

# 2024 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、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 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：2024 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、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

1. 贯彻执行国家、省、市关于农业、林业生态建设、森林资源保护、畜牧和水利、农机及农村工作的政策、法规并依法监督检查。推进农业、林业、畜牧和水利、农机依法行政。确保《农业法》、《林业法》、《动物防疫法》、《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《农机管理条例》等涉农法律、法规及党的农村政策在农村的贯彻和实施。

2. 拟订全区农业、林业、畜牧和水利、农机等有关产业发展的中长期规划、年度计划和农村经济体制改革的政策意见，并组织实施。

3. 贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导全区农业法制体系建设和农业法制宣传教育工作；拟订全区农业、畜牧业、林业、水利、农机等产业的科技教育、科技推广及其队伍建设的发展规划并组织实施；负责农业、畜牧业、林业、水利服务体系建设管理；负责农业、畜牧业、林业、水利等产业的环保工作的组织实施。承担农业统计和农业农村信息化有关工

作。

4. 负责种植业、畜牧业、农垦、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。

5. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；承担生鲜乳生产环节的食品安全责任，指导本辖区生鲜乳收购站的监督管理；负责生鲜乳生产环节的监督管理，制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。

6. 组织农业资源区划工作。指导农用地以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。

7. 指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。农业投资项目、农田整治项目审批和管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 组织协调全区农村植树造林工作；负责全区森林资源的管理；组织协调全区森林资源调查、动态检测和统计；审核监督

森林资源的使用、林木的凭证采伐与运输。负责全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。监督管理全区陆生野生动植物驯养繁殖或培植、经营利用；组织指导全区林产品质量监督。

11. 协调、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；打击违反《森林法》、《野生动物保护法》的违法犯罪活动；组织指导全区森林病、虫、鼠害的防治、检疫工作；组织指导全区林业科技宣传教育工作。

12. 负责全区农田水利建设、抗旱工作和计划节约用水、水资源管理工作，组织指导并监督检查全面推行河长制工作。

13. 负责全区农机管理工作。负责全区农业机械化技术推广工作、农业和农用运输机械的管理和安全监督工作、农机安全宣传和农机事故调查处理工作。负责全区农机化和农机产业化项目的立项、论证、报批工作。

14. 按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

15. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

16. 承担区委农村工作领导小组的日常工作

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、洛阳市涧西区农业农村局预算单位构成情况**

区农业农村局无所属预算单位，部门预算包括：办公室（行政审批股）、农业农村股、林业水利股及涧西区乡村振兴综合服务中心、涧西区动植物疫病预防控制中心的预算。

## 第二部分

### 2024 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

区农业农村局 2024 年收入总计 1492.22 万元，支出总计 1492.22 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 677.34 万元，增长 83.12%。主要原因：新增农村人居环境整治、全国土壤普查、动物疫病防控支出，衔接推进乡村振兴投入增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

区农业农村局 2024 年收入合计 1492.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1492.22 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区农业农村局 2024 年支出合计 1492.22 万元，其中：基本支出 524.94 万元，占 35.18%；项目支出 967.28 万元，占 64.82%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区农业农村局 2024 年一般公共预算收支预算 1492.22 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 677.34 万元，增长 83.12%，主要原因：新增农村人居环境整治、全国土壤普查、动物疫病防控支出，衔接推进乡村振兴投入增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

区农业农村局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1492.22 万元。其中：基本支出 524.94 万元，占 35.18%；项目支出 967.28

万元，占 64.82%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 524.94 万元。其中：人员经费支出 491.99 万元，占 93.72%；公用经费支出 32.95 万元，占 6.28%。

## 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 2024 年“三公”经费支出预算为 2.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

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2023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，预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**2.00**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**万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**2.00**万元，预算数与2023年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

区农业农村局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

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

区农业农村局2024年机构运转经费支出预算31.85万元，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。较2023年减少0.14万元，主要原因：严格执行中央八项规定，励行节约缩减支出。

### （二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，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0万元。

### （三）预算绩效情况说明

2024年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967.28万元，共16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，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1辆，特种专业技术用车0辆，其他车辆1辆（其他用车主要是采样车）；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

