95%	当年完成农村厕所革命 整村推进行政村的厕所 粪污无害化处理率	≥85%		
4103112 3000000 0016943	洛财预【2021】 0640号提前下达 2022年中央财政“ 厕所革命”整村推 进财政奖补资金的 通知	143.10	143.10			项目总成本	≤143.10 万元	计划完成改厕农户 户数	≥3882户	当年完成农村厕所革命 整村推进行政村的卫生 厕所普及率	≥80%	农户满意度	≥90%
								改造完成厕所设施 合格率	≥95%	奖补资金使用重大违规 违纪问题	无		
								资金执行率	100%	当年完成农村厕所革命 整村推进行政村的厕所 粪污无害化	≥85%		
4103112 3000000 0016944	农村环境卫生督查 奖惩资金	37.80	37.80			项目总成本	≤37.8万 元	全区范围内的村庄	≥86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，生活环 境得到显著提升的	≥12个	农村生态环境情况	有效改善		
								资金执行率	100%				
4103112 3000000 0016945	农村人居环境治理 六乱、开展六清专 项资金	45.00	45.00			项目总成本	≤45万元	整治社区数	≥86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	≥95%
								整治达标率	≥80%	极大改善农村人居环境	提升		
								资金拨付进度	12月底前				
4103112 3000000 0016946	农村人居环境治理 宣传费用	4.50	4.50			项目总成本	≤4.5万 元	涉及农村人居环境 整治的农业镇办	11个	全社会关心、支持和参 与人居环境整治的氛围	良好	群众对农村人居环境 整治的满意	≥90%
								宣传覆盖率	≥95%	极大的改善农村人居环境	提升		
								资金执行期限	12月底前				
4103112 3000000 0016953	供排水一体化改造 保障经费	9.00	9.00			成本控制	≤9万元	镇（办）数量	3个	提升农村饮用水安全	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	2023年底				
4103112 3000000 0016955	《洛龙区村庄布局 规划（2021-2035） 编制工作》	54.90	54.90			项目总成本 控制情况	≤54.9万 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 的满意度	≥90%
								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	2023年底				
4103112 3000000 0016986	国土绿化设计、监 理等项目	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	上级对项目实施 满意度	≥90%
						全区生态环 境	长期改善	监理标准	高标准			受托方对项目实 施满意度	≥90%
								设计标准	高标准				

4103112 3000000 0017011	洛龙区王城立交桥西南侧护坡及绿化工程	270.00	270.00		合同价款的70%	≤270万元	绿化内容	4	保护生态环境	有效	群众对项目实施在满意度	100%
							验收合格	100%	城市生活环境	持续改善		
							资金拨付时限	2023年12月				
4103112 3000000 0017206	巩固脱贫成果费用	67.50	67.50		巩固脱贫成果费用	≤67.5万元	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	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		
4103112 3000000 0017208	精准防贫保险	16.20	16.20		每人每年100元	≤16.2万元	我区有返贫风险的农村人口	≤1620人	有效防止返贫	稳定持续脱贫	上级对项目实施满意度	≥95%
					我区年人均纯收入在8280元左右	≥1620人	确保项目顺利实施，推动精准防贫保险工作进行顺利	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	群众对项目实施效果满意度	≥95%
							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		
4103112 3000000 0017210	区级财政衔接专项资金	1190.00	1190.00		资金投入	1071万元	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%				
