

洛阳市农业农村局 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市农业农村局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市农业农村局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市农业农村局概况

一、主要职能

洛阳市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关地方性法规和草案，制定部门规章。指导农业综合执法。参与涉农金融保险等政策制定。

2、统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订全市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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。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等工作。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。

4、指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。指导建设现代农业产业基地（园区），发展沟域经济，统筹推进农业一、二、三产融合发展。提出促进农产品

流通的建议，培育、保护农业品牌。指导农业农村冷链物流体系建设。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全市种植业、畜牧业、渔业、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。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。负责市“9+2”工作体系中现代农业产业体系及相关重大项目建设的统筹协调工作。

6、负责全市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。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。发布农产品质量安全信息。

7、组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

8、指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。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。承担外来物种管理相关工作。

9、负责全市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，监督实施有关农业生产资料标准。按规定发布兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责全市农业防灾减灾、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。

11、负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向以及扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13、指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

15、完成市委、市政府和中共洛阳市委农村工作和乡村振兴领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳市农业农村局机关内设22个职能科室，包括办公室、人事科、

法规与农业综合行政执法监督科、政策与改革科、发展规划与农村社会事业促进科、计划财务与对外经济合作科、审计绩效科、乡村产业发展科、农村人居环境指导科、资源利用科、农村经济与宅基地管理科、市场与信息化科、科技教育与种业管理科、农产品质量安全监管科、种植业科、畜牧科、兽医科、饲料兽药科、畜禽屠宰管理科、水产科、农业机械化科、农田建设管理与耕地质量评价科。另设有市委农办秘书科和机关党委。

本预算为汇总预算。我单位按照2021年市财政预算公开要求，将机关和局属11家单位预算全部纳入预算公开范围。具体是：

- 1.洛阳市农业农村局（本级）
- 2.洛阳市农业综合开发管理办公室
- 3.洛阳市植物保护植物检疫站
- 4.洛阳市农业综合行政执法支队
- 5.洛阳市市园艺工作站
- 6.洛阳市动物疫病预防控制中心
- 7.洛阳市畜牧良种繁育推广中心
- 8.洛阳市兽药饲料（动物产品）质量检验监测中心
- 9.洛阳市农产品安全检测中心
- 10.洛阳市蔬菜办公室
- 11.洛阳市种子管理站
- 12.洛阳市农业技术推广服务中心

第二部分

洛阳市农业农村局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市农业农村局 2021 年收入 19191.68 万元，支出总计 19191.68 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 7362.42 万元，减少 27.73%。主要原因：2020 年包含上级提前告知专项转移资金—中央财政耕地地力保护补贴和农机购置补贴、动物防疫等补助经费 9481 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市农业农村局 2021 年收入合计 19191.68 万元，其中：财政一般拨款 17648.89 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 3 万元；部门结转资金 1539.79 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市农业农村局 2021 年支出合计 19191.68 万元，其中：基本支出 7450.53 万元，占 38.82%；项目支出 11741.15 万元，占 61.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市农业农村局 2021 年一般公共预算收支预算 17651.89 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1236.89 万元，增加 7.54%，主要原因：一是专项资金项目增加，黄河流域生态保护和高质量发展专项—乡村振兴、沟域经济等经费增加；二是机构改

革，洛阳市农机系统合并至我局，人员增加导致人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市农业农村局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 17651.89 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）8 万元，占 0.04%；教育（类）支出 2 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 1372.8 万元，占 7.78%；卫生健康（类）支出 442.05 万元，占 2.5%；农林水事务（类）支出 15434.12 万元，占 87.44%；住房保障（类）支出 392.92 万元，占 2.23%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市农业农村局 2021 年“三公”经费预算为 108.5 万元。比 2020 年预算数增加 13.8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年一致。主要原因是我局目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 98.3 万元。其中公务用车购置费

50万元；公务用车运行维护费48.3万元。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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加50万元，主要原因：根据省非洲猪瘟防控办要求，洛阳市动物疫病预防控制中心增加一辆动物疫病监测车。公车运行维护费预算数比2020年减少30.3万元，下降38.55%，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 10.2 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。比 2020 年预算数减少 5.9 万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市农业农村局2021年机关运行经费支出预算215.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排69万元，其中：政府采购服务预算69万元，为驻正大食品有限公司生猪屠宰检疫项目政府购买服务费。

（三）绩效目标设置情况

市农业农村局2021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

2020年期末，洛阳市农业农村局共有车辆45辆，其中：一般公务用车35辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车5辆，机要通信用车1辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

市农业农村局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标项目47157万元包含耕地地力保护补贴和农机购置补贴。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：洛阳市农业农村局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称： 洛阳市农业农村局

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												其他收入
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转		
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入							
一般公共预算	小计	17,651.89	一、基本支出	7,450.53	7,450.53	7,450.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款	17,648.89	1、工资福利支出	6,075.27	6,075.27	6,075.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	493.27	493.27	493.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	881.99	881.99	881.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资产资源有偿使用收入	3.00	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	11,741.15	10,201.36	10,198.36	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.79	0.00
政府性基金预算	0.00	(一) 运转类经费(专项业务)	1,844.95	1,305.16	1,302.16	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.79	0.00	
国有资本经营预算	0.00	(二) 特定目标类	9,896.20	8,896.20	8,896.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
财政专户	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2、社会事业发展项目支出	9,826.20	8,826.20	8,826.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
上级提前告知转移支付	0.00	3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4、债务项目支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5、其他项目支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00															
本年收入小计	17,651.89															
加：部门财政性资金结转	1,539.79															
收入合计	19,191.68	支出合计	19,191.68	17,651.89	17,648.89	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.79	0.00	

2021年部门收入总体情况表

部门名称： 洛阳市农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
						小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
类	款	项														
				合计	19,191.68	17,651.89	17,648.89	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.79	0.00
			608	洛阳市农业农村局	19,191.68	17,651.89	17,648.89	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.79	0.00
201	11	05		派驻派出机构	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	387.79	387.79	387.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.57	475.57	475.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	150.17	150.17	150.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01		行政运行	1,778.90	1,778.90	1,778.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	02		一般行政管理事务	411.80	411.80	411.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	08		病虫害控制	596.38	587.40	587.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98	0.00
213	01	09		农产品质量安全	84.90	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	10		执法监管	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	11		统计监测与信息服务	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	53		农田建设	1,966.00	1,966.00	1,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99		其他农业农村支出	7,004.52	6,967.75	6,964.75	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.77	0.00
213	08	99		其他普惠金融发展支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
221	02	01		住房公积金	392.92	392.92	392.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	509.44	509.44	509.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	291.88	291.88	291.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04		事业运行	3,513.37	3,513.37	3,513.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03		培训支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	06		科技转化与推广服务	522.54	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.54	0.00
213	01	35		农业资源保护修复与利用	54.50	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00

2021年部门支出总体情况表

部门名称：洛阳市农业农村局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	19,191.68	7,450.53	6,075.27	881.99	493.27	0.00	11,741.15	1,844.95	9,896.20
			608	洛阳市农业农村局	19,191.68	7,450.53	6,075.27	881.99	493.27	0.00	11,741.15	1,844.95	9,896.20
201	11	05		派驻派出机构	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	387.79	386.11	0.00	375.62	10.49	0.00	1.68	1.68	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.57	475.57	475.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	150.17	150.17	150.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01		行政运行	1,778.90	1,778.90	1,558.53	4.82	215.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	02		一般行政管理事务	411.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.80	411.80	0.00
213	01	08		病虫害控制	596.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.38	159.38	437.00
213	01	09		农产品质量安全	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.90	84.90	0.00
213	01	10		执法监管	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.40	25.40	0.00
213	01	11		统计监测与信息服务	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	15.60	0.00
213	01	53		农田建设	1,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.00	0.00	1,966.00
213	01	99		其他农业农村支出	7,004.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,004.52	511.32	6,493.20
213	08	99		其他普惠金融发展支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
221	02	01		住房公积金	392.92	392.92	392.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	509.44	508.84	0.00	489.95	18.89	0.00	0.60	0.60	0.00
210	11	02		事业单位医疗	291.88	291.88	291.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04		事业运行	3,513.37	3,466.14	3,206.20	11.60	248.34	0.00	47.23	47.23	0.00
205	08	03		培训支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
213	01	06		科技转化与推广服务	522.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.54	522.54	0.00
213	01	35		农业资源保护修复与利用	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	54.50	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称 洛阳市农业农村局

