

2022 年洛阳市老城区农业农村局 部门预算说明

目 录

第一部分 老城区农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市老城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 年老城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、本级部门(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

洛阳市老城区农业农村局概况

一、洛阳市老城区农业农村局主要职责

1. 老城区农业农村局是老城区政府的工作组成部门。主要职责是贯彻执行国家、省、市有关农业和农村经济工作的方针、政策；拟定全区农业、林业、畜牧产业政策。

2. 研究提出全区农业经济结构调整的意见、规划；研究收集上级有关农业发展的政策、方针，积极申报农业发展项目并组织实施。

3. 研究提出全区农村经济体制改革的意见；组织全区生态农业、旱地农业和农业可持续发展工作，参与全区农业资源区划工作。

4. 组织指导全区森林资源动态监测及管理工作，编制、审核并监督执行全区森林采伐等林政管理工作；指导、协调、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件，指导、协调、监督、检查全区护林防火工作和林木病虫害防治工作。

5. 负责全区新农村建设和城乡一体化建设的具体指导、协调、督促和落实工作。

6. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、洛阳市老城区农业农村局预算单位构成情况

洛阳市老城区农业农村局部门预算包括机关本级和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市老城区农业农村局包括：办公室、河长制办公室、农业口办公室、林业口办公室、人事科、财务科预算。

洛阳市老城区农业农村局所属单位预算包括：

1. 洛阳市老城区牡丹花卉研究服务中心；
2. 洛阳市老城区农业农村事务服务中心；
3. 洛阳市上清宫森林公园管理处。

第二部分

2022 年洛阳市老城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

洛阳市老城区农业农村局2022 年收入总计655.63 万元，支出总计655.63万元，与 2021 年预算相比，收入增加 48.33 万元，增长 7%。主要原因：职工工资增加，项目增加；支出增加 48.33 万元，增长7%。主要原因：职工工资增加，项目增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区农业农村局 2022 年收入合计 655.63 万元，其中：一般公共预算 544.95 万元；上年结转结余其中：一般公共预算 57.68 万元；政府基金 53 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区农业农村局 2022 年支出合计 655.63 万元，其中：基本支出 314.95 万元，占 48%；项目支出 340.68 万元，占 52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区农业农村局 2022 年一般公共预算收支预算 655.63 万元，无政府性基金收支预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 48.33 万元，增长7%，主要原因：职工工资增加，项目增加；政府性基金收支预算无增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区农业农村局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 602.63 万元。其中：基本支出 314.95 万元，占 52.3%；项目支出 287.68 万元，占 47.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 314.95 万元。其中：人员经费支出 297.66 万元，占 94.51%；公用经费支出 17.29 万元，占 5.49%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区农业农村局 2022 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1 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，预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1 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。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市老城区农业农村局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 53 万元。其中：基本支出 0 万元；项目支出 53 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市老城区农业农村局 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

洛阳市老城区农业农村局2022年机构运行经费支出预算314.95万元，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

洛阳市老城区农业农村局2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市老城区农业农村局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，洛阳市老城区农业农村局共有车辆1辆，其中：一般公务 用车1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

洛阳市老城区农业农村局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。

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，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。

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年洛阳市老城区农业农村局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：洛阳市老城区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	544.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	544.95	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	35.57
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	21.27
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	53.00
		十三、农林水事务	527.25
		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	18.54
		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	544.95	本年支出合计	655.63
上年结转结余	110.68	年终结转结余	0.00
收入总计	655.63	支出总计	655.63

2022年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市老城区农业农村局

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	655.63	544.95	544.95	544.95								110.68	57.68	53.00				
651	洛阳市老城区农业农村局	655.63	544.95	544.95	544.95								110.68	57.68	53.00				
651001	洛阳市老城区农业农村局	373.00	269.11	269.11	269.11								103.89	50.89	53.00				
651002	洛阳市上清宫森林公园管理处	83.09	80.81	80.81	80.81								2.28	2.28					
651003	洛阳市老城区农业农村事务服务中心	98.86	94.35	94.35	94.35								4.51	4.51					
651004	洛阳市老城区牡丹花卉研究中心	100.68	100.68	100.68	100.68														

