

2023 年洛阳市老城区农业农村局 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市老城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：2023 年洛阳市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

洛阳市老城区农业农村局部门概况

一、主要职责

1. 洛阳市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、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局机关本级预算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机关本级预算包括：办公室、河长制办公室、农业口办公室、人事科、财务科的预算。

洛阳市老城区农业农村局所属单位预算包括：

1. 洛阳市老城区翠云峰公园管理中心
2. 洛阳市老城区牡丹花卉研究中心
3. 洛阳市老城区农村事务发展中心

第二部分

2023 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 2023 年收入总计 681.56 万元，支出总计 681.56 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 25.93 万元，增长 3.95%。主要原因：职能扩大，开展项目增加，人力成本提升。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区农业农村局 2023 年收入合计 681.56 万元，其中：一般公共预算收入 673.81 万元；上年结转结余 7.75 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区农业农村局 2023 年支出合计 681.56 万元，其中：基本支出 423.81 万元，占 62.18%；项目支出 257.75 万元，占 37.82%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 681.39 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 0.17 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 128.86 万元，增长 23.32%，主要原因：人员经费支出增加，上级安排新项目；政府性基金收支预算与 2022 年保持一致。

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 2023 年一般公共预算支出年初预

算为 681.39 万元。其中：基本支出 423.81 万元，占 62.2%；项目支出 257.58 万元，占 37.8%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 423.81 万元。其中：人员经费支出 399.46 万元，占 94.25%；公用经费支出 24.35 万元，占 5.75%。

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 2023 年“三公”经费支出预算为 0.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.5 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、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 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，预算数比 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.5 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 万元，预算数比 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.5 万元，预算数比 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市老城区农业农村局 2023 年府性基金预算支出年初预

算为 0.17 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 0.17 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市老城区农业农村局 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

洛阳市老城区农业农村局 2023 年机构运转经费支出预算 24.35 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 2023 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）绩效目标设置情况

洛阳市老城区农业农村局 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。

洛阳市老城区农业农村局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 257.75 万元，共 22 个项目。根据工作需要，选定 2023 农村人居环境整治资金等 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，我部门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，洛阳市老城区农业农村局共有车辆6辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2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年洛阳市老城区农业农村局部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市老城区农业农村局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	673.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	673.81	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	43.65
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	33.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	0.17
		十三、农林水事务	574.46
		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	29.49
		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	673.81	本年支出合计	681.56
上年结转结余	7.75	年终结转结余	0.00
收入总计	681.56	支出总计	681.56

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市老城区农业农村局（汇总）

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	681.56	423.81	386.26	13.20	24.35		257.75		257.75	
			651	洛阳市老城区农业农村局	681.56	423.81	386.26	13.20	24.35		257.75		257.75	
208	05	01		行政单位离退休	8.19	8.19		7.86	0.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79	29.79							
210	11	01		行政单位医疗	8.48	8.48	8.48							
212	08	04		农村基础设施建设支出	0.17						0.17		0.17	
213	01	01		行政运行	82.65	82.65	73.36		9.29					
213	01	02		一般行政管理事务	6.00						6.00		6.00	
213	01	99		其他农业农村支出	183.78						183.78		183.78	
213	02	99		其他林业和草原支出	10.00						10.00		10.00	
213	03	12		水质监测	6.00						6.00		6.00	
221	02	01		住房公积金	29.49	29.49	29.49							
210	11	02		事业单位医疗	25.31	25.31	25.31							
213	01	04		事业运行	275.23	234.23	219.83		14.40		41.00		41.00	
208	05	02		事业单位离退休	5.67	5.67		5.34	0.33					
213	01	08		病虫害控制	10.80						10.80		10.80	

2023 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（汇总）

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	673.81	一、本年支出	673.81	673.81	673.81		
（一）一般公共预算拨款	673.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	673.81	（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	7.75	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	7.58	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.17	（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	43.65	43.65	43.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.79	33.79	33.79		
		（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	566.88	566.88	566.88		
		（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	29.49	29.49	29.49		
		(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	7.75	7.58	7.58	0.17	
收入合计	681.56	支出合计	681.56	681.39	681.39	0.17	

2023 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（汇总）

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	681.39	423.81	386.26	13.20	24.35		257.58	257.58
			651	洛阳市老城区农业农村局	681.39	423.81	386.26	13.20	24.35		257.58	257.58
208	05	01		行政单位离退休	8.19	8.19		7.86	0.33			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.79	29.79	29.79					
210	11	01		行政单位医疗	8.48	8.48	8.48					
212	08	04		农村基础设施建设支出								
213	01	01		行政运行	82.65	82.65	73.36		9.29			
213	01	02		一般行政管理事务	6.00					6.00		6.00
213	01	99		其他农业农村支出	183.78					183.78		183.78
213	02	99		其他林业和草原支出	10.00					10.00		10.00
213	03	12		水质监测	6.00					6.00		6.00
221	02	01		住房公积金	29.49	29.49	29.49					
210	11	02		事业单位医疗	25.31	25.31	25.31					
213	01	04		事业运行	275.23	234.23	219.83		14.40	41.00		41.00
208	05	02		事业单位离退休	5.67	5.67		5.34	0.33			
213	01	08		病虫害控制	10.80					10.80		10.80