单位：万元

收入			支出									
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								
				一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入			
一般公共预算	小计	17,651.89	一、一般公共服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	17,648.89	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	3.00	五、教育	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	八、社会保障和就业	1,372.80	1,372.80	1,372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康	442.05	442.05	442.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水事务	15,434.12	15,434.12	15,431.12	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、住房保障支出	392.92	392.92	392.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	17,651.89	支出合计	17,651.89	17,651.89	17,648.89	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 洛阳市农业农村局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	17,651.89	7,450.53	6,075.27	881.99	493.27	0.00	10,201.36	1,305.16	8,896.20
			608	洛阳市农业农村局	17,651.89	7,450.53	6,075.27	881.99	493.27	0.00	10,201.36	1,305.16	8,896.20
201	11	05		派驻派出机构	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	387.79	386.11	0.00	375.62	10.49	0.00	1.68	1.68	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	475.57	475.57	475.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	150.17	150.17	150.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01		行政运行	1,778.90	1,778.90	1,558.53	4.82	215.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	02		一般行政管理事务	411.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.80	411.80	0.00
213	01	08		病虫害控制	587.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.40	150.40	437.00
213	01	09		农产品质量安全	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.90	84.90	0.00
213	01	10		执法监管	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.40	25.40	0.00
213	01	11		统计监测与信息服务	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	15.60	0.00
213	01	53		农田建设	1,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.00	0.00	1,966.00
213	01	99		其他农业农村支出	6,967.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,967.75	474.55	6,493.20
213	08	99		其他普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	392.92	392.92	392.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	509.44	508.84	0.00	489.95	18.89	0.00	0.60	0.60	0.00
210	11	02		事业单位医疗	291.88	291.88	291.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04		事业运行	3,513.37	3,466.14	3,206.20	11.60	248.34	0.00	47.23	47.23	0.00
205	08	03		培训支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
213	01	06		科技转化与推广服务	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00
213	01	35		农业资源保护修复与利用	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 洛阳市农业农村局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	108.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.20
3、公务用车费	98.30
其中：（1）公务用车运行维护费	48.30
（2）公务用车购置	50.00

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、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。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		洛阳市农业农村局					
年度履职目标	1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策。2、统筹推动全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。3、拟定全市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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。4、指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。5、负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。6、负责全市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。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	推动农村户用厕所改造工作	完成12万户农村厕所改造任务					
	有效预防重大动物疫病在我市发生	按春秋两季进行重大动物疫病疫苗的订购发放，组织集中免疫工作					
	有效改善农田基础设施条件，提升耕地质量	实行田、土、水、路、林、电、技、管综合配套，提高粮食综合生产能力。					
	沟域经济发展	发展山区特色产业，建设豫西沟域经济示范区					
预算情况	部门预算总额(万元)		66,348.68				
	1、资金来源：(1) 财政性资金		17,651.89				
	(2) 其他资金		48,696.79				
	2、资金结构：(1) 基本支出		7,450.53				
	(2) 项目支出		58,898.15				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	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	定性	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	定性	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	预算编制完整性	定性	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	≥	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	≤	5	%		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	≤	10	%		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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤	2	%	“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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	沟域经济发展	≥	8	个	
			高标准农田建设	≥	22	万亩	
免疫抗体合格率			≥	70	%		
户用厕所改造户			≥	12	万户		
履职目标实现		建设一批标准示范区,带动就业人员	≥	2	万人		
		高标准农田建设	≥	22	万亩		
		全市免疫抗体合格率达到国家标准	≥	70	%		
		改厕合格率	≥	90	%		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
效益指标	履职效益	年总产值	≥	40	亿元	
		按照建设管理办法，高标准农田建设项目通过省市验收	=	22	万亩	
		带动养殖户做好防疫及无害化处理工作	≥	95	%	
		卫生厕所普及率	≥	90	%	
	满意度	沟域示范区群众满意度	≥	90	%	
		受益群众满意度	≥	90	%	
		养殖户满意度	≥	95	%	
		群众满意率	≥	90	%	

2021年度市级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						
					产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
608	洛阳市农业农村局	58,898.15	10,201.36	48,696.79							
608001	洛阳市农业农村局	57,848.71	9,652.73	48,195.98							
410300200000000009216	乡村振兴政策专项培训	16.00	16.00	0.00	集中培训	≥178人次	产业兴旺	农业产业政策得到贯彻,产业结构进一步优化、品牌质量明显提升	培训对象满意度	≥90%	
					政策水平、工作能力	明显提升	生活富裕	即将实现全面小康			
					预算金额	≤16万元	生态宜居	农村人居环境三年行动计划等政策全面落实到位			
					完成期限	2021年	乡村全面振兴	乡村振兴政策框架、体制机制进一步完善			
410300200000000013206	办公大楼运行维护费—涧东路维修维护费	234.80	234.80	0.00	办公楼维修	1栋	办公区域运转影响程度	提高	涧东路办公人员满意度	≥90%	
					维修维护	国内行业标准					
					完成期限	2021年					
					预算金额	≤234.8万元					
4103002000000000031202	2020年结转——动物防疫等补助资金(第二批)——中央资金补助市县项目(洛财预【2020】383号)	8.98	0.00	8.98	强制扑杀符合动物防疫法	全市无区域性重大动物疫情发生	带动养殖户做好防疫	全市无区域性重大动物疫情发生	社会公众满意度	≥90%	
					强制扑杀率	100%					
					动物强制扑杀补助经费	≤8.98万元					
					强制扑杀完成期限	2021年					
4103002000000000040001	2020年结转——2020年秸秆禁烧无火点市县奖励资金(洛财预【2020】587号)	30.00	0.00	30.00	秸秆禁烧工作经费	得到保障	秸秆露天焚烧火情同比下降	10%	群众对禁烧工作满意度	≥90%	
					无火点市县数量	根据实际情况进行奖励					
					到2021年底秸秆禁烧奖励资金执行率	≥90%					
					秸秆露天随意焚烧现象	有效管控					
4103002100000Y6080024	高标准农田项目管理经费	15.00	15.00	0.00	评审项目个数	≥31个	水资源利用率	提升	受益群众满意度	≥90%	
					评审专家劳务费	按实际情况执行	耕地质量	提升			
					执行标准	按省厅要求					
					完成时限	≤2021年					

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4103002100000Y6080025	豫沪对接、一带一路农博会、农交会、农洽会经费	20.00	20.00	0.00	完成时限	≤2021年	企业通过展会展销及品牌推广增加销售收入	≥5000元	参展企业满意度	≥90%
					组织参加部省市级展会	≥2个	企业产品品牌知名度	明显提升		
					预算金额	≤20万元	农业产业化水平	明显提升		
					展位搭建	顺利建成				
4103002100000Y6080028	农业农村宣传工作	40.00	40.00	0.00	预算金额	≤40万元	对单位履职,促进事业发展的可持续影响程度	明显	百姓及机关人员满意度	≥90%
					完成时限	≤2021年				
					宣传媒介制作优良	≥95%				
					媒体宣传	≥20次				
4103002100000Y6080029	会议费	5.00	5.00	0.00	会议按期完成率	≥95%	会议费公开公示情况	按规定公开公示情况	参会人员满意度	≥90%
					会议出勤率	≥90%				
					会议召开次数	≥10次				
					会议总成本	≤5万元				
4103002100000Y6080030	公务接待	4.00	4.00	0.00	食品安全事故发生次数	≤0次	提高服务水平	提高	受接待人员满意度	≥90%
					完成期限	≤2021年				
					接待人次	≥200人次				
					预算金额	≤4万元				
4103002100000Y6080031	培训费	1.75	1.75	0.00	执法培训数量	≥350人次	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	提高	受训学员满意度	≥95%
					培训总成本	≤1.75万元	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升		
					培训对象覆盖率	≥95%				
					培训完成及时性	≥95%				
4103002100000Y6080033	公务用车运行维护费	24.00	24.00	0.00	公车运行维护数量	10辆	提升服务水平	提升	机关人员满意度	≥90%
					预算资金	≤32.15万元	提升保障水平	提升		
					车辆故障排除率	≥90%				
					维修完成期限	≤2021年				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4103002100000Y6080036	办公大楼运行维护费—水电暖费用	59.00	59.00	0.00	节能减排合格率	100%	提高服务水平	提高	机关人员满意度	≥95%
					完成期限	≤2021年	改善办公环境	明显		
					预算金额	≤59万元				
					缴纳水电暖大楼数量	2栋				
4103002100000Y6080037	办公大楼运行维护费—物业管理费	58.00	58.00	0.00	物业服务人数	17人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	提高	办公人员满意度	≥90%
					物业服务完成及时性	及时	对保障对象正常运转的持续影响程度	提高		
					物业管理总成本	≤58万元				
					公共设施设备完好率	≥95%				
4103002100000Y6080039	办公大楼运行维护费—维修维护费	60.00	60.00	0.00	保证设备正常运转率	≥95%	提高服务水平	明显	机关人员满意度	≥90%
					维修完成时限	≤180天	改善办公环境	明显		
					维修总费用	≤60万元				
					维修维护次数	≥12次				
4103002100000Y6080041	12316热线维护—办公热线电话费	8.40	8.40	0.00	热线电话接通率	100%	提高服务水平	提高	机关人员及群众满意度	≥90%
					完成时间	≤2021年				
					预算资金	≤8.4万元				
					办公、热线电话数量	35部				
4103002100000Y6080042	12316热线维护—专线租赁费	7.20	7.20	0.00	电话专线数量	3条	提高服务水平	明显	专家、群众满意度	≥90%
					保证专线故障排除率	≥98%				
					完成时间	≤2021年				
					预算资金	≤7.2万元				
4103002100000Y6080045	蓝天卫士监控专线租赁费	2.40	2.40	0.00	开通移动专线	≥3条	市县乡秸秆禁烧人工巡查的工作经费	降低	市县乡秸秆禁烧工作人员满意度	≥90%
					专线质量	正常运行	秸秆焚烧烟雾对群众财产、机场高速等引起的安全隐患	减少		
					预算资金	≤2.4万元	大面积焚烧秸秆产生的烟尘	0次		
					使用期限	≤2021年	良好的绿色发展理念	培养农村群众形成		