### （五）专项转移支付项目情况

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年洛阳市涧西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	1492.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1492.22	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	65.44
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	37.27
		十一、节能环保	11.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1340.25
		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	38.26
		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	1492.22	本年支出合计	1492.22
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1492.22	支出总计	1492.22



## 2024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			
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	1492.22	524.94	464.48	27.51	31.85	1.10	967.28	25.22	942.06
			401	洛阳市涧西区农业农村局	1492.22	524.94	464.48	27.51	31.85	1.10	967.28	25.22	942.06
208	05	01		行政单位离退休	25.24	25.24		25.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20	40.20						
210	11	01		行政单位医疗	37.27	37.27	37.27						
211	03	01		大气	11.00						11.00		11.00
213	01	01		行政运行	409.19	383.97	348.75	2.27	31.85	1.10	25.22	25.22	
213	01	08		病虫害控制	10.00						10.00		10.00
213	01	99		其他农业农村支出	286.30						286.30		286.30
213	03	99		其他水利支出	2.16						2.16		2.16
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	632.60						632.60		632.60
221	02	01		住房公积金	38.26	38.26	38.26						

## 2024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	1492.22	一、本年支出	1492.22	1492.22	1492.22		
（一）一般公共预算拨款	1492.22	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1492.22	（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	65.44	65.44	65.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.27	37.27	37.27		
		（十一）节能环保支出	11.00	11.00	11.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1340.25	1340.25	1340.25		
		（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	38.26	38.26	38.26		
		（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	1492.22	支出合计	1492.22	1492.22	1492.22		

## 2024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			
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	1492.22	524.94	464.48	27.51	31.85	1.10	967.28	25.22	942.06
			401	洛阳市涧西区农业农村局	1492.22	524.94	464.48	27.51	31.85	1.10	967.28	25.22	942.06
208	05	01		行政单位离退休	25.24	25.24		25.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20	40.20						
210	11	01		行政单位医疗	37.27	37.27	37.27						
211	03	01		大气	11.00						11.00		11.00
213	01	01		行政运行	409.19	383.97	348.75	2.27	31.85	1.10	25.22	25.22	
213	01	08		病虫害控制	10.00						10.00		10.00
213	01	99		其他农业农村支出	286.30						286.30		286.30
213	03	99		其他水利支出	2.16						2.16		2.16
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	632.60						632.60		632.60
221	02	01		住房公积金	38.26	38.26	38.26						

## 2024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				524.94	491.99	32.95
30302	退休费	50905	离退休费	27.51	27.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.20	40.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.27	37.27	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.49	35.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.56	78.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.15	130.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.21	40.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.30	62.30	
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		6.80
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20
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	5.70		5.70
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.70		0.70
	其他交通费用	50201	办公经费	7.05		7.05
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	4.56		4.56
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.70		0.70
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.10		1.10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.26	38.26	



## 2024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。

## 2024年政府性基金支出预算表

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			
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2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2024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
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：区农业农村局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。