4103112 3000000 0017211	全市扶贫开发视频会议系统安装费用	3.60	3.60		项目总成本	≤3.6万元	购置视频会议设备	1套	提高工作效率	完成	上级对项目实施满意率	≥95%
							项目完成率	100%				
							资金拨付时间	2023年12月				
4103112 3000000 0017212	宜阳定点帮扶资金	36.00	36.00		对口帮扶宜阳县工作	≤36万元	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	对口帮扶群众幸福感和获得感	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	2023年底	村基础设施和村容村貌明显改善	明显改善		
4103112 3000000 0017213	农产品展览费用	4.50	4.50		参加展会布展费用	≤4.5万元	组织辖区相关企业参加	≤7个	扩大我区名优产品知名度	良好	参展企业对项目实施满意率	≥95%
							提高参展产品知名度	突出我区三农特色	提升龙头企业产品竞争力	有所提升		
							参展及时率	100	产业整合度	良好		
4103112 3000000 0017232	全区产权制度改革项目合同款	15.30	15.30		支付第三方款项	≤15.3万元	完成产权制度改革工作的乡镇	≥146村	我区农村经济发展水平	优化提升	项目区农民满意率	≥95%
							我区区情实际	符合	农村经营体制改革	优化改革		

0017232								资金拨付时间	符合				
4103112 3000000 0017233	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	5.40	5.40			项目总成本	≤5.4万元	购买监控拾音设备	1套	提高土地仲裁工作效率	提升	群众对项目实施满意度	≥95%
								验收合格率	100%	减少农民矛盾	良好		
								完成购置时间	2023年底前				
4103112 3000000 0017245	洛财农[2022]52号基层农技推广体系建设	29.00	29.00			项目总成本	≤29万元	农业科技示范展示基地数	≥1个	农民增收	良好	农业科技示范主体满意度	≥95%
								基层农技人员培训	≥10人	辐射带动农户数	良好		
								农业科技示范主体数	≥16个	提高粮食安全	良好		
								农业主推技术到位率	≥95%				
								资金执行期限	2023年12月底前				
4103112 3000000 0017601	洛财农[2022]52号高素质农民培育	17.50	17.50			项目总成本	≤17.5万元	高素质农民培育新型农场经营与服务主体能力提升	≥50人	提高农民收入	良好	高素质农民培育满意度	≥95%
								高素质农民培育完成率	100%	为乡村振兴储备人才	良好		
								资金执行时限	2023年12月				
4103112 3000000 0017655	动物疫病防控经费	4.50	4.50			成本控制	≤4.5万元	强制免疫畜禽数量	≤60万头(只、次)	畜牧业生产	促进生产效益提升	养殖户满意度	≥95%
								免疫抗体合格率	≥70%				
								资金执行期限	2023年底				
4103112 3000000 0018002	防疫员劳务补贴	3.19	3.19			防疫员工资	≤3.19万元	防疫员数量	7人	畜牧业健康发展	改善	防疫员对工资发放满意度	100%
								畜禽疫病防控效果	良好				
								工资发放及时率	100%				
4103112 3000000 0018003	执法保障经费	27.00	27.00			执法业务费用	≤27万元	执法案件数量	≥12件	农业生产	保障农业生产安全	执法对象满意度	≥90%
								农业领域执法水平	提升				
								资金执行期限	2023年12月底				
4103112 3000000 0018004	执法大队设备购置	5.88	5.88			项目总成本	≤5.88万元	设备数量	34件	提高执法效率	完成	工作人员对项目实施满意度	100%
								项目完成率	100%				
								完成时间	2023年底前				
4103112 3000000 0018005	重大动物疫病防控储备金	4.50	4.50			成本控制	≤4.5万元	储备防疫物资	防护用品、实验室用品及消毒剂	畜牧业生产	促进效益提升	上级对项目实施满意度	≥95%
								物资保障	为重大动物疫情提供物资保障				
								资金执行期限	2023年底				