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4103002100000Y6080048	视频会议及系统维护	6.00	6.00	0.00	系统正常运行率	≥95%	对工作效率提升程度	明显	视频会议参会人员满意度	≥90%
					专用设备维护数量	10个				
					系统运行维护成本	≤6万元				
					设备维护完成时间	≤30天				
4103002100000Y6080049	网络运行维修维护	6.00	6.00	0.00	故障处理完成率	100%	提升服务水平	提升	机关人员满意度	≥90%
					维修维护完成时间	≤2021年				
					25个科室网络运行	25个				
					预算资金	≤7万元				
4103002100000Y6080051	法律顾问费	5.00	5.00	0.00	涉法工作办理咨询次数	≥600次	提高服务水平	提高	群众满意度	≥95%
					完成时间	≤2021年				
					预算资金	≤5万元				
					涉法工作完成率	100%				
4103002100000Y6080052	差旅费	90.00	90.00	0.00	严格控制支出	≤90万元	提升服务水平	明显提升	出差人员满意度	≥95%
					差旅费管理指标	严格按照相关规定执行	促进工作落实	落实		
					出差需求保障情况	及时				
					差旅人数	≥150人				
4103002100000Y6080054	印刷费	35.00	35.00	0.00	印刷数量	≥10000份	提高服务水平	明显	单位部门满意度	≥90%
					印刷合格率	≥98%	提高工作效率	明显提高		
					印刷完成及时性	及时				
					预算资金	≤35万元				
4103002100000Y6080057	河南日报农村版	7.80	7.80	0.00	预算资金	≤7.8万元	服务对象	满意	市四大班子领导、相关科室、主要单位领导满意度	≥95%
					所供报纸	及时发放				
					河南日报农村版订阅数	235份				
					完成期限	≤2021年				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4103002100000Y6080058	农产品质量安全监管工作	18.40	18.40	0.00	2021年度开展农产品监督检查	≥92批次	指导生产主体规范使用农药、兽药等农业投入品,提高生产效率,减少对生态环境的污染	良好	群众满意度	≥98%
					产品抽检合格率	≥98%	提高我市农产品质量,确保群众餐桌安全	确保安全		
					监督检查经费	≤18.4万元				
					完成期限	2021年11月底				
4103002100000Y6080059	离退休党支部工作人员补贴	1.68	1.68	0.00	老干部支部成员	10人	老干部支部满意度	100%	老干部支部委员满意率	100%
					完成任务率	100%	对老干部支部人员影响	可持续性		
					完成年限	≤2021年				
					预算金额	≤1.68万元				
4103002100000Y6080060	政府采购专家评审费及代理费	8.00	8.00	0.00	工作质量	符合评审行业标准	项目采购成本	降低	服务对象满意度	≥90%
					执行时限	≤2021年				
					预算资金	≤8万				
					评审项目	≥3次				
4103002100000Y6080098	派驻纪检组工作经费	8.00	8.00	0.00	办案数量	≥6件	违规违纪现象	有效降低	派驻单位满意率	≥90%
					每个案件处理时效	≤3月				
					预算金额	≤8万元				
					问题线索准确率	≥90%				
4103002100000Y6080099	办公耗材费	5.60	5.60	0.00	预算资金	≤3.5万元	改善办公环境,提高工作效率	提高	机关人员满意度	≥90%
					办公耗材科室需要量	25个				
					办公耗材验收通过率	100%				
					办公耗材采购完成时间	≤2021年				
4103002100000Y6080100	办公设备维修(护)费	2.50	2.50	0.00	预算资金	≤2.5万元	保障办公环境正常运转影响程度	提升	机关人员满意度	≥90%
					设备维护运行状况	良好				
					完成时间	≤2021年				
					办公设备科室维护量	25个				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4103002100000Y6080101	邮电费	7.00	7.00	0.00	预算资金	≤7万元	提高工作效率	提高	机关人员满意度	≥90%
					邮件送达率	100%				
					邮寄完成时间	≤2021年				
					邮件邮寄科室数量	≥25个				
410300200000000008410	农作物重大病虫害应急防控经费	10.00	10.00	0.00	病虫害测报期数	≥120期	粮食产量	增加	技术指导的农民满意率	≥85%
					测报准确率	≥80%	农药使用量	减少	技术指导的县植保站满意率	≥85%
					完成时间	≤2021年	农药污染	减少		
					投入金额	≤10万元	农业可持续	科学防治,降低农药使用量,农业可持续		
410300200000000042875	2020年结转——下达2019年度财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市奖励资金(洛财预便【2020】229号)	1,000.00	0.00	1,000.00	设立资金池时限	≤2021年底	对增强市场主体发展动能的持续影响程度	明显	农业经营主体满意度	≥90%
					农业产业化发展贷款风险补偿要求	符合相关要求	财政资金在撬动金融资源方面的引导作用	增强		
					资金池初始成本	1000万元	放大新型农业主体融资规模	≤20倍		
					设立农业产业化发展贷款风险补偿资金池	1个				
410300210000000046219	提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标	47,157.00	0.00	47,157.00	高素质农民培育	520人	弥补养殖户损失	有效弥补	养殖场(户)满意度	≥90%
					农技购置补贴	根据随后省厅下达任务完成兑付指标	高质量农民生产经营能力和带动能力	明显增强	高素质农民培育满意度	≥85%
					耕地地力保护补贴	全市符合条件群众足额发放	农民合作社生产经营能力和带动能力	增强	各县区满意率	≥90%
					支持的家庭农场数量占县级以上示范家庭农场的比例	≥1%	推广应用农业绿色高质高效技术模式	明显		
					支持的合作社数量占县级以上示范社比例	≥5%				
					耕地轮作项目	4个				
					农作物耕种收综合机械化率	≥1比上一年增加的百分点个数				
					农业主推技术到位率	≥95%				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300210000000046219	提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标	47,157.00	0.00	47,157.00	农技购置补贴年度资金对付率	≥90%				
					发放2020年度养殖环节病死猪无害化处理补助经费	完成发放				
					免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%				
					财政补贴资金	47157万元				
					基层农技推广体系项目县	2个				
4103002100000Y6080023	驻正大食品有限公司生猪屠宰检疫项目—政府购买服务费	69.00	69.00	0.00	监管生猪数量	≥70万头	企业品牌	收入增收	群众满意度	≥99%
					完成时间	≤2021年	病害肉无害化处理率	100%		
					支付金额	≤69万元	畜产品安全	群众吃上放心肉		
					检疫率	100%	畜牧业发展	可持续		
					抽检生猪数量	≥2万头				
4103002100000Y6080027	《农民日报》送报下乡经费	119.20	119.20	0.00	农民日报订阅	2838份	提高服务水平	提高	农民及相关领导部门满意度	≥90%
					完成期限	≤2021年				
					预算资金	≤119.2万元				
					发放完成率	100%				
4103002100000Y6080096	重大动物疫病防控应急储备金(非洲猪瘟应急防控)	50.00	50.00	0.00	保证拔掉疫点数量	3个	经济效益	无	养殖满意户	≥98%
					按照洛阳市突发重大动物疫情应急预案要求	良好	区域性重大动物疫病	0起		
					完成时限	≤2020年	病死畜禽环境污染	减少		
					用于应急物资储备,畜禽扑杀补贴,疫情隐患排查及疫情处置监测等。	≤50万元	高效完成	保障可持续性		