2023 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（汇总）

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				423.81	399.46	24.35
30302	退休费	50905	离退休费	13.20	13.20	
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	7.66	7.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.48	8.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.28	29.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.20	15.20	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.44	3.44	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.98	10.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.22	14.22	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.26		1.26
30201	办公费	50201	办公经费	1.62		1.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.83		4.83
30229	福利费	50201	办公经费	1.58		1.58
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.40	7.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.13	22.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.31	25.31	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.21	83.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.73	55.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.79	6.79	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.99	2.99	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.26	40.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.10	29.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.76		3.76
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.54		4.54
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.09	22.09	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.33		0.33
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市老城区农业农村局(汇总)

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	
0.50		0.50		0.50	

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：洛阳市老城区农业农村局（汇总）

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	0.17					0.17		0.17
			651	洛阳市老城区农业农村局	0.17					0.17		0.17
212	08	04		农村基础设施建设支出	0.17					0.17		0.17

2023 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（汇总）

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								

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

预算 11 表

2023 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区农业农村局（汇总）

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		
			257.75	250.00			7.58	0.17			
	651	洛阳市老城区农业农村局	257.75	250.00			7.58	0.17			
特定目标类	河渠管护资金	洛阳市老城区农业农村局	0.17					0.17			
特定目标类	2023 农林事物 经费	洛阳市老城区农业农村局	6.00	6.00							
特定目标类	2023 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	2023 农村人居 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	2023 蓝天卫士 平台及人员工资	洛阳市老城区农业农村局	18.00	18.00							
特定目标类	2023 防灾减灾	洛阳市老城区农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	2023 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	2023 水毁工程 修复	洛阳市老城区农业农村局	69.00	69.00							
特定目标类	2022 市级财政 农村户厕改造 资金	洛阳市老城区农业农村局	3.78				3.78				

特定目标类	乡村振兴巡察经费	洛阳市老城区农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	2023 林业发展资金	洛阳市老城区农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	2023 水质监测	洛阳市老城区农业农村局	6.00	6.00							
特定目标类	2023 车辆维修费用	洛阳市老城区翠云峰公园管理中心	2.00	2.00							
特定目标类	2023 防火队员及监控人员工资	洛阳市老城区翠云峰公园管理中心	25.92	25.92							
特定目标类	2023 森林防火专项经费	洛阳市老城区翠云峰公园管理中心	3.00	3.00							
特定目标类	2023 防火就餐	洛阳市老城区翠云峰公园管理中心	8.00	8.00							
特定目标类	2023 环境整治资金	洛阳市老城区翠云峰公园管理中心	2.08	2.08							
特定目标类	动物及检疫疫情防控经费	洛阳市老城区农业农村事务服务中心	7.00	7.00							
特定目标类	2022 年中央财政农业相关转移资金	洛阳市老城区农业农村事务服务中心	0.10				0.10				
特定目标类	2022 年市级财政农业专项资金	洛阳市老城区农业农村事务服务中心	0.30				0.30				
特定目标类	2022 年省级财政农业相关资金	洛阳市老城区农业农村事务服务中心	0.90				0.90				
特定目标类	2022 年中央财政农业相关转移支付资金（第二批）	洛阳市老城区农业农村事务服务中心	2.50				2.50				

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		洛阳市老城区农业农村局(汇总)		
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	农村人居环境整治		
预算情况	部门预算总额(万元)	681.56		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	681.56		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	423.81		
(2) 项目支出	257.75			
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	绩效完成率	100%	
		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	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	≥92%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市老城区农业农村局（汇总）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
		257.75	257.75										
651001	洛阳市老城区农业农村局	205.95	205.95										
410302220000000068401	河渠管护资金	0.17	0.17		资金下达率	100%	完成率	100%	资金使用率	100%	群众满意度	100%	
							落实率	100%					
410302230000000008445	2023 蓝天卫士平台及人员工资	18.00	18.00		设备投入成本	≥90%	空气质检测数	≥95%	解决空气质量率	≥95%	受益群众满意度	100%	
					空气检测率	≥95%	空气监测率	≥98%	创造了良好的生态环境，改善了居住环境。	100%			
410302230000000008452	2023 水毁工程修复	69.00	69.00		农村发展资金投入	≥90%	改善农村水毁修复率	≥95%	居民生活环境质量	≥98%	受益群众满意度	≥90%	
					资金投入率	≥95%	整体改善	≥90%					
					改善农村环境	≥95%	问题整改率	≥95%					
410302230000000008463	2023 农村人居环境整治资金	40.00	40.00		及时拨付救灾资金	≥90%	整村推进改厕户数	100%	人居环境改善，提高收入率	≥90%	受益群众满意度	≥98%	
					无害化补助核准率	≥95%	改厕设施合格率	≥90%	提升群众居住幸福感	100%			
					提高人居环境居住质量	≥90%	年度资金执行率	100%	当年完成改厕农户的粪污无害化处理和资源化利用	100%			
410302230000000008464	2023 改厕及垃圾	10.00	10.00				分类垃圾桶	≥98%	降低生活垃	≤80%	受益群	100%	