2022年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区农业农村局

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	655.63	314.95	285.83	11.83	17.29		340.68		340.68
			651	洛阳市老城区农业农村局	655.63	314.95	285.83	11.83	17.29		340.68		340.68
208	05	01		行政单位离退休	7.36	7.36		7.03	0.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	23.08						
210	11	01		行政单位医疗	5.55	5.55	5.55						
212	08	04		农村基础设施建设支出	53.00						53.00		53.00
213	01	01		行政运行	111.75	63.41	56.39		7.02		48.34		48.34
213	01	22		农业生产发展	4.00						4.00		4.00
213	01	53		农田建设	15.00						15.00		15.00
213	01	99		其他农业农村支出	133.66						133.66		133.66
213	02	05		森林资源培育	5.36						5.36		5.36
213	02	09		森林生态效益补偿	3.08						3.08		3.08
213	02	99		其他林业和草原支出	19.73						19.73		19.73
213	03	12		水质监测	6.00						6.00		6.00
221	02	01		住房公积金	18.54	18.54	18.54						
210	11	02		事业单位医疗	15.72	15.72	15.72						
213	01	04		事业运行	217.16	176.16	166.55		9.61		41.00		41.00
208	05	02		事业单位离退休	5.13	5.13		4.80	0.33				
213	01	08		病虫害控制	11.51						11.51		11.51

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市老城区农业农村局

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	544.95	一、本年支出	544.95	544.95	544.95		
（一）一般公共预算拨款	544.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	544.95	（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	110.68	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	57.68	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	53.00	（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	35.57	35.57	35.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.27	21.27	21.27		
		（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	469.57	469.57	469.57		
		（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	18.54	18.54	18.54		
		(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	110.68	57.68	57.68	53.00	
收入合计	655.63	支出合计	655.63	602.63	602.63	53.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市老城区农业农村局

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
			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	602.63	314.95	285.83	11.83	17.29		287.68	287.68
			651	洛阳市老城区农业农村局	602.63	314.95	285.83	11.83	17.29		287.68	287.68
208	05	01		行政单位离退休	7.36	7.36		7.03	0.33			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	23.08					
210	11	01		行政单位医疗	5.55	5.55	5.55					
212	08	04		农村基础设施建设支出								
213	01	01		行政运行	111.75	63.41	56.39		7.02		48.34	48.34
213	01	22		农业生产发展	4.00						4.00	4.00
213	01	53		农田建设	15.00						15.00	15.00
213	01	99		其他农业农村支出	133.66						133.66	133.66
213	02	05		森林资源培育	5.36						5.36	5.36
213	02	09		森林生态效益补偿	3.08						3.08	3.08
213	02	99		其他林业和草原支出	19.73						19.73	19.73
213	03	12		水质监测	6.00						6.00	6.00
221	02	01		住房公积金	18.54	18.54	18.54					
210	11	02		事业单位医疗	15.72	15.72	15.72					
213	01	04		事业运行	217.16	176.16	166.55		9.61		41.00	41.00
208	05	02		事业单位离退休	5.13	5.13		4.80	0.33			
213	01	08		病虫害控制	11.51						11.51	11.51

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市老城区农业农村局

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				314.95	297.66	17.29
30302	退休费	50905	离退休费	11.83	11.83	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.95	5.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.55	5.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.10	11.10	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.61	11.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.39	21.39	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.20	12.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.90		0.90
30201	办公费	50201	办公经费	0.45		0.45
30229	福利费	50201	办公经费	0.98		0.98
30228	工会经费	50201	办公经费	0.79		0.79
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.84	4.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.13	17.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.72	15.72	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36.32	36.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.72	21.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.72	2.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.56	44.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.17	60.17	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.83		2.83
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.79		2.79
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.76		1.76
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.23		2.23
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.70	13.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.33		0.33