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4103002100000Z6080001	市级农村改厕配套资金	2,400.00	2,400.00	0.00	完成时间	≤2021年	公益性项目	公益性	项目区农民对改厕满意度	≥90%
					全市农村户用厕所改造户数	≥12万户	粪污终端处理	无害化		
					每户补贴金额	200元	人民群众获得感和幸福感	明显提升		
					改造完的厕所设施合格率	≥90%	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥85%		
4103002100000Z6080002	黄河流域生态保护和高质量发展专项—乡村振兴资金	1,300.00	1,300.00	0.00	改善农村人居环境示范村创建达标率	100%	发挥农村人居环境整治示范引领作用	明显	项目区农民对人居环境整治满意度	≥90%
					年度完成示范村创建数量	100个	农村生产生活污染排放	减少		
					示范村补贴金额	≤1300万元	人民群众获得感和幸福感	明显提升		
					完成时限	2021年				
4103002100000Z6080003	黄河流域生态保护和高质量发展专项—沟域经济发展资金	1,000.00	1,000.00	0.00	新定一批示范带	10个	年总产值	≥40亿元	沟域示范区群众满意度	≥90%
					预算金额	≤1000万元	带动就业	≥1万人		
					生产发展	优良	生态环境	有所改善		
					完成时间	≤2021年	高效完成	保障可持续性		
4103002100000Z6080004	粮食安全责任制考核专项经费	145.00	145.00	0.00	全市粮食生产总量	≥40亿斤	耕地集中	节水、节药、节肥	农业经营主体满意率	≥90%
					粮食产品质量	提高	农业生产	可持续		
					项目实施期限	1年	农民经营性经济收入	提高		
					粮食生产平均单产	提高	粮食综合生产能力	稳步提升		
4103002100000Z6080005	动物疫病防控市级补助经费	320.00	320.00	0.00	重大动物疫病强制免疫符合动物防疫法	达到国家规定标准	经济效益	无	社会群众满意率	≥98%
					重大动物疫病强制免疫完成期限	≤2021年	有所提升	良好		
					病死畜禽无害化处理预算金额	≤50万元	高效完成	保障可持续性		
					病死猪无害化处理率	100%	带动养殖户做好防疫及无害化处理工作	全市无区域性重大动物疫情发生		
					病死畜禽无害化处理示范区标准	高效完成				
					免疫抗体合格率	≥70%				
					病死畜禽无害化处理完成期限	≤2021年				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4103002100000Z6080005	动物疫病防控市级补助经费	320.00	320.00	0.00	重大动物疫病强制免疫预算金额	≤240万元				
					动物强制扑杀补助经费	≤3万元				
					2018年奶牛“两病”无害化处理经费	≤27万元				
4103002100000Z6080007	黄河流域生态保护和高质量发展专项—农业产业发展资金	1,400.00	1,400.00	0.00	预算金额	≤1400万元	绿色食品产品亩效益平均增加	≥50元	用标企业满意度	100%
					绿色、有机食品认证	≥50个	为绿色、有机产品可追溯奠定基础	可持续	菜农对补贴发放情况满意度	≥90%
					符合绿色、有机食品质量标准	100%	增强农产品质量安全,提高品牌竞争力	≥30%		
					完成时限	≤2021年	蔬菜年总产量	≥270万吨		
					稳定蔬菜播种面积	100万亩	蔬菜市场供应	保供维稳		
							增加蔬菜市场供给量,贫困县农民脱贫致富	发挥积极的助推作用		
							提高效能,减少对生态环境污染	≥15%		
4103002100000Z6080008	高标准农田建设项目市级财政配套资金	1,966.00	1,966.00	0.00	建成高标准农田面积	22万亩	粮食综合生产能力	明显提升	受益群众满意度	≥90%
					项目验收合格率	≥95%	水资源利用率	提升		
					任务完成及时性	1年	耕地质量	提升		
					财政资金亩均补助标准	≥1500元				
4103002100000Z6080011	洛阳市世行贷款生态畜牧业示范项目	60.00	60.00	0.00	2020年完成还本付息	≤60万元	保持洛阳市畜牧业工作	可持续发展	服务对象满意	100%
					完成时限	≤2021年				
					还本付息经费	≤60万元				
					付息通知单	按时支付				
4103002100000Z6080012	屠宰环节无害化处理经费	57.00	57.00	0.00	无害化处理病死畜禽数量	≥1900头	公益性项目	公益性	正大满意率	100%
					补贴金额	≤57万元	保证肉产品安全	安全		
					肉品品质合格率	100%	处理方式	落实环保规定		
					完成时限	≤2021年	病害肉无害化处理	到位		
608004	洛阳市植物保护植物检疫站	2.80	2.80	0.00						

