

2022 年洛阳市涧西区农业农村局部门 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市涧西区农业农村局部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市涧西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、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

洛阳市涧西区农业农村局概况

一、洛阳市涧西区农业农村局主要职责

负责全区农业、林业、水利及河长制、农机、疫病防控、乡村振兴、农村人居环境等工作。

二、洛阳市涧西区农业农村局预算单位构成情况

洛阳市涧西区农业农村局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市涧西区农业农村局机关本级预算包括：办公室、农业农村股、林业水利股的预算。

洛阳市涧西区农业农村局所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年洛阳市涧西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

涧西区农业农村局 2022 年收入总计 662.5 万元，支出总计 662.50 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 423.85 万元，增长 177.60%。主要原因：人员增加，项目增加及 2021 年部分资金结转至 2022 年；支出增加 423.85 万元，增长 177.60%。主要原因：人员增加，项目增加及 2021 年部分资金结转至 2022 年。

二、收入预算总体情况说明

涧西区农业农村局 2022 年收入合计 662.50 万元，其中：一般公共预算 662.50 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

涧西区农业农村局 2022 年支出合计 662.50 万元，其中：基本支出 291.82 万元，占 44.05%；项目支出 370.68 万元，占 55.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

涧西区农业农村局 2022 年一般公共预算收支预算 662.50 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 423.85 万元，增长 177.60%。主要原因：人员增加，项目增加及 2021 年部分资金结转至 2022 年；政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

润西区农业农村局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 662.50 万元。其中：基本支出 291.82 万元，占 44.05%；项目支出 370.68 万元，占 55.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

润西区农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 291.82 万元。其中：人员经费支出 270.19 万元，占 92.59%；公用经费支出 21.63 万元，占 7.41%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

润西区农业农村局 2022 年“三公”经费支出预算为 2.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2021年保持一致。主要原因：我局无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费0万元。预算数与2021年保持一致。主要原因：我局无公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行费2.00万元，其中：公务用车运行维护费2万元，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。公务用车运行维护费预算数比2021年减少1.50万元，主要原因：标准调整，节约开支。

八、政府性基金支出预算情况说明

涧西区农业农村局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

涧西区农业农村局 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

涧西区农业农村局2022年机关运行经费支出预算21.03万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括日常办公用品购置、文件印刷费、电话费、打印机等维修费、差旅费、公车运行维护费等支出。与2021年比增加了4.99万元，上升了31.11%，主要原因：人员增加，标准提高。

（二）政府采购支出预算情况

涧西区农业农村局2022年政府采购预算安排37.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算37.5万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

涧西区农业农村局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，润西区农业农村局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，用于采样和执勤；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

润西区农业农村局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、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）单位机关运行经费：是指为保障行政单位（包含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 年洛阳市涧西区农业农村局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市涧西区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	662.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	662.50	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	31.49
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	18.29
		十一、节能环保	1.39
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	595.07
		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	16.26
		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	662.50	本 年 支 出 合 计	662.50
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	662.50	支 出 总 计	662.50

2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

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	662.50	291.82	250.64	19.55	21.03	0.60	370.68	39.02	331.66
			401	洛阳市涧西区农业农村局	662.50	291.82	250.64	19.55	21.03	0.60	370.68	39.02	331.66
208	05	01		行政单位离退休	11.94	11.94		11.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	19.55						
210	11	03		公务员医疗补助	18.29	18.29	18.29						
211	03	01		大气	1.39						1.39		1.39
213	01	01		行政运行	264.80	225.78	196.54	7.61	21.03	0.60	39.02	39.02	
213	01	08		病虫害控制	10.35						10.35		10.35
213	01	99		其他农业农村支出	42.52						42.52		42.52
213	02	05		森林资源培育	122.40						122.40		122.40
213	03	99		其他水利支出	155.00						155.00		155.00
221	02	01		住房公积金	16.26	16.26	16.26						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

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	662.50	一、本年支出	662.50	662.50	662.50		
（一）一般公共预算拨款	662.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	662.50	（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	31.49	31.49	31.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.29	18.29	18.29		
		（十一）节能环保支出	1.39	1.39	1.39		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	595.07	595.07	595.07		
		（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	16.26	16.26	16.26		
		（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	662.50	支出合计	662.50	662.50	662.50		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