2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 洛阳市老城区农业农村局

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				655.63	544.95	544.95			110.68							
651		洛阳市老城区 农业农村局				655.63	544.95	544.95			110.68							
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.83	11.83	11.83										
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	0.33	0.33	0.33										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.95	5.95	5.95										
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.55	5.55	5.55										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	223.25	121.08	121.08			102.17							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.10	11.10	11.10										
301	99	其他工资福 利支出	501	99	其他工资福利支出	11.61	11.61	11.61										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21.39	21.39	21.39										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.20	12.20	12.20										
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90										
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.98	0.98	0.98										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.79	0.79	0.79										

302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.17	11.17	11.17										
303	10	个人农业生 产补贴	509	03	个人农业生产补贴	4.00					4.00							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	44.66	44.66	44.66										
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务支出	32.25	32.25	32.25										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.84	4.84	4.84										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.13	17.13	17.13										
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.72	15.72	15.72										
301	99	其他工资福 利支出	505	01	工资福利支出	36.32	36.32	36.32										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.72	21.72	21.72										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.72	2.72	2.72										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.56	44.56	44.56										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.17	60.17	60.17										
301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利支出	1.06	1.06	1.06										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.79	2.79	2.79										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.76	1.76	1.76										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.23	2.23	2.23										
302	31	公务用车运 行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.70	13.70	13.70										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	11.51	7.00	7.00			4.51							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:老城区农业农村局

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	
1.00		1.00		1.00	

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

部门名称：洛阳市老城区农业农村局

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	53.00					53.00		53.00
			651	洛阳市老城区农业农村局	53.00					53.00		53.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	53.00					53.00		53.00

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市老城区农业农村局

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： 2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故无此数据

2022年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区农业农村局

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		
			340.68	230.00			57.68	53.00			
	651	洛阳市老城区农业农村局	340.68	230.00			57.68	53.00			
特定目标类	水利发展资金	洛阳市老城区农业农村局	50.00					50.00			
特定目标类	农村人居环境资金	洛阳市老城区农业农村局	3.00					3.00			
特定目标类	农产品安全经费	洛阳市老城区农业农村局	3.00	3.00							
特定目标类	农村环境整治资金	洛阳市老城区农业农村局	40.00	40.00							
特定目标类	农林事物经费	洛阳市老城区农业农村局	5.34	5.34							
特定目标类	农业生产发展资金	洛阳市老城区农业农村局	4.00				4.00				
特定目标类	沟域经济项目	洛阳市老城区农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	农田水利设施管护	洛阳市老城区农业农村局	5.00	5.00							

特定目标类	蓝天卫士平台及人员工资费用	洛阳市老城区农业农村局	18.00	18.00							
特定目标类	厕所革命整村推进资金	洛阳市老城区农业农村局	21.00				21.00				
特定目标类	改厕及垃圾分类	洛阳市老城区农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	乡村振兴资金	洛阳市老城区农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	森林公园评估项目资金	洛阳市老城区农业农村局	44.66	44.66							
特定目标类	防灾救灾资金	洛阳市老城区农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	森林植被恢复费	洛阳市老城区农业农村局	1.36				1.36				
特定目标类	退耕还林资金	洛阳市老城区农业农村局	4.00				4.00				
特定目标类	森林生态效益补偿	洛阳市老城区农业农村局	0.80				0.80				
特定目标类	国土绿化资金	洛阳市老城区农业农村局	17.40				17.40				
特定目标类	林业生态圈资金	洛阳市老城区农业农村局	2.33				2.33				
特定目标类	农村水质监测费用	洛阳市老城区农业农村局	6.00	6.00							