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4103002100000Y6080001	差旅费	1.00	1.00	0.00	病虫害情报期数	≥120期	粮食增产	粮食增产	技术指导的县植保站	≥85%
					测报准确率	≥80%	农药污染	减少农药污染	技术指导的农业服务组织	≥85%
					完成时间	<12月	农业可持续	减少农药使用量, 农业可持续	技术指导的农民	≥85%
					投入金额	≤3.9万元	农药使用量	≤0吨		
4103002100000Y6080002	公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	病虫害测报期数	≥120期	粮食产量	粮食增产	技术指导的农民	≥85%
					测报准确率	≥85%	农药使用量	<0吨	技术指导的县植保站	≥85%
					完成时间	<12月	农药污染	减少农药污染	技术指导的农业服务组织	≥85%
					投入金额	≤5.7万元	农业可持续	减少农药使用量, 农业可持续		
608005	洛阳市农业综合行政执法支队	97.47	95.30	2.17						
410300200000000008402	非洲猪瘟等重大动物疫病防控经费	3.00	3.00	0.00	差旅费出差人数	25人	畜牧业生产	良性稳增长	上级部门满意度	≥99%
					猪瘟抽检	≥99%	病害肉	全部无害化处理		
					完成时间	2021年				
					预算金额	3万元				
410300200000000008415	动物卫生监督及畜牧兽医综合执法——瘦肉精试剂购置及定量检测费	3.00	3.00	0.00	瘦肉精检测生猪头数	2100头	畜产品安全	群众吃上放心肉	群众满意度	≥99%
					检测合格率	≥99%	病害肉	全部无害化处理		
					完成时间	2021年	促进畜牧业	可持续		
					投入金额	3万元				
410300200000000008417	动物卫生监督及畜牧兽医综合执法——打印机硒鼓更换及添加碳粉等耗材费	0.20	0.20	0.00	更换碳粉	12次	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥99%
					硒鼓合格率	≥99%				
					完成时间	2021年				
					投入金额	0.2万元				
410300200000000008421	动物卫生监督及畜牧兽医综合执法——化验室用品购置及运行维护费	0.20	0.20	0.00	化验室用试管	200根	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提高	工作人员满意度	99%
					试管合格率	99%				
					完成时间	2021年				
					投入金额	0.2万元				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300200000000008424	动物卫生监督及畜牧兽医综合执法——执法防护服购置	3.00	3.00	0.00	防护服	38套	养殖场监管	100%	加强对各类危害畜产品质量安全犯罪行为打击力度	≥99%
					防护服合格率	≥99%	畜产品安全	群众吃上放心肉		
					完成时间	2021年	病害肉	全部无害化处理		
					投入金额	3万元	促进畜牧业	可持续		
410300200000000008426	动物卫生监督及畜牧兽医综合执法——执法工具购置	0.50	0.50	0.00	执法记录仪	10个	提高工作效率	明显	员工的满意度	99%
					记录仪合格率	99%				
					完成时间	2021年				
					投入金额	0.5万元				
410300200000000008428	动物卫生监督及畜牧兽医综合执法——办案储藏及租运费	1.00	1.00	0.00	办案租车	5次	提高服务水平	提高	车辆使用人员满意度	100%
					办案结案率	≥99%				
					完成时间	2021年				
					投入金额	1万元				
410300200000000008429	动物卫生监督及畜牧兽医综合执法——抽检样品检测费	0.20	0.20	0.00	检测样品	20份	畜产品安全	群众吃上放心肉	群众满意度	99%
					检测率	≥99%	病害肉	全部无害化处理		
					完成时间	2021年	促进畜牧业	可持续		
					投入金额	0.2万元				
410300200000000008430	动物卫生监督及畜牧兽医综合执法——畜牧抽检及无害化处理差旅费	1.80	1.80	0.00	办案结案率	99%	提升服务水平	提升	出差人员满意度	99%
					完成时间	2021年	促进工作落实	落实		
					投入金额	1.8万元				
					月差旅费出差人数	30人				
410300200000000008803	正大生猪屠宰检疫项目——瘦肉精检测费	22.00	22.00	0.00	检疫率	100%	企业品牌	收入增收	加强对各类危害畜产品质量安全犯罪行为打击力度	99%
					完成时间	2021年	畜产品安全	群众吃上放心肉		
					预算金额	22万元	病害肉	全部无害化处理		
					生猪抽检	2万头	促进畜牧业	可持续		
410300200000000008804	正大生猪屠宰检疫项目——化验室用品购置及运行维护	0.80	0.80	0.00	化验室显微镜	3台	畜产品安全	群众吃上放心肉	洛阳正大生猪屠宰企业满意度	99%
					显微镜合格率	100%	病害肉	全部无害化处理		
					完成时间	2021年	提升服务水平	可持续		
					预算金额	0.8万元				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300200000000008806	正大生猪屠宰检疫项目——检疫表格印制费	0.60	0.60	0.00	印制检疫表	6000份	企业品牌	收入增收	洛阳正大生猪屠宰有限公司	99%
					表格合格率	100%	畜产品安全	提升畜产品质量安全		
					完成时间	2021年	病害肉	全部无害化处理		
					预算金额	0.6万元	促进畜牧业	可持续		
410300200000000008808	正大生猪屠宰检疫项目——检疫电子出证设备更新及耗材费	1.00	1.00	0.00	电脑	3台	企业品牌	收入增收	洛阳正大生猪屠宰有限公司	99%
					电脑合格率	100%	畜产品安全	提升畜产品质量安全		
					完成时间	2021年	病害肉	全部无害化处理		
					预算金额	1万元	促进畜牧业	可持续		
410300200000000008809	正大生猪屠宰检疫项目——办公经费	2.40	2.40	0.00	办公用打印纸	≥36包	提升检疫服务水平	提升	检疫员满意度	≥99%
					打印纸使用率	≥98%	病害肉	全部无害化处理		
					保障办公用打印纸	及时	促进检疫工作效率	高于上一年		
					预算金额	2.4万元				
410300200000000008810	正大生猪屠宰检疫项目——检疫设备设施及防护用品购置	1.20	1.20	0.00	检疫刀	50个	企业品牌	提升品牌知名度	洛阳正大生猪屠宰有限公司	99%
					检疫刀合格率	100%	病害肉	全部无害化处理		
					完成时间	2021年	促进畜牧业	可持续		
					预算金额	1.2万元	畜产品安全	提升		
410300200000000008811	正大生猪屠宰检疫项目——消毒剂	1.00	1.00	0.00	消毒剂	42桶	企业品牌	提升品牌知名度	洛阳正大生猪屠宰有限公司	99%
					消毒剂合格率	100%	畜产品安全	提升畜产品质量安全		
					完成时间	2021年	病害肉	全部无害化处理		
					预算金额	1万元	促进畜牧业	可持续		
410300200000000008812	农业综合执法监管-印刷费	5.00	5.00	0.00	宣传册宣传页	1万份	通过执法活动宣传,保障合法权益	提高	渔业保护者	≥90%
					宣传册合格率	≥99%	通过执法检查、监督宣传教育,促进农业生产发展	明显。	使农资生产者	≥90%
					完成期限	2021年			畜产品消费者满意度	≥90%
					预算金额	5万元				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300200000000008816	农业综合执法监管-检测、专家费、土地测量费	4.50	4.50	0.00	样品检测	10个	使农民经济损失降至最低	100%	使农资生产者、使用者、渔业保护者、畜产品消费者满意度达90%以上	≥90%
					规范农资生产、经营行为,及时解决农村土地案件	100%	通过执法活动,保障群众合法权益	避免人民群众的利益受到损失,维持社会稳定。		
					完成期限	2021年	规范使用农药、兽药、畜产品加工无害化处理,保护渔业资源,促进农业可持续发展	有所提升		
					预算金额	4.5万元	通过执法检查、监督,促进农业生产发展。	保障农业可持续发展。		
410300200000000008817	农业综合执法监管-物品储存、处置费	3.00	3.00	0.00	保存罚没物资,保证案件公正性。	33吨	避免经济损失	2200万元	使农资生产者、使用者、渔业保护者、畜产品消费者满意度达90%以上	≥90%
					完成期限	2021年	按规定保存罚没物资,保证案件公正性。	避免人民群众的利益受到损失,维持社会稳定。		
					预算金额	3万元	规范使用农药、兽药、农畜产品无害化处理,保护渔业资源,保护生态环境	100%达标		
					罚没物资储运费	33吨	农业有序良性发展	保障办案的公正性		
410300200000000008818	会议费	1.00	1.00	0.00	会议出勤率	≥99%	通过执法会议,学习最新农业法律法规,找出执法难点,解决问题	保障农业可持续发展。	使农资生产者、使用者、渔业保护者、畜产品消费者满意度达90%以上。	90%
					会议按期完成率	≥99%	执法会议精神贯彻情况	贯彻落实		
					会议总成本	1万元				
					会议次数	4次				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300200000000008821	培训费	2.00	2.00	0.00	培训场次	1次	执法人员办案能力	提升办案能力	培训学员满意度	≥99%
					培训考试合格率	≥99%	加强执法队伍建设,保障农业发展。	保障农业可持续发展。		
					培训完成及时性	≥99%				
					培训总成本	2万元				
410300200000000008822	农业综合执法监管-案卷评审费	1.40	1.40	0.00	评审	1次	避免笔误造成经济损失	最低	使农资生产者、使用者、渔业保护者、畜产品消费者满意度达90%以上	90%
					使执法人员案卷制作完整无瑕疵	达到标准	通过案卷评审,提高执法人员办案能力。	避免人民群众的利益受到损失,维持社会稳定。		
					完成期限	2021年	更好的做好农业执法工作,促进农业可持续发展	保护农业发展		
					预算金额	1.4万元	通过案卷评审,提高执法人员办案能力。促进农业生产发展。	保障农业可持续发展。		
410300200000000008823	农业综合执法监管-执法设备购置	4.00	4.00	0.00	高倍相机	1台	提高执法效率,增强服务能力。	明显	畜产品消费者满意度	90%
					完成期限	2021年	通过执法检查、监督,促进农业生产发展。	提升	使农资生产者满意度	90%
					预算金额	4万元			渔业保护者满意度	90%
					执法记录仪	20个				
					无人机	1台				
					产品验收合格率	100%				
410300210000000046218	2020年结转——省级财政农业生产发展资金—差旅费(洛财预[2020]179号)	2.17	0.00	2.17	总成本	≤2.17万元	保障畜产品质量安全	群众吃上放心肉,保持社会稳定	项目实施地群众满意度	≥99%
					瘦肉精采样差旅	≤9次	民众农产品质量安全意识	增强		
					规范生猪生产	稳步提升				
					年度农业生产发展资金执行率	≥90%				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4103002100000Y6080050	农业综合执法监管—渔船燃油和维修、维护费	2.50	2.50	0.00	渔政检查、巡查	≤200次	避免经济损失	≤30万元	使水产生产者、使用者、保护者满意度达90%以上。	≥90%
					规范农资生产、经营行为	有所提升	促使渔业生产、经营、使用行为合规	打击违法行为，保护渔业安全。		
					完成期限	2021年	避免电毒炸鱼行为的发生，保护生态资源。	有所提升		
					预算金额	2.5万元	渔业生态平衡	通过制止渔业违法行为，促进渔业可持续发展。		
4103002100000Y6080053	差旅费	18.00	18.00	0.00	完成期限	2021年	通过执法检查、监督，促进农业生产发展。	保障农业可持续发展。	使农资生产者、使用者、渔业保护者、畜产品消费者满意度达90%以上。	≥90%
					预算金额	18万元	避免经济损失	提高办案效率		
					执法检查、巡查，案件调查	≤500次	通过执法活动，保障合法权益	避免人民群众的造成重大损失，维持社会稳定。		
					规范农业、渔业、畜牧业生产、经营行为	稳步提升	规范使用农药、兽药、无害化处理，保护渔业资源，保护生态环境	有所提升		
4103002100000Y6080055	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	修车完成期限	≤48小时	营造良好的农业发展环境	有所提升	畜产品消费者满意度	≥90%
					预算金额	12万元	避免人民群众的利益受到损失，维持社会稳定。	明显		
					年修车次数	≥18次	通过执法检查、监督，促进农业生产发展。	提升		
					车辆故障排除率	≥99%				
					加油次数	10次				
608007	洛阳市园艺工作站	4.80	4.80	0.00						