## 2024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		
			967.28	967.28							
	401	洛阳市涧西区农业农村局	967.28	967.28							
特定目标类	蓝天卫士租赁及维护费	洛阳市涧西区农业农村局	11.00	11.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市涧西区农业农村局	24.50	24.50							
其他运转类	白桦路办公区电费	洛阳市涧西区农业农村局	0.72	0.72							
特定目标类	动物疫病防控经费	洛阳市涧西区农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	乡村振兴工作经费	洛阳市涧西区农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	土壤污染预警点位采样检测	洛阳市涧西区农业农村局	0.50	0.50							
特定目标类	全国土壤普查经费	洛阳市涧西区农业农村局	58.00	58.00							
特定目标类	农村人居环境整治奖补资金	洛阳市涧西区农业农村局	217.80	217.80							
特定目标类	2024年民间河长补助	洛阳市涧西区农业农村局	2.16	2.16							
特定目标类	对口帮扶房屋（广州市场一嵩上好礼）租金	洛阳市涧西区农业农村局	13.50	13.50							
特定目标类	2024年雨露计划	洛阳市涧西区农业农村局	4.10	4.10							
特定目标类	中央财政衔接推进乡村振兴	洛阳市涧西区农业农村局	211.00	211.00							
特定目标类	2024年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金	洛阳市涧西区农业农村局	237.00	237.00							
特定目标类	2024年精准防贫保险	洛阳市涧西区农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	市级财政衔接推进乡村振兴	洛阳市涧西区农业农村局	119.00	119.00							
特定目标类	省级财政衔接推进乡村振兴	洛阳市涧西区农业农村局	43.00	43.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市涧西区农业农村局			
年度履职目标	全面推进乡村振兴及巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；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、林长制各项工作，做到全区三河两渠一水库、森林资源养护、管理、清理、整治到位；做好动植物疫病监测、防控工作；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	加快基础设施建设，盘活农村资源资产，不断延伸拓展农业产业链，全面推广城市合伙人理念，实现农富业强村美。		
	做好动植物疫情防控	认真落实重大动植物疫病防控工作责任制，强化动植物疫病防范意识，及时安排和部署动物防疫工作，做好集中免疫工作，备足防疫物资，提高应急处置能力和疫病防控能力，确保辖区种植业和畜牧业健康持续发展。		
	做好巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接	坚决守住不发生规模性返贫底线，完善帮扶政策，通过项目实施带动农民增收，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。		
	扛牢粮食安全责任	按照工作要求，完成全国第三次土壤普查，严格落实耕地保护硬措施，遏制耕地非农化、非粮化，完成粮油作物面积指标。		
	深入推进河长制林长制工作	抓好三级河长巡河，持续开展河渠清障和清四乱活动，做好小水库维护；落实落细林长制工资，加强森林资源管理保护，抓好重点林业病虫害防治。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1492.22	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		1492.22
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		524.94
（2）项目支出		967.28		
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。
		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、上级部门或洛阳市涧西区农业农村局党委政府临时交办而产生的结转结余率=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。预算数是财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在其他不合规情况。
		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缴。
	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	重大项目完成率	≥95%
不发生规模性返贫			不发生	
重大动植物疫情			有效防控	
秸秆禁烧			有效控制	
乡村振兴工作推进率			≥95%	
履职目标实现		农村人居环境整治	大力改善	
		乡村振兴工作重要目标完成率	≥95%	
		重点工程合格率	100%	
		惠农补贴发放	及时发放	
		秸秆禁烧工作推进	有力推进	
效益指标	履职效益	衔接资金拨付率	≥95%	
		完成农村改厕	按要求完成	
		保护水资源森林资源	有效保护	
	满意度	改善农村人居环境	有效改善	
		增加农民收入	增加	
群众满意度	≥90%			