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	662.50	291.82	250.64	19.55	21.03	0.60	370.68	39.02	331.66
			401	洛阳市涧西区农业农村局	662.50	291.82	250.64	19.55	21.03	0.60	370.68	39.02	331.66
208	05	01		行政单位离退休	11.94	11.94		11.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	19.55						
210	11	03		公务员医疗补助	18.29	18.29	18.29						
211	03	01		大气	1.39						1.39		1.39
213	01	01		行政运行	264.80	225.78	196.54	7.61	21.03	0.60	39.02	39.02	
213	01	08		病虫害控制	10.35						10.35		10.35
213	01	99		其他农业农村支出	42.52						42.52		42.52
213	02	05		森林资源培育	122.40						122.40		122.40
213	03	99		其他水利支出	155.00						155.00		155.00
221	02	01		住房公积金	16.26	16.26	16.26						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局 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				291.82	270.19	21.63
30302	退休费	50905	离退休费	11.94	11.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.55	19.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.29	18.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.42	37.42	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	26.15	26.15	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.19	29.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.56	71.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.42	31.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.61	7.61	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.23		6.23
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.40		0.40
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30204	手续费	50201	办公经费	0.30		0.30
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.39		3.39
30228	工会经费	50201	办公经费	2.71		2.71
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.26	16.26	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局 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	
2.00		2.00		2.00	

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

单位名称：洛阳市涧西区农业农村局

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									

备注：洛阳市涧西区农业农村局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

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									

备注：洛阳市涧西区农业农村局2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市涧西区农业农村局			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		
			370.68	370.68							
	401	洛阳市涧西区农业农村局	370.68	370.68							
特定目标类	蓝天卫士电子监控系统管理费	洛阳市涧西区农业农村局	1.39	1.39							
其他运转类	2021年劳务派遣用工经费	洛阳市涧西区农业农村局	7.52	7.52							
其他运转类	劳务派遣（河渠巡查员）工资	洛阳市涧西区农业农村局	31.50	31.50							
特定目标类	病虫害控制	洛阳市涧西区农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	上级下达2020年中央财政动物防疫等补助经费	洛阳市涧西区农业农村局	0.35	0.35							
特定目标类	第三批市级农业相关资金-农产品区域公用品牌培育项目等	洛阳市涧西区农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	洛阳市涧西区美丽乡村建设项目	洛阳市涧西区农业农村局	37.52	37.52							
特定目标类	林业专项森林植被恢复费（返还县区部分）	洛阳市涧西区农业农村局	103.20	103.20							
特定目标类	2020年省级林业专项资金	洛阳市涧西区农业农村局	17.00	17.00							
特定目标类	森林植被恢复费（返还市级部分）	洛阳市涧西区农业农村局	0.50	0.50							
特定目标类	中央财政退耕还生态林抚育	洛阳市涧西区农业农村局	1.70	1.70							
特定目标类	大明渠引水补源工程	洛阳市涧西区农业农村局	100.00	100.00							
特定目标类	2021年中央和省级水利发展资金	洛阳市涧西区农业农村局	50.00	50.00							
特定目标类	河长制工作经费	洛阳市涧西区农业农村局	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		洛阳市涧西区农业农村局		
年度履职目标	全面推进乡村振兴工作；持续开展农村人居环境整治和秸秆禁烧及综合利用工作；深入推进河长制工作，做到全区三河两渠一水库养护、管理、清理、整治到位；保护森林资源，做好秦岭防洪渠周的林木绿化工作；其他区委区政府部署的中心工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	农村人居环境整治		完成农村人居环境整治，巩固农村环境治理成效	
	全面推进乡村振兴工作		选取特色资源突出、项目支撑基础好、村级组织领导力强、村民发展积极性高的村庄开展试点，进行乡村建设。	
	深入推进河长制工作		完成大明渠引水补源、秦岭防洪渠项目建设；督促三级河长巡河，狠抓河渠水岸线整治，积极开展水灾害防御。	
	农产品质量安全		加强宣传、督导、检查，确保我区不发生农产品质量安全事件	
预算情况	部门预算总额（万元）		662.50	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		662.50	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		291.82	
	（2）项目支出		370.68	
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	≥95%	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	≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤15%	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	≤100%	“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	≥90%	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	农村人居环境整治	大力推进	
		重点工程完成率	≥90%	
		秸秆综合利用宣传	加强宣传	
		乡村振兴工作推进率	≥90%	
		惠农补贴发放率	100%	
	履职目标实现	完成农村改厕	≥500户	
		秸秆综合利用率	≥95%	
		重点工程质量	合格	
		乡村振兴工作目标完成率	≥90%	
		惠农补贴发放及时率	100%	
效益指标	履职效益	种粮农民可支配收入	增加	
		提升农村居民生活环境	有效提升	
	满意度	服务群众满意度	≥90%	