						创建费用	≤19.26万元	制作农产品质量安全宣传版面	≤100块	种植产业水平	提高	种植企业满意度	≥95%
								农产品速测药水	≤45盒	减少环境污染	有效		

4103112 3000000 0018014	农产品质量安全区 创建	19.26	19.26		第三方定量检测, 检测农产品	≤600份						
					制作农产品质量安全 安全宣传横幅	≤200条						
					培训监管人员	≤120人						
					制作农产品质量安全 安全宣传册	≤2000本						
					宣传覆盖率	100%						
					农产品安全事项	100%						
					资金执行期限	2023年底						
4103112 3000000 0018023	护林防火队伍工资	45.00	45.00		护林防火队 员工工资	≤45万元	护林防火队员	≥30人	保护森林资源	改善	防火队员对项目 实施的满意度	≥90%
					工资发放率	100%	改善居住环境	提高				
					工资发放及时率	100%						
4103112 3000000 0018026	护林防火关键期值 班补助	3.51	3.51		夜班值班	≤100元/ 天/人	全年法定节假日值 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	值班人员对项目 实施的满意度	≥90%
					法定节假日	≤300元/ 天/人	全年夜班值班人数	2人	改善居住环境	完成	上级对项目成效 的满意度	≥80%
					值班补助发放率	100%						
					值班补助发放及时 率	100%						
4103112 3000000 0018053	护林防火运行及培 训费	9.00	9.00		项目总成本	≤9万元	我区森林面积	8.9亩	确保我区森林资源和人 民群众生命财产安全	完成	人民对项目实施 的满意度	≥90%
					培训人数	120人次	保护森林资源	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	2023年12月 底						
4103112 3000000 0018055	秸秆禁烧及综合利 用奖补资金	54.00	54.00		区级配套资 金	≤54万元	夏、秋秸秆综合利 用	7.4万亩	秸秆综合利用率	≥96%	群众对项目成效 的满意度	100%
					资金支付率	100%	保障全区环境,防治污 染	改善				
					资金支付及时率	100%	保护生态环境,环境净 化	提升				
4103112 3000000 0018056	秸秆禁烧及综合利 用宣传	13.50	13.50		禁烧值班等 费用	1.5万元	印发“两书”“两 通告”	22万份	保护环境,保障民生	提高	群众对项目成效 满意度	100%
					夏、秋关键 期印刷费	10万元	“蓝天卫士”监控 平台24小时值班值	圆满完成	使农民群众安居乐业	改善	上级对项目成效 满意度	100%
					2023年夏、秋季秸 秆禁烧和综合利用		圆满完成	保护生态环境,环境净 化	有效			
					资金拨付时间	2023年12月						
4103112 3000000 0018058	蓝天卫士电子监控 系统租赁	58.13	58.13		每路每年租 赁费	6708元/ 路/年	蓝天卫士摄像头	54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				
	蓝天卫士专 线使用费	2.16万元	1个网络稳定运转	1个	保护环境,保障民生	提高	上级对项目成效 满意度	100%				

4103112 3000000 0018060	蓝天卫士专线费	2.16	2.16			保障区蓝天卫士监控指挥中心稳定运	稳定	使农民群众安居乐业	改善			
								保护生态环境，环境净化	有效			
4103112 3000000 0018401	土地承包经营权证基本农田信息核实变更	31.50	31.50		项目总费用	≤31.5万元	农村土地承包经营权证书	≥1000万元本	农民增收	良好	农民满意度	≥90%
							信息准确度	≥95%	减少群众信访量	良好		
							项目完成率	≤100%				
4103112 3000000 0018403	土地仲裁办公家具类资产购置项目	1.19	1.19		办公桌	≤0.4万	土地仲裁所需办公设备利用率验收合格率	≤1套	土地仲裁庭工作效益	提升	群众对项目实施满意度	≥95%
					椅子	≤0.6万元		100%	保障土地仲裁工作顺利开展	正常开展		
					文件柜	≤0.19万	采购计划完成时间	2023年底前				
4103112 3000000 0018404	土地仲裁设备类资产购置费用	2.18	2.18		项目总成本	≤2.18万元	监控拾音设备	≥1套	提高土地仲裁工作效率	提升	群众对项目实施满意度	100%