特定目标类	森林防火专项经费	洛阳市上清宫森林公园管理处	3.00	3.00							
特定目标类	环境治理资金	洛阳市上清宫森林公园管理处	0.92	0.92							
特定目标类	防火就餐费用	洛阳市上清宫森林公园管理处	8.00	8.00							
特定目标类	车辆维修费用	洛阳市上清宫森林公园管理处	1.00	1.00							
特定目标类	防火队员及监控人员工资	洛阳市上清宫森林公园管理处	28.08	28.08							
特定目标类	森林生态效益补偿资金	洛阳市上清宫森林公园管理处	2.28				2.28				
特定目标类	动物疫情防控市级补助经费	洛阳市老城区农业农村局事务服务中心	0.50				0.50				
特定目标类	动物防疫等补助资金	洛阳市老城区农业农村局事务服务中心	2.64				2.64				
特定目标类	动物疫情防控经费	洛阳市老城区农业农村局事务服务中心	7.00	7.00							
特定目标类	动物防疫等补助资金(第二批)	洛阳市老城区农业农村局事务服务中心	0.60				0.60				
特定目标类	动物防疫等补助	洛阳市老城区农业农村局事务服务中心	0.77				0.77				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市老城区农业农村局		
年度履职目标	(一) 加快建设美丽家园, 促进乡村宜居 加大招商引资力度, 加强农村风貌、产业功能, 提升村容村貌, 生态修复, 美丽田园营造、农村垃圾整理 (二) 加快建设绿色田园, 促进农业高质高效 调优调整农业产业结构, 加强重大动物疫病防控 (三) 加快建设幸福乐园, 促进农民富裕			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	乡村振兴		农村环境整治,	
预算情况	部门预算总额(万元)		655.63	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		655.63	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		314.95	
(2) 项目支出		340.68		
一级指标	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	年度执行率	100%	
		年度完成率	100%	
		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	预算编制合理性	100%	
		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%。
		预算执行率	100%	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	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	绩效完成率高	100%		
		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	本部门完成年度工作	≥95%	
		履职目标实现	乡村振兴	100%	
效益指标	履职效益	乡村振兴公益性	≥90%		
	满意度	群众满意度	≥95%		

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									
		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		
		340.68	340.68												
651001	洛阳市老城区农业农村局	285.89	285.89												
410302220000000003351	农产品安全经费	3.00	3.00			保障人民群众农产品质量安全	≥9580%	防控效果	≥8080%	资金使用重大违规违纪问题	无	指导服务对象满意度	≥80%		
								对农产品质量安全防控	≥9080%						
410302220000000012002	农村环境整治资金	40.00	40.00					生活垃圾及时清运	≥98%	乡村振兴	100%	群众满意	≥95%		
								垃圾转运站运行维护	≥90%	农村生活垃圾源头分类减量	100%				
								农村生活垃圾收集清运率	≥95%						
410302220000000012542	改厕及垃圾分类	10.00	10.00					生活垃圾分类示范区建设	≥90%	生活垃圾分类宣传发动情况	≥95%	群众满意度	≥95%		
								制定生活垃圾分类实施方案完成率	100%						
								实施公共机构生活垃圾分类全覆盖	100%						
410302220000000012545	乡村振兴资金	20.00	20.00			预算执行率	100%	目标完成率	100%	经率济持续发展	100%	群众满意度	100%		
										验收合格率	≥95%	因项目实施造成的纠纷	≤0%		
										美丽乡村数量	≥90%	农村整体环境改善度	100%		
410302220000000012546	沟域经济项目	10.00	10.00					稳定产量，提高质量	≥95%	增加区域内经济提升量	100%	群众满意度	100%		
										产业结构数量增加	≥90%	村居集体有收益，	100%		