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300200000000009203	公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	符合绿色、有机食品质量标准	符合率达100%	水果亩收入	≥4000元	技术指导到位率及现场操作培训技术应用到位率	100%
					绿色、有机食品现场检查督导	生产企业检查督导覆盖率100%，200家300个产品	中药材、蚕桑亩收入	≥2000元	果农、药农满意度	≥95%
					新发展水果、中药材面积	≥4万亩	增加务工人数，助推产业脱贫	较往年提高30%	对辖区内绿色、有机食品生产企业监管到位率	100%
					提高优质果率	≥75%	增加绿化、绿地面积，降低环境污染	涉及覆盖率100%		
					完成期限	2021年	树木维护，绿色、有机产品可追溯奠定基础	100%可持续		
					财政预算内	1.8万元				
4103002100000Y6080094	2021年园艺技术推广及绿色食品认证监管——差旅费	3.00	3.00	0.00	新发展水果、中药材面积	≥4万亩	中药材、蚕桑亩收入	≥2000元	对辖区内绿色、有机食品生产企业监管到位率	100%
					提高优质果品、药品率	≥75%	增加务工人数，助推产业脱贫	提高30%	技术指导到位率及现场操作培训技术应用到位率	100%
					完成期限	2021年	增加绿化、绿地面积，降低环境污染	涉及覆盖率100%	果农、药农满意度	≥95%
					绿色、有机食品现场检查督导	200家300个产品	水果亩收入	≥4000元		
					符合绿色、有机食品质量标准	符合率达100%	树木维护，为绿色、有机产品可追溯奠定基础	100%可持续		
					财政预算内	3万元				
608008	洛阳市动物疫病预防控制中心	143.50	143.50	0.00						
410300200000000009205	胡益源援疆待遇资金	3.80	3.80	0.00	发放补助人数	1人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
					补助标准	3.8万元/年				
					补助发放准确率	≥95%				
					补助发放及时率	100%				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300200000000009207	动物疫病监测车	50.00	50.00	0.00	疫病监测采购车辆	1辆	采样和人员安全	保障采样工作安全开展	满意	90%
					采购车辆验收合格率	100%				
					车辆采购完成时限	12月				
					车辆采购单位标准	50万元				
4103002100000Y6080066	疫情监测测报经费	59.00	59.00	0.00	监测疫病样品及流行病学调查	按照省市下达任务计划	工作效率提高	按计划开展流行病学调查和监测工作。	被服务对象满意度	≥95%
					监测工作完成时限	12月底前	按计划开展流行病学调查和监测工作。	按计划开展流行病学调查和监测工作。		
					疫情监测测报总成本	59万元/年				
					监测任务完成率	100%				
4103002100000Y6080067	公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00	公务用车数量	2辆	工作效率提高	保证业务工作的正常开展。	职工满意度	≥95%
					车辆安全运行	保证业务工作的正常开展。	保证业务工作的正常开展。	保证业务工作的正常开展。		
					按工作需要	按工作需要				
					公务用车总成本	3.5万元				
4103002100000Y6080068	办公大楼运行	21.00	21.00	0.00	物业服务人员绿化	1名	对办公环境和办公条件改善提升	保证业务工作正常开展	满意	≥95%
					物业服务完成及时	按时按需完成	保障办公环境正常运转	保证业务工作正常开展		
					公共设施设备正常运行	保障公共设施设备正常运行				
					办公大楼运行总费用	21万元/年				
					物业服务人员保安	3名				
					物业服务人员保洁	1名				
4103002100000Y6080070	退休人员工资	3.20	3.20	0.00	补助标准	3.2万元/年	补助政策落实情况	很好落实	受益人群满意度	≥95%
					发放补助人数	1人				
					补助发放准确率	≥90%				
					补助发放及时率	100%				
4103002100000Y6080071	冷链设施运行及维修维护费	3.00	3.00	0.00	制冷机正常运转	2台	保证冷链设施正常运行。	保证冷链设施正常运行。	直接服务对象满意度	≥95%
					冷链设施正常运转率	100%				
					按实际需求全年保障	按需保障				
					冷链设施运行及维修维护费用	3万元				

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						
					产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
608010	洛阳市畜牧良种繁育推广中心	481.43	46.43	435.00							
410300200000000031207	赵世杰离休费	7.43	7.43	0.00	发放人数	1人	受益人幸福感良好	提升	离休人员满意度	≥98%	
					离休费的发放准确率	100%	补助政策按要求落实	较好落实			
					发放的及时率	100%					
					按标准发放	7.43万元					
410300210000000046220	2020年结转-2020年现代农业支撑体系专项中央基建项目(栾川县制繁种基地种公牛站建设项目)(洛财预便[2020]177号)	435.00	0.00	435.00	栾川县制繁种基地建设项目	1个	设施功能正常运转率	≥96%	单位职工满意度	≥95%	
					按期完工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响	提升			
					项目结转资金	435万元	有利于经济发展	100%			
					栾川项目竣工验收达标率	≥98%	项目建成后使用效率	极高			
					工程安全无事故完成建设	≤0次					
4103002100000Y6080061	差额补助经费	36.00	36.00	0.00	发放补助的准确率	100%	工资发放按要求落实	较好落实	员工满意度	≥95%	
					发放补助的及时率	100%					
					发放人数	9人					
					按要求发放	36万元					
4103002100000Y6080062	牛棚设施改造及维修	3.00	3.00	0.00	完成单位8栋牛舍及配套设施的改造、维修及维护	8栋	生态效益良好	周围生态环境有所改善	服务对象感到满意	≥95%	
					确保单位8栋牛舍的改造、维修及维护	100%	对可持续发展有意义	对可持续发展起到保障性作用			
					2021年底前完成	2021年	经济效益良好	100%			
					预算金额	3万元	社会效益良好	100%			
608012	洛阳市兽药饲料(动物产品)质量检验监测中心	34.86	33.50	1.36							
410300200000000033226	2020年结转资金——省级农业财政生产发展资金(洛财预[2020]179号)	1.00	0.00	1.00	出差任务完成及时率	100%	民众农产品安全意识	增强	项目实施地群众满意度	100%	
					出差目标达成率	100%	提供服务水平	提高			
					出差人数	≤200人次					
					差旅费用	≤1万元					
410300200000000033228	2020年结转资金——省级财政农业生产发展资金(洛财预[2020]179号)	0.36	0.00	0.36	采购及时性	及时	民众农产品安全意识	增强	检测人员满意度	≥98%	
					总成本	≤0.36万元					
					试剂盒	2个					
					材料合格率	≥98%					

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4103002100000Y6080026	畜产品及畜产品投入品质量安全监测	13.50	13.50	0.00	年度资金执行率	≥90%	为我市畜牧业发展健康发展提供技术支撑。	提供科学准确数据	群众满意度	≥95%
					按照国家标准、行业标准等进行检测。	符合	民众农产品安全意识	增强		
					总成本	≤13.5万元				
					监督检查批次	≥510批次				
4103002100000Y6080034	实验室日常工作运行维护	6.00	6.00	0.00	实验室仪器维修时间	≤7天	环保要求	符合	实验室工作人员对实验室运行情况满意度	≥95%
					实验室运转验收	合格	能否满足开展新的检测项目的需要	能		
					检测机构资质要求	符合	提升实验室现代化先进性水平	提升		
					仪器维护和检定	≤6万元				
					实验安全隐患排查次数	≥3次				
4103002100000Y6080040	畜产品市场准入日常检测经费	11.00	11.00	0.00	按照畜产品市场准入检测工作要求开展检测工作	符合	废水、废液等排放符合环保要求	符合要求	群众满意	≥90%
					检测样品约8500批次	≥8500批次	民众畜产品安全意识	增强		
					每日及时公示检测结果。	每日9:30前公示检测结果				
					检测经费	≤11万元				
4103002100000Y6080046	公务用车运行及维护费用	3.00	3.00	0.00	油费	≤1.2万元	延长车辆使用年限	≥4年	群众满意度	≥90%
					维修次数	≤12次	废气排放符合国家标准	维护环境卫生		
					车辆故障排除率	≥95%	服务水平	服务水平提升		
					维修时限	≤3天				
					车辆保险	≤0.5万元				
					维修费	≤1.4万元				
					加油次数	≤40次				
608013	洛阳市农产品安全检测中心	112.78	94.30	18.48						