							验收合格率	≥90%				
							完成购置时间	2023年底前				
4103112 3000000 0018405	永久示范基地建设经费	9.00	9.00		种植费用	≤2万元	租地	≤10.6亩	选出适合我区的优质农作物品种	良好	项目区农民满意度	≥95%
					工程费用	≤4万元	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		
							完成示范种植蔬菜等	2023年12月底前				
							完成露地部分种植粮食作物	2023年12月底前				
							完成品种展示	2023年12月底前				
4103112 3000000 0018424	公益林监测工作	0.90	0.90		项目总成本	≤0.9万元	监测面积	2900亩	保护公益林	完成	上级对项目实施的满意度	≥95%
							监测区域	全区	为全区提供公益林数据	完成	群众对项目实施的满意度	≥95%
							资金拨付时间	2023年12月	全区生态环境	有效改善		
4103112 3000000 0018425	林草湿图斑监测工作	3.60	3.60		项目总成本	≤3.6万元	图斑监测数量	166个	保护林草湿地	完成	上级对项目实施的满意度	≥95%
							图斑监测工作	完成	改善人居环境	完成		
							资金拨付时间	2023年12月	全区生态环境	有效改善		
4103112 3000000 0018426	林地保护利用规划	9.00	9.00		项目总成本	≤9万元	林地规划面积	全区	保护林地环境，合理利用	完成	上级对项目实施的满意度	≥95%
							验收合格	完成	改善林地环境	完成		
							资金拨付时间	2023年12月	全区林地环境	完成		
4103112 3000000 0018427	林业有害生物普查	17.82	17.82		项目总成本	≤17.82万元	有害生物普查面积	90000亩	改善农民收入	完成	上级对项目实施的满意度	≥95%
							普查情况	完成	保护环境	完成		
							资金拨付时间	2023年12月	全区生物安全	改善		

4103112 3000000 0018428	洛龙区森林防火阻隔系统规划设计经费.	4.50	4.50		编制林火阻隔系统规划	≤4.5万元	林火阻隔规划	1套	降低火灾发生率,减少经济损失	有效	上级及群众对项目实施满意度	≥95%
							项目完成率	100%	保障人民群众生命财产安全	有效		
							项目完成时间	2023年底	保护森林生态环境	良好		
4103112 3000000 0018429	2018年沟域经济发展专项资金.	34.88	34.88		项目总费用	≤34.88万元	工程费用	≤34.88万元	有利于带农增收	良好	群众对项目实施满意度	≥95%
							相关标准	良好				
							资金拨付完成时间	2023年底				
4103112 3000000 0018430	沟域经济专项发展资金.	45.00	45.00		基础设施建设	≤45万元	沟域经济带流域面积	≤19万亩	有利于带农增收	良好	上级对项目实施满意度	≥95%
							相关标准	满意				
4103112 3000000 0018431	劳务派遣人员经费.	103.91	103.91		工资和社保金额	≤103.91万元	劳务派遣人数	27人	缓解就业压力,提高工作效率	有效	劳务派遣人员满意度	100%
							工资和社保发放及时率	100%				
							工资发放及时率	100%				
4103112 3000000 0018432	洛财农[2022]25号关于下达2022年省级财政农业相关资金.	9.32	9.32		农机合作社提升建设补贴	≤5.82万元	农机合作社	1个	养殖场经济效益	提升	指标 养殖场满意度	≥90%
					高产奶牛核心群组建	≤3.5万元	良种母犊牛补贴标准	≤800元	农机合作社综合农事服务能力	提升	农机合作社满意度	≥90%
							对符合条件的农机合作社补贴率	100%				
							对符合条件的奶牛场补贴率	100%				
							项目完成时间	2023年底				
4103112 3000000 0018433	洛财农[2022]57号关于下达2022年市级财政农业专项资金.	4.32	4.32		动物疫情监测成本	≤2.07万元	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	因疫病而造成的经济损失	减少	养殖场户满意度	≥90%
					粮食责任制考核资金	≤2.25万元	发放2021年度养殖环节病死猪无害化处理补助经费	完成发放	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	受益群众满意度	≥90%
