

2023 年洛阳市涧西区农业农村局 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区农业农村局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 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：2023 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

洛阳市涧西区农业农村局部门概况

一、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、预算单位构成情况

洛阳市涧西区农业农村局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、农业农村股、林业水利股、涧西区动物卫生监督所、涧西区动物疫病预防控制中心、涧西区河渠事务中心的预算。

第二部分

2023 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

洛阳市涧西区农业农村局 2023 年收入总计 814.88 万元，支出总计 814.88 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 152.38 万元，增长 23.00%。主要原因：人员增加，项目增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区农业农村局 2023 年收入合计 814.88 万元，其中：一般公共预算收入 814.88 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区农业农村局 2023 年支出合计 814.88 万元，其中：基本支出 471.74 万元，占 57.89%；项目支出 343.14 万元，占 42.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 814.88 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 152.38 万元，增长 23.00%，主要原因：人员增加，项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 814.88 万元。其中：基本支出 471.74 万元，占 57.89%；项目支出 343.14 万元，占 42.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 471.74 万元。其中：人员经费支出 438.65 万元，占 92.99%；公用经费支出 33.09 万元，占 7.01%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区农业农村局 2023 年“三公”经费支出预算为 2.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与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**2.00**万元，主要用于公务用车购置以及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**2.00**万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区农业农村局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市涧西区农业农村局 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

洛阳市涧西区农业农村局 2023 年机构运转经费支出预算 33.09 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

洛阳市涧西区农业农村局 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

洛阳市涧西区农业农村局 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市涧西区农业农村局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 343.14 万元，共 12 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。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。

2022 年期末，洛阳市涧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1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

洛阳市涧西区农业农村局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：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：2023 年洛阳市涧西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	814.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	814.88	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	50.08
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	36.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	696.59
		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	32.10
		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	814.88	本年支出合计	814.88
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	814.88	支出总计	814.88

2023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	814.88	471.74	416.27	22.38	33.09		343.14		343.14
			401	洛阳市涧西区农业农村局	814.88	471.74	416.27	22.38	33.09		343.14		343.14
208	05	01		行政单位离退休	17.77	17.77		17.77					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	32.31						
210	11	03		公务员医疗补助	36.11	36.11	36.11						
213	01	01		行政运行	363.45	353.45	315.75	4.61	33.09		10.00		10.00
213	01	99		其他农业农村支出	51.86						51.86		51.86
213	03	99		其他水利支出	2.88						2.88		2.88
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	278.40						278.40		278.40
221	02	01		住房公积金	32.10	32.10	32.10						

2023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	814.88	一、本年支出	814.88	814.88	814.88		
（一）一般公共预算拨款	814.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	814.88	（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	50.08	50.08	50.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.11	36.11	36.11		
		（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	696.59	696.59	696.59		
		（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	32.10	32.10	32.10		
		（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	814.88	支出合计	814.88	814.88	814.88		

2023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
							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	814.88	471.74	416.27	22.38	33.09		343.14		343.14
			401	洛阳市涧西区农业农村局	814.88	471.74	416.27	22.38	33.09		343.14		343.14
208	05	01		行政单位离退休	17.77	17.77		17.77					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	32.31						
210	11	03		公务员医疗补助	36.11	36.11	36.11						
213	01	01		行政运行	363.45	353.45	315.75	4.61	33.09		10.00		10.00
213	01	99		其他农业农村支出	51.86						51.86		51.86
213	03	99		其他水利支出	2.88						2.88		2.88
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	278.40						278.40		278.40
221	02	01		住房公积金	32.10	32.10	32.10						

2023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				471.74	438.65	33.09
30302	退休费	50905	离退休费	13.79	13.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.98	3.98	
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.61	4.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.31	32.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.11	36.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.94	21.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.73	59.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.11	68.11	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.55	43.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.63	120.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.79	1.79	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
30229	福利费	50201	办公经费	6.37		6.37
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	2.20		2.20
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）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
30228	工会经费	50201	办公经费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.17		8.17
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.10	32.10	

2023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。

2023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		
						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2023年无政府性基金预算拨款安排的支出， 故此表无数据。

2023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		
			343.14	343.14							
	401	洛阳市涧西区农业农村局	343.14	343.14							
特定目标类	乡村振兴及农业工作专项经费	洛阳市涧西区农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	2022年洛阳周山省级森林公园10—11月水电费	洛阳市涧西区农业农村局	7.24	7.24							
特定目标类	区级农村户厕改造补助资金	洛阳市涧西区农业农村局	39.60	39.60							
特定目标类	周山森林公园2022年12月份水费	洛阳市涧西区农业农村局	1.06	1.06							
特定目标类	土壤污染预警点位采样检测费	洛阳市涧西区农业农村局	0.30	0.30							
特定目标类	周山森林公园2022年12月及秦岭水利所办公区2022年10—12月电费	洛阳市涧西区农业农村局	3.66	3.66							
特定目标类	民间河长补助	洛阳市涧西区农业农村局	2.88	2.88							
特定目标类	第一书记扶贫专项产业资金	洛阳市涧西区农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	雨露计划	洛阳市涧西区农业农村局	2.00	2.00							
特定目标类	对口帮扶房屋租赁费	洛阳市涧西区农业农村局	25.40	25.40							
特定目标类	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	2023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	216.00	216.00							