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
		370.68	370.68		
401001	洛阳市涧西区农业农村局	370.68	370.68		
410305220000000010149	劳务派遣（河渠巡查员）工资	31.50	31.50		
410305220000000020888	2021年劳务派遣用工经费	7.52	7.52		
410305220000000011031	蓝天卫士电子监控系统管理费	1.39	1.39		
410305220000000014034	病虫害控制	10.00	10.00		
410305220000000014038	河长制工作经费	5.00	5.00		
410305220000000025217	大明渠引水补源工程	100.00	100.00		
410305220000000029701	上级下达2020年中央财政动物防疫等补助经费	0.35	0.35		
410305220000000029702	洛阳市涧西区美丽乡村建设项目	37.52	37.52		
410305220000000029703	中央财政退耕还生态林抚育	1.70	1.70		
410305220000000029704	森林植被恢复费（返还市级部分）	0.50	0.50		
410305220000000029706	林业专项森林植被恢复费（返还县区部分）	103.20	103.20		
410305220000000029708	第三批市级农业相关资金-农产品区域公用品牌培养项目等	5.00	5.00		
410305220000000029709	2020年省级林业专项资金	17.00	17.00		

410305220000000029710	2021年中央和省级水利发展资金	50.00	50.00		
-----------------------	------------------	-------	-------	--	--

2022年部门预算项目绩效目标表

绩效目标					
成本指标		产出指标		效益指标	
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
人员费用	31.5万元	劳务派遣人数	9人	劳务派遣人员收入	≥3.5万元
					≥3.4万元
		按项目标准实施	足额发放		
		月份	12月		
每人每月薪资	1900元/人	发放人员数	9人	劳务派遣人员每月发放工资	1900元
		按项目标准实施	足额发放		
		发放效率	每月按时发放		
秸秆焚烧发生率	≤3%	秸秆禁烧宣传	≥2次	焚烧秸秆引起大气污染现象	≤3%
		秸秆禁烧率	≥97%		
资金储备	≥100000元	动物群体免疫强制免疫率	≥90%	检出染疫动物及动物产品无害化处理率	100%
		物资储备	≥1000件(套)		
发放民间河长补助	≥2.16万元	按时发放	按时足额发放	提升河渠周边居民生活环境质量	有效提升
		维护河长制公示牌	16块	河渠环境综合提升	有效提升
		月份	12月		
成本控制	不高于社会平均成本	修整总长度	1862米	提高周边居民生活质量	有效提高
		施工总进度	100日历天	提升周边生态环境	有效提升
		建筑工程合格率	合格		
强制扑杀中央财政补助成本控制额	具体补助标准的60%	养殖环节病死猪无害化处理、强制扑杀补助发放率	100%	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%		
		依法对重大动物疫情处置率	100%		
		除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率	≥70%		
		强制免疫效果评价年度完成率	100%		
完成资金投入	37.52万元	截止2022年6月底资金投入完成率	100%	实现经济效益最大化	完成
		项目合格率	100%	便于沿线居民出行及生活	较大提升
		2022年6月底	完成	改善农村居民生活环境	显著
区域内森林覆盖面积	增加	森林抚育当期完成率	≥80%	改善生态环境	有效提升
		森林抚育合格率	100%		
		退耕还生态林面积	900亩		
区域内森林覆盖面积	增加	当期完成率	100%	推进林业可持续发展	有效推进
		森林一张图更新、森林督查合格率	100%		
		森林督查、一张图更新、林草监测完成	1次		
区域内森林覆盖面积	增加	恢复植被面积	130.8亩	提升生态环境	有效提升
		植被恢复质量合格率	≥90%		
奖励金发放	5万元	奖励企业	1家	提高企业创新力	有效提高
		及时发放	及时		
		发放率	100%		
区域内森林覆盖面积	增加	森林督查、森林资源一张图更新合格率	100%	推进林业可持续发展	有效提升
		森林督查、森林资源一张图更新	1次	提升生态环境	有效提升
		当期完成率	100%		

完成资金投入	50万元	工程验收合格率	100%	河湖面貌	达标
		制作更新河长制公示牌	≥15个		
		截止2022年6月投资完成率	100%		

预算13表

满意度指标	
三级指标	指标值
劳务派遣人员满意度	≥90%
劳务派遣人员满意度	≥90%
群众满意度	≥90%
群众满意度	≥90%
群众满意度	≥90%
周边群众满意度	≥90%
群众满意度	≥90%
当地群众满意度	≥90%
群众满意度	≥90%
群众满意度	≥90%
群众满意度	≥90%
企业满意度	≥90%
群众满意度	≥90%

受益群众满意度	≥90%