							高标准农田工程建后管护	按计划实施	资金使用重大违规违纪问题	无		
							耕地质量检测点管护	完成年度任务	粮食综合生产能力	逐步提升		
							依法对重大动物疫情处置率	100%	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生		
							免疫质量和免疫效果(除种畜布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	耕地质量	逐步提升		
							强制免疫效果评价年度完成率	100%				
							项目验收合格率	≥95%				
							项目完成时间	2023年12月31日前				
4103112	洛财农[2022]33号农村人居环				户均补助标准	≤200元	上年度完成改厕农户户数	≥5193户	当年完成改厕农户的粪污无害化处理情况	基本实现	改厕农民满意度	≥85%

3000000 0018435	2022年农村人居环境整治专项资金	104.00	104.00			厕所设施合格率	≥90%	户厕卫生状况	改善				
						资金执行期限	2023年底前						
4103112 3000000 0018436	洛财农[2022]62号中央财政第四批农业生产救灾资金	1.16	1.16			项目成本	≤1.16万元	重大病虫害疫情防控面积	≥0.093万亩次	防护措施保障粮食和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制,农作物不出现大范围成灾绝收	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%
						采购物资或服务价格	不超过市场价格	统防统治覆盖率	>43%				
								防控效果	有效遏制暴发流行成灾				
								农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施				
4103112 3000000 0018437	洛财农[2022]79号2022年市级财政农业专项资金(第二批)	93.20	93.20			预算总成本	≤93.2万元	当年完成改厕农户数	≥4700户	粪污环境的影响	逐步降低	项目区基层干部满意度	≥85%
								改厕设施合格率	≥90%	当年完成改厕农户粪污无害化处理和资源化利用	基本实现	改厕农户满意度	≥85%
								户厕卫生状况	干净卫生无异味				
4103112 3000000 0018438	洛财农[2022]65号中央财政农业生产救灾资金(第八批)	17.12	17.12			项目总成本	≤17.12万元	支持秋粮墒防作业	≥0.69万亩	受灾地区主要农作物单产减幅	减轻	指导服务对象满意度	≥85%
								灾区生产能力	基本恢复	资金使用无重大违规违纪问题	无		
								灾后生产恢复及时性	及时恢复正常生产	灾害造成的影响	减轻		
								资金下达时间	及时	灾区生产能力恢复	农业恢复正常		
4103112 3000000 0018439	洛财农[2022]50号2022年省级林业草原专项资金(第三批)	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	补助花鸟市场示范面积	≤100000平方米	森林生态系统生态效益发挥	明显	林区职工、周边群众满意度	≥80%
								项目合格率	100%				
								当期任务完成率	≥80%				
4103112 3000000 0018440	洛财农[2022]52号中央财政农业相关转移支付资金(奶牛家庭牧场升级改造)	24.40	24.40			升级改造总成本	≤24.4万元	更新设备数量	9台	养殖场经济效益	提升	养殖场满意度	≥90%
								"先建后补"开展项目补助	完成	资金使用重大违规违纪问题	不发生		
								项目完成时间	2023年底前				
4103112 3000000 0018441	洛财农[2022]52号中央财政农业相关转移支付资金(动物防疫等补助项目资金)	1.20	1.20			项目总成本	≤1.2万元	强制免疫畜禽数量	≤60万头(只、次)	畜牧业生产	促进生产效益提升	养殖户满意度	≥95%
								免疫抗体合格率	≥70%				
								资金执行期限	2023年底				
4103112 3000000 0022412	乡村振兴文旅建设项目资金	4493.14	4493.14			项目总成本	≤4493.14	完成改造行政村数	19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%
								竣工验收合格率	100%	乡村卫生环境改善情况	明显提升		
								项目完成时间	2023年底				