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300200000000020449	2020年结转——2020年省级财政农业生产发展资金—差旅费(洛财预【2020】179号)	5.48	0.00	5.48	出差人数	≥15人	提高我市农产品质量, 品牌化服务	高效完成	出差人员满意度	100%
					差旅费管理规定	严格执行	增加农业效益	≥5%		
					出差需求保障情况	及时	提升服务水平	提升		
					总成本	5.48万				
					出差天数	≥50天				
410300200000000020480	2020年结转——2020年省级财政农业生产发展资金—设备购置费(洛财预【2020】179号)	9.51	0.00	9.51	设备采购数量	3台、套	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升	设备使用人员满意度	≥95%
					购置的设备验收合格率	≥95%	对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度	提升		
					设备利用率	≥95%	资产管理制度建立健全程度	健全		
					设备运行故障率	≤5%	工作效率提升情况	提升		
					采购计划完成时间	≤15天				
					设备购置总成本	≤9.51万元				
410300200000000020493	2020年结转——2020年省级财政农业生产发展资金—取样费(洛财预【2020】179号)	0.52	0.00	0.52	取样次数	≥4次	服务水平提升	提升	群众满意度	100%
					总成本	0.52万				
					样品使用率	≥95%				
					购买期限	≤10天				
410300200000000020505	2020年结转——2020年省级财政农业生产发展资金—培训费(洛财预【2020】179号)	2.97	0.00	2.97	培训场次	3场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	受训学员满意度	100%
					培训人次	60人	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	学员所在单位满意度	100%
					培训天数	2天	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	持续保障		
					培训出勤率	≥95%	培训费按规定公开公示情况	公开公示		
					培训对象覆盖率	≥95%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
					培训考试合格率	≥95%				
					培训完成及时性	≥95%				
					培训总成本	≤2.97万元				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4103002100000Y6080004	种子公司员工在职人员经费	47.60	47.60	0.00	发放补助人数	9人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
					补助标准	4407元	受益人群幸福感和获得感	提升		
					补助发放准确率	100%				
					补助发放及时率	100%				
4103002100000Y6080015	种子公司员工退休人员经费	5.70	5.70	0.00	发放补助人数	2人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
					补助标准	2375元	补助政策落实情况	较好落实		
					补助发放准确率	100%				
					补助发放及时率	100%				
4103002100000Y6080016	农产品质量安全检测——检测费	33.00	33.00	0.00	试剂耗材采购数量	25批次	对减少污染排放量的影响程度	减少	员工满意度	≥95%
					购置的试剂耗材验收合格率	100%	资产管理制度建立健全程度	健全		
					试剂耗材利用率	100%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	提升		
					采购计划完成时间	≤20天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升		
					购置总成本	≤33.3万元	工作效率提升情况	提升		
					采购成本节约率	≥5%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升		
							对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	提升		
4103002100000Y6080017	差旅费	5.00	5.00	0.00	总成本	≤5万元	提升服务水平	提升	出差人员满意度	≥95%
					差旅费管理规定	严格执行	增加农业效益	≥5%		
					出差需求保障情况	及时	提高效能,减少对生态环境的污染	提升		
					出差天数	37天	提高我市农产品质量,品牌化服务	高效完成		
					出差人数	53人次				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4103002100000Y6080021	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	维修次数	≤6次	延迟车辆使用年限	≥10年	社会公众满意	≥95%
					车辆故障排除率	≥90%	提升服务水平	提升	单位职工满意	≥95%
					维修完成时限	≤15天	提高效能,减少 对生态环境的污 染	提升		
					总维修成本	≤1万	提高我市农产品 质量,品牌化服 务	高效完成		
					加油次数	≤30次				
					每次维修成本	≤1700元				
608014	洛阳市蔬菜办公室	3.80	3.80	0.00						
4103002100000Y6080012	公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	维修成本	5.4万元	延长车辆使用年 限	≥5年	车辆使用人员 满意度	≥90%
					完成时限	≤2天	提升服务水平	良好		
					维修、加油	≤12次	改善环境	提升环境质量		
					车辆故障排除率	≥98%	保障蔬菜产业发 展可持续性	提升		
4103002100000Y6080013	差旅费	2.00	2.00	0.00	出差人次	301人次	完成总体蔬菜生 产目标任务	建设蔬菜基地,扩 大种植面积。	出差人员满意 度	≥95%
					出差需求保障	及时	提升服务水平	提升		
					严格控制支出	≤2万元	促进工作落实	落实		
					严格按照洛阳市 差旅费管理办法 执行	严格按相关规 定执行				
608018	洛阳市种子管理站	13.80	13.80	0.00						
410300200000000029202	种子质量检验检测费	8.00	8.00	0.00	种子质量检验检 测	≥90%	提高服务水平	提升	检测人员满意 度	≥95%
					完成时间	≤15天	种业市场安全, 保护农维护民合 法权益	明显		
					检测次数	≥4次				
					检测品种数	100个				
					投入成本	≤8万元				
4103002100000Y6080018	公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	维修次数	≤10次	延迟车辆使用年 限	≥10年	车辆使用人员 满意度	≥90%
					车辆故障排除率	≤5%	提升服务水平	提升		
					维修完成时限	≤10天				
					总维修成本	≤0.52万元				
					加油次数	≤50次				
					每次维修成本	≤0.52万元				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4103002100000Y6080020	差旅费	4.00	4.00	0.00	总成本	≤4万元	提升服务水平	提升	出差人员满意度	≥90%
					差旅费管理规定	严格执行	促进工作落实	落实		
					出差需求保障情况	及时				
					出差人数	≥2人				
					出差天数	≥120天				
608019	洛阳市农业技术推广服务中心	154.20	110.40	43.80						
410300200000000011601	差旅费	15.00	15.00	0.00	差旅人次	2160人次	增加农业效益	≥5%	农民满意率	≥90%
					差旅票据手续齐全	高效完成	农民增收	≥2%		
					财政预算内	≤15万元	发展绿色农业节能增效	≥1%		
					完成期限	≤1年	农业高质量可持续发展	农业高质量可持续发展		
410300200000000013601	公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00	完成期限	2021年	工作效率提升情况	职工业务效率提升	单位职工满意度	100%
					公车运行成本节约率	≤16万元	对保障各项业务正常开展	单位各项下乡、外出调研业务正常运转		
					8辆车按标准开支	每辆车2万元	对减少污染排放量的影响程度	按市政府要求		
					厉行节约高效执行	高效运行	对单位业务运行,促进事业发展的持续影响程度	单位运行可持续发展		
410300200000000013602	邮电费	1.80	1.80	0.00	25部固定电话	25部	持续提高业务水平	提高	职工满意率	≥98%
					固定电话正常通话运转	正常运转				
					完成期限	1年				
					财政预算内	1.8万元				
410300200000000013603	印刷费	8.00	8.00	0.00	资料合格率	100%	保障各项业务工作正常开展	明显	职工满意度	≥95%
					2021年底	1年	对单位履职,促进事业发展的可持续影响程度	显著		
					财政预算内	≤8万元				
					印刷《河洛地区农业实用技术系列教程》	3000本				
					上级领导批阅次数	≥30次				
					服务农民区域覆盖率	≥50%				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300200000000013604	会议费	1.00	1.00	0.00	会议数量	≤2次	会议成果形成情况	明显	参会人员满意度	≥98%
					会议天数	≤2天	会议精神贯彻情况	明显	农民满意度	≥85%
					参会人数	≤140人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提高		
					安全事故发生率	0%				
					会议出勤率	≥99%				
					会议按期完成率	100%				
					会议总成本	≤1万元				
					人均会议成本	≤80元每人每天				
410300200000000013605	培训费	3.00	3.00	0.00	培训天数	2天	农民间接增产增收程度	良好	受训学员满意度	≥80%
					培训人次	≤80人	对培训人员综合素质的改善和提升程度	良好		
					培训场次	1次	减少污染	良好		
					培训考试合格率	100%	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续性保障	100%		
					培训对象覆盖率	100%				