## 洛阳市涧西区农业农村局部门预算项目绩效目标汇总表

洛阳市涧西区农业农村局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标									
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
401	洛阳市涧西区农业农村局		967.28	967.28												
401001	洛阳市涧西区农业农村局		967.28	967.28												
41030524000000016416	劳务派遣人员经费	其他运转类	24.50	24.50		资金总额	24.5万元	劳务派遣人数	7人	增加劳务派遣人员收入	有效增加	群众满意度	≥90%			
								按标准发放	足额发放	提升劳务派遣人员工作稳定性	有效提升					
								发放及时率	及时							
41030524000000016424	白桦路办公区电费	其他运转类	0.72	0.72		成本控制	社会电价	预算内资金	0.72万元	白桦路办公区正常运转	正常	群众满意度	≥90%			
								确保供电正常	正常供电							
								及时支付								
41030524000000016421	2024年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金	特定目标类	237.00	237.00		预算资金	237万元	合理使用资金，发挥奖金使用最大效益	100%	增加群众收入	有效增加	群众满意度	≥90%			
						改善群众人居环境	有效改善	项目完工验收合格率	100%	贫困发生率得到有效的控制	有效控制					
41030524000000016427	土壤污染预警点位采样检测	特定目标类	0.50	0.50		成本控制	不高于社会平均成本	预算资金	0.5万元	提升土壤质量	有效提升	群众满意度	≥90%			
								检测合格率	100%							
								资金按时拨付	按时							
41030524000000016429	全国土壤普查经费	特定目标类	58.00	58.00		成本控制	不高于社会平均水平	土壤普查完成率	100%	有效控制土壤污染	有效控制	群众满意度	≥90%			
								预算资金	58万元							
								资金及时拨付	及时							
41030524000000016431	2024年雨露计划	特定目标类	4.10	4.10		控制在预算内	预算内	预算资金	4.1万元	通过贫困发生率得到有效的控制	有效控制	群众满意度	≥90%			
								有资质机构进行培训	100%	通过劳动技能的提高，增加群众收入	有效增加					
								发放及时率	100%							
41030524000000016433	2024年精准防贫保险	特定目标类	5.00	5.00		控制在预算内	预算内	预算资金	5万元	通过降低贫困群众因病、因学、因灾、因意外造成家庭返贫，实现稳定脱贫	实现	群众满意度	≥90%			
								资金使用过程中不发生重大违规违纪	不发生							
								及时发放	及时							
41030524000000016435	乡村振兴工作经费	特定目标类	10.00	10.00		成本控制	不高于社会平均水平	预算资金	10万元	农村产业发展	有效提高	群众满意度	≥90%			
								资金使用过程不发生重大违规违纪行为	不发生	人居环境	有效改善					
								资金及时拨付	及时							
41030524000000016436	2024年民间河长补助	特定目标类	2.16	2.16		发放民间河长补助	2.16万元	发放民间河长补助人数	6人	河渠环境提升	有效提升	群众满意度	≥90%			
								发放标准	300元/人/月							
								及时发放	及时							
41030524000000016439	对口帮扶房屋（广州市场一岗上好礼）租金	特定目标类	13.50	13.50		成本控制	不高于社会平均水平	资金按时拨付	按时	促进群众增收	促进	群众满意度	≥90%			
								预算资金	13.5万元							
								资金支出无重大违规违纪行为	无							
41030524000000016440	蓝天卫士租赁及维护费	特定目标类	11.00	11.00		成本控制	不高于社会平均水平	预算资金	11万元	农村人居环境得到改善	有效改善	群众满意度	≥90%			
						社会稳定性	有效提升	资金使用无重大违规违纪行为	无							
								资金拨付及时	及时							
41030524000000016442	动物疫病防控经费	特定目标类	10.00	10.00		成本控制	不高于社会平均水平	预算资金	10万元	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	保持平稳	养殖户满意度	≥90%			
								资金使用不发生违规违纪问题	不发生	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生					
41030524000000020801	农村人居环境整治奖补资金	特定目标类	217.80	217.80		项目总额	217.8万元	奖补办事处	≤5个	提高农村居民居住舒适性	有效提高	群众满意度	≥90%			
								资金使用无重大违规违纪行为	无	有效提升农村人居环境	有效提升					
								资金及时拨付	及时							

4103052400000 00043201	中央财政衔接推进乡村振兴	特定目标类	211.00	211.00			成本控制	不高于社会平均水平	资金执行率	100%	巩固拓展脱贫攻坚成果	有效	群众满意度	≥90%
									资金使用过程中不发生 重大违规违纪行为	不发生				
									按时拨付资金	按时				
4103052400000 00043203	省级财政衔接推进乡村振兴	特定目标类	43.00	43.00			成本控制	不高于社会平均水平	资金执行率	100%	巩固拓展脱贫攻坚成果	有效	群众满意度	≥90%
									资金使用过程中不发生 重大违规违纪行为	不发生				
									按时拨付资金	按时				
4103052400000 00043205	市级财政衔接推进乡村振兴	特定目标类	119.00	119.00			成本控制	不高于社会平均水平	资金执行率	100%	巩固拓展脱贫攻坚成果	有效	群众满意度	≥90%
									资金使用过程中不发生 重大违规违纪行为	不发生				
									按时拨付资金	按时				