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）		814.88	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		814.88	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		471.74	
	（2）项目支出		343.14	
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	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	≥90%	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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	农村人居环境整治	大力推荐	
		重点工程完成率	≥95%	
		秸秆综合利用宣传	加强宣传	
		乡村振兴工作推进率	≥95%	
		惠农补贴发放率	100%	
	履职目标实现	完成农村改厕	按要求完成	
		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	≥95%	
		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%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区农业农村局

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							
		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
		343.14	343.14										
401001	洛阳市涧西区农业农村局	343.14	343.14										
410305230000000019944	2023年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金	216.00	216.00			合理使用资金，发挥奖金使用最大效益	100%	年度开工项目全部完工	全部开工	贫困发生率得到有效的控制	100%	群众满意度	≥90%
								项目完工验收合格率	100%	增加群众收入	有效增加		
								本年内	本年内	改善贫困群众人居环境	有效改善		
410305230000000022306	周山森林公园2022年12月及秦岭水利所办公区2022年10—12月电费	3.66	3.66			电费	0.66元	办公配套资源与服务（水费和电费）	满足我单位办公运转基本配套需求	营造良好环境	未因停电导致投诉	单位主要工作人员抽样满意度	≥95%
								办公运转质量	没有因水电费未按时缴纳而产生停工误工等情况	保障我单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	水电经费的支付使用覆盖我单位全体人员		
								完成时间	次月底前缴纳				
410305230000000022307	周山森林公园2022年12月份水费	1.06	1.06			水费	5.9元	办公配套资源与服务（水费）	满足我单位运转基本配套需求	保障我单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	水电经费的支付使用覆盖我单位全体人员	单位主要工作人员抽样满意度	≥95%
								办公运转质量	未因水费未及时支付产生停工误工等情况	营造良好环境	未因停水造成投诉		
								完成时间	次月内				
410305230000000026711	土壤污染预警点位采样检测费	0.30	0.30			成本控制	不高于社会平均成本	检测完成率	100	通过土壤预警监测改善环境质量	有效提高	群众满意度	≥90%
								检测合格率	100	提升周边土壤环境质量	有效提升		
								资金按时拨付	本年内				
410305230000000026713	区级农村户厕改造补助资金	39.60	39.60			成本控制	不高于社会平均水平	户厕改造户数	≥3300户	资金使用无重大违纪违规行为	无	项目区农户满意度	≥95%
								改造完的厕所质量合格率	≥95%	完成改厕的厕所粪污无害化处理率	≥95%		
								资金支付率	100%				
410305230000000026715	雨露计划	2.00	2.00			控制在预算内	预算内	根据申请	100%	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	有效提升		
								本年内	本年内				
410305230000000026717	第一书记扶贫专项产业资金	30.00	30.00			不超过预算成本	总预算数	扶贫任务完成	完成	资金使用无重大违纪违规	无	驻村群众满意度	≥90%
								当年完成	当年完成	促进群众增收	有效提升		
								扶贫资金	10万元	辐射带动农村人居环境得到持续改善	有效改善		
410305230000000026721	精准防贫保险	5.00	5.00			控制在预算内	预算内	购买保险金额	5万元	通过降低贫困群众因病、因学、因灾、因意外、脱贫救助，支出得到有效降低。	100%	群众满意度	≥90%
								贫困群众因病、因学、因灾、因意外、脱贫救助，支出得到有效降低。	有效降低	稳定脱贫	稳定脱贫		
								本年内	本年内				
410305230000000026723	对口帮扶房屋租赁费	25.40	25.40			成本控制	不高于社会平均水平	租赁费	25.4万元	促进群众增收	有效促进	群众满意度	≥90%
								资金按时拨付	按时	资金支出无重大违规违纪行为	无		
								当年完成	当年完成				
410305230000000026725	乡村振兴及农业工作专项经费	10.00	10.00			成本控制	不高于社会平均水平	资金使用率	100%	农村产业发展	有效提升	服务对象满意度	≥90%
								资金使用无重大违纪违规行为	无	农村人居环境得到改善	有效改善		
								资金按时拨付	按时				
410305230000000026726	民间河长补助	2.88	2.88			发放民间河长补助	2.88万元	发放标准	300元/人/月	河渠环境提升	有效提升	群众满意度	≥90%
								按时发放	按时足额发放				
								月份	12月				
410305230000000027149	2022年洛阳周山省级森林公园10—11月水电费	7.24	7.24			电费	0.66元	办公配套资源与服务（水费和电费）	满足我单位办公运转基本配套要求	保障我单位正常运转	水电经费的支付使用覆盖我单位全体人员	单位主要工作人员抽样满意度	≥95%
						水费	5.9元	办公运转质量	全年未因水电费未按时缴纳而产生停工误工情况	营造良好环境	未因停水停电导致园区树木早死		
								完成时间	该年度内				