	分类									圾处理支出		众满意 度	
								设备质量合格 率	≥90%	受益农户人 数	≥95%		
								按时完成率	≥95%	农村生活垃 圾污染	≤30%		
410302230000000008468	2023 林业发展资 金	10.00	10.00			创造了良好的 生态环境， 改善了居住 环境	≥95%	林木绿地认 养认	≥90%	创造了良好的 生态环境， 改善了居 住环境。	≥95%	受益群 众满意 度	≥95%
						总成本控制 在预算合理 范围内，严格 管理，避免资 金浪费。	≥90%	改林任务完 成率和质量 综合核查率	100%	带动林业产 业经济的发 展。	≥95%		
						占地植树率	≥95%			改善产业结 构，合理配 置资源	≥96%		
410302230000000008485	2023 农产品安全 经费	3.00	3.00			改善农村环 境	≥90%	改善农产品 数量	≥90%	农村整体发 展质量	≥96%	受益群 众满意 度	≥90%
						农村发展资 金投入	≥90%	整体改善	≥90%	居民生活环 境质量	≥98%		
						资金投入率	≥95%	问题整改率	≥95%				
410302230000000008489	2023 水质监测	6.00	6.00			农村发展资 金投入	≥90%	改善农村水 质质量面积	≥90%	农村整体发 展质量	≥96%	受益群 众满意 度	≥90%
						资金投入率	≥95%	整体改善	≥95%	居民生活环 境质量	≥98%		
								问题整改率	≥90%				
410302230000000008490	2023 防灾减灾	20.00	20.00			水利投入成 本	≥90%	水质检测数 样	≥90%	解决农村人 口饮水安全	≥80%	受益群 众满意 度	≥98%
						河排污水治 理率	≥95%	大坝安全鉴 定完成率	≥90%	创造了良好 的生态环境， 改善了居 住环境。	≥95%		
410302230000000008492	2023 农林事物经 费	6.00	6.00			农村发展资 金投入	≥90%	改善农村环 境面积	≥90%	农村整体发 展质量	≥96%	受益群 众满意 度	≥90%
						资金投入率	≥95%	整体改善	≥95%	农村居民增 加收入率	≥95%		

						改善农村环境	≥95%			居民生活环境质量	≥98%		
410302230000000022709	乡村振兴巡察经费	20.00	20.00			资金下达率	100%	完成率	≥98%	资金使用率	≥95%	群众满意度	100%
								落实率	100%				
410302230000000024712	2022 市级财政农村户厕改造资金	3.78	3.78			资金下达率	100%	完成率	≥97%	资金使用率	100%	群众满意度	≥98%
								落实率	100%				
651002	洛阳市老城区翠云峰公园管理中心	41.00	41.00										
410302230000000008505	2023 防火队员及监控人员工资	25.92	25.92			总成本控制 在预算合理范围内,严格管理,避免资金浪费。	≥90%	人员配备合理率	≥95%	创造了良好的生态环境,改善了居住环境。	≥95%	受益群众满意度	≥98%
								人员素质率	≥90%	改善产业结构,合理配置资源	≥90%		
410302230000000008506	2023 防火就餐	8.00	8.00			总成本控制 在预算合理范围内,严格管理,避免资金浪费。	≥90%	成本控制	≥90%	改善产业结构,合理配置资源	≥96%	受益群众满意度	≥98%
								避免浪费	≥95%				
410302230000000008508	2023 森林防火专项经费	3.00	3.00			总成本控制 在预算合理范围内,严格管理,避免资金浪费。	≥90%	林木绿地认养认	≥90%	创造了良好的生态环境,改善了居住环境。	≥95%	受益群众满意度	≥98%
						占地植树率	≥95%	改林任务完成率和质量综合核查率	≥90%				
						创造了良好的生态环境,改善了居住环境	≥95%						
410302230000000008512	2023 车辆维修费用	2.00	2.00			总成本控制 在预算合理范围内,严格管理,避免资金浪费。	≥90%	车辆数量检修数量	≥96%	改善产业结构,合理配置资源	≥90%	受益群众满意度	≥95%