										农民有收入					
								按要求完成高质量 经济发展	100%	绿色理念引领沟域 经济发展	100%				
410302220000000012548	森林公园评 估项目资金	44.66	44.66					林木数量	≥95%	森林质量可持续经 营	100%	群众满意度	100%		
								林木稳定性, 对环 境影响	100%	森林质量绿色可持 续发展	100%				
								实时定期评估	100%	生物多样性保护	100%				
410302220000000012550	蓝天卫士平 台及人工工 资费用	18.00	18.00					预计费用20万	100%	财政承担蓝天卫 士费用	100%	群众满意度	100%		
								全年项目	100%	有利于及时控制焚 烧火点	100%				
								秸秆焚烧火点可得 到有效控制, 空气 质量改善	100%	保证空气质量, 减 少环境污染	100%				
410302220000000012551	农村水质监 测费用	6.00	6.00					农村机井检测率	≥98%	农村机井饮用水监 测	≥98%	群众满意	≥95%		
								农村饮用水监测	≥90%						
410302220000000012552	防灾救灾资 金	20.00	20.00					防灾减灾	≥90%	辖区内群众安全	≥98%	群众满意	≥98%		
								辖区内防灾减灾率	≥95%						
410302220000000012554	农林事物经 费	5.34	5.34					预算执行率	100%	预算执行数量	100%	经济率持续发展	100%	满意度	100%
										目标完成率	100%	实施造成的纠纷	≤0%		
										验收合格率	100%	改善度	100%		
410302220000000013417	农田水利设 施管护	5.00	5.00					保护管护经费	明确亩 均投入 标准, 实行专 款专用	统筹农业水价改革	落实具 体管护 措施	合理收取水费	100%	群众满意	100%
										落实管护要求	履行管 护责任	扩展管护经费来源	100%		
										每月每季按时巡查	≥95%	监督责任落实, 保 证农业水价平稳	100%		
410302220000000041670	森林生态效 益补偿	0.80	0.80												
410302220000000041674	农业生产发 展资金	4.00	4.00												

410302220000000041679	厕所革命整村推进资金	21.00	21.00										
410302220000000041682	林业生态圈资金	2.33	2.33										
410302220000000041685	国土绿化资金	17.40	17.40										
410302220000000041688	退耕还林资金	4.00	4.00										
410302220000000041692	森林植被恢复费	1.36	1.36										
410302220000000041695	农村人居环境资金	3.00	3.00										
410302220000000041698	水利发展资金	50.00	50.00										
651002	洛阳市上清宫森林公园管理处	43.28	43.28										
41030222000000003569	森林防火专项经费	3.00	3.00			做好森林防火工作	100100%	森林火灾发生下降	100100%	确保人民生命财产安全，保护森林资源	100100%	群众满意度	100%
								保证全年防火率	100100%	森林火灾发生率受害率下降	100100%		
								保证全年防火率下降	100100%				
410302220000000012827	环境治理资金	0.92	0.92					上清宫森林公园环境整治	100%	上清宫森林公园环境治理分类	100%	群众满意	100%
								上清宫森林公园运行维护	100%	环境治理	100%		
								垃圾清运	100%				
410302220000000012828	防火就餐费用	8.00	8.00			预算执行率	100%	完成率	100%	改善度	100%	满意度	100%
								数量值	≥98%				
								合格率	≥95%				
410302220000000012830	防火队员及监控人员工资	28.08	28.08			预算执行率	100%	合格率	100%	森林公园安全改善度	100%	群众满意度	100%
								防火队员数量值	100%				
								完成率	100%				
410302220000000012831	车辆维修费	1.00	1.00			预算执行率	100%	安全率	100%	公园安全巡查力度	100%	满意度	≥98%

	用							目标完成率	100%				
								合格率	100%				
410302220000000041702	森林生态效益补偿资金	2.28	2.28										
651003	洛阳市老城区农业农村事务服务中心	11.51	11.51										
410302220000000012573	动物疫情防控经费	7.00	7.00					免疫养殖量和病死猪无害化补助	畜禽的免疫核病死猪的补贴	增加养殖户转移性收入	农民收入增加	畜禽养殖户满意度增加	100%
								免疫和无害化补助审核准确性	病死畜禽100%无害化处理	调动农民养殖积极性	畜禽养殖病死率明显降低		
								按要求对病死畜禽进行无害化补助	对符合要求的畜禽进行补助	提高畜禽养殖成活率，提高环境质量	环境质量明显提高，未发现畜禽病死抛弃现象		
410302220000000044802	动物防疫等补助资金	2.64	2.64										
410302220000000044803	动物防疫等补助	0.77	0.77										
410302220000000044804	动物疫情防控市级补助经费	0.50	0.50										
410302220000000044805	动物防疫等补助资金（第二批）	0.60	0.60										