					培训出勤率	100%				
					培训完成及时性	100%				
					培训总成本	≤3万元				
					人均培训成本	≤150元每人每天				
					课时劳务费	≤0.6万元				
410300200000000028401	特色农业—花椒中药材全程机械化试验示范推广—机械作业服务费	9.60	9.60	0.00	花椒机械化示范区	100亩	降低人工成本,提高经济效益	≥10%	农民群众满意率	≥90%
					花椒全程机械化率	≥50%	辐射带动面积	≥10倍		
					2021年底	1年	减少秸秆焚烧,保护生态环境	土壤生态环境得到良好改善		
					按预算执行	9.6万元	不断提升我市特色农产品的综合机械化水平	不断提升我市特色农产品的综合机械化水平		
					中药材机械化示范区50亩	100亩				
					中药材全程机械化率	≥30%				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300200000000028802	省、市水产绿色健康养殖五大行动—新品种引进	7.00	7.00	0.00	鲤鱼苗种专用饲料	2吨	经济增收	≥30%	渔民	≥98%
					购锦鲤种	0.5万尾	水产养殖品种结构调整	增加水产养殖新品种		
					购鲟鱼苗	1.5万尾	改善生态环境	水生生物养殖结构生态化		
					购鱼苗水花	1800万尾	可持续	可持续推广		
					成活率	≥25%				
					2021年底	1年				
					按预算金额	7万元				
410300200000000028803	省、市水产绿色健康养殖五大行动—印刷费	3.00	3.00	0.00	横幅,宣传版面,彩页等	1000份	渔民增收	≥30%	渔民满意度	≥98%
					宣传技术手册	2000册	提高渔民养鱼技术	渔民基本掌握新品种养殖技术		
					规范标准	制作良好	减少养殖水环境污染	减少养殖水环境污染		
					2021年底	1年	可持续	可持续推广		
					按预算执行	3万元				
410300200000000028804	农用地土壤污染防治—印刷费	1.20	1.20	0.00	印刷单页	1万份	减少污染地块农业投入	减少污染地块农业投入	农民满意率	≥90%
					制作良好	良好	推动社会稳定	稳定发展		
					2021年底	1年	农用地土壤环境得到有效保护	土壤环境得到良好有效保护		
					按预算执行	1.2万元	农业生态环境持续改善	农业生态环境持续改善		
410300200000000028805	农用地土壤污染防治—采样费	2.80	2.80	0.00	采集样品140个点	140点	减少污染地块农业投入经济效益提高	≥5%	农民满意度	≥90%
					样品合格率	100%	推动社会稳定	社会稳定提高		
					2021年底	1年	农用地土壤环境得到有效改善	农用地土壤环境得到有效改善		
					按预算执行	2.8万元	农业生态环境持续改善	农业生态环境持续改善		
410300200000000028807	农用地土壤污染防治—检测费	17.60	17.60	0.00	检测农产品样品	140个	提高粮食安全利用率	≥5%	农民满意度	≥90%
					检测土壤样品	140个	推动社会稳定	推动社会稳定良好发展		
					样品合格率	100%	农用地土壤环境得到有效保护	土壤环境得到良好保护		
					2021年底	1年	农业生态环境持续发展	农业生态环境持续发展良好		
					按预算执行	17.64万元				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300200000000028808	农地膜残留检测—实验材料费	0.80	0.80	0.00	可降解农地膜	5亩	减少污染地块农业投入经济效益提高	≥5%	农民满意度	≥90%
					国际农地膜	5亩	推动社会稳定	推动社会稳定提高		
					符合国标	国家农膜标准	农用地土壤环境得到有效改善	农用地土壤环境得到有效改善		
					2021年底	1年	农业生态环境持续改善	农业生态环境持续改善		
					按预算执行	0.8万元				
410300200000000028810	农地膜残留检测—测试费	2.00	2.00	0.00	检测土壤样品	50个	减少污染地块农业投入经济效益提高	≥5%	农民满意度	≥90%
					检测程序符合国家标准	国家标准	推动社会稳定	推动社会稳定提高		
					2021年底	1年	农用地土壤环境得到有效改善	农用地土壤环境得到有效改善		
					按预算执行	2万元	农业生态环境持续改善	农业生态环境持续改善		
410300200000000028811	农地膜残留检测—印刷费	0.60	0.60	0.00	印刷材料	8000份	减少污染地块农业投入提高经济效益	≥5%	农民满意度	≥90%
					制作良好	良好	推动社会稳定	推动社会稳定发展		
					2021年底	1年	农用地土壤环境得到有效保护	农用地土壤环境得到有效保护		
					按预算执行	0.56万元	农业生态环境持续改善	农业生态环境持续改善		
410300200000000028819	特色农业—富硒谷子全程机械化示范推广—购买种子、硒肥	3.60	3.60	0.00	硒肥	500亩	提高粮食产量	≥5%	农民满意率	≥80%
					购谷种	500斤	辐射带动面积	≥10倍		
					符合厂标	符合厂标	化肥、农药等减少	≥2%		
					2021年	1年	资源综合利用率提高	≥2%		
按预算执行	3.6万元									
410300200000000030023	特色农业—富硒谷子全程机械化技术示范—机械作业服务费	5.40	5.40	0.00	机械收获	500亩	产量提高	≥5%	农民满意率	≥80%
					机械喷药	500亩	辐射带动面积	≥10倍		
					机械精播	500亩	化肥、农药等减少	≥2%		
					按操作规程	按操作规程	资源综合利用率提高	≥2%		
					2021年底	1年				
					按预算执行	5.4万元				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300200000000030027	特色农业—富硒谷子全程机械化生产技术示范—印刷费	1.00	1.00	0.00	印刷宣传单	20000份	产量提高	≥5%	农民满意率	≥80%
					田间示范牌	1个	化肥、农药等减少	≥2%		
					印刷字迹清晰	印刷字迹清晰	辐射带动面积	≥10倍		
					2021年底	1年	资源综合利用率提高	≥2%		
					按预算执行	1万元				
410300200000000030036	特色农业—富硒红薯高产高效生产技术示范—购薯苗硒肥	3.90	3.90	0.00	硒肥	300亩	辐射带动面积	≥10倍	农民满意率	≥80%
					脱毒薯苗	90万棵	化肥、农药等减少	≥2%		
					按地方标准	按地方标准	资源综合利用率提高	≥2%		
					2021年底	1年	产量提高	≥5%		
					按预算执行	3.9万元				
410300200000000030037	特色农业—富硒红薯高产高效生产技术示范—机械作业服务费	5.10	5.10	0.00	机械深耕、起垄、喷药、打秧、收蒜	300亩	产量提高	≥5%	农民满意率	≥80%
					按操作规程	按操作规程	辐射带动面积	≥10倍		
					2021年底	1年	化肥、农药等减少	≥2%		
					按预算执行	5.1万元	资源综合利用率提高	≥2%		
410300200000000030038	特色农业—富硒红薯高产高效生产技术示范—印刷费	1.00	1.00	0.00	印刷宣传单	20000份	产量提高	≥5%	农民满意率	≥80%
					田间示范牌	1个	辐射带动面积	≥10倍		
					字迹清晰	字迹清晰	化肥、农药等减少	≥2%		
					2021年底	1年	资源综合利用率提高	≥2%		
					按预算执行	1万元				
410300200000000030040	特色农业—花椒中药材全程机械化试验示范推广—印刷费	0.40	0.40	0.00	项目资料汇编	40本	降低人工成本提高收益率	≥10%	农民群众满意度	≥90%
					宣传页	10000份	辐射带动面积	≥10倍		
					字迹清晰	字迹清晰	减少秸秆焚烧保护生态环境	土壤生态环境得到良好改善		
					2021年底	1年	不断提升我市特色农产品的综合机械化水平	不断提升我市特色农产品的综合机械化水平		
					按预算执行	0.4万元				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300200000000031203	离退休党支部工作人员补贴	0.60	0.60	0.00	老干部党组织委员2人	2人	受益人群幸福感和获得感	提升	老干部满意度	≥70%
					老干部党组织书记1人	1人	补助政策落实情况	落实		
					老干部党组织委员补贴标准	100元每人每月				
					老干部党组织书记补贴标准	300元每人每月				
					补贴发放准确率	100%				
					补助发放及时率	100%				
410300200000000041201	2020年结转—原农广校农业生产发展资金—培训费(洛财预[2020]63号)	6.77	0.00	6.77	培训场次	1场	带动脱贫户	≥50户	培训学员满意率	≥90%
					培训考试合格率	95%	生产效益提升	≥80%		
					培训出勤率	100%	培训费按规定公开公示情况	已按时公开公示		
					培训总成本	≤6.77万元	对培训人员综合素质生产能力创新能力的改善和提升素质	明显		
					培训天数	3天	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	明显		
					培训人数	50人	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显		
					培训对象覆盖率	100%				
					培训完成及时性	按时完成				
					人均培训成本	450元				
410300200000000042001	2020年结转—原农技站省级财政农业生产发展资金—差旅费(洛财预[2020]179号)	2.79	0.00	2.79	下乡次数	≥30次	集成技术示范区亩产量提高率	≥5%	集成技术示范区服务对象满意度	≥80%
					下乡人数	≥20人	集成技术示范区辐射带动面积	≥10倍		
					2021年底完成率	100%	绿色高产高效技术模式	≥1套		
					按预算执行	2.8万元	资金使用重大违纪问题	0%		
					差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	集成技术示范区节种、节肥、节药、节水	≥2%		
					下乡补助标准	50元每人每次	资源综合利用率	≥2%		

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300200000000042002	2020年结转—原农技站中央农业资源及生态保护补助资金—化肥减量增效化验检测费(洛财预[2020]410号)	5.60	0.00	5.60	植株样	10个	提高农民施肥水平	≥10%	农民满意率	≥90%
					检测土壤样品	55个	粮食安全生产	提高		
					按预算执行	5.6万元	减少面源污染	明显		
					按测土配方施肥技术规程	按要求执行				
					检测及时性	及时				
410300200000000042003	2020年结转—原农技站中央农业资源及生态保护补助资金—化肥减量增效田间试验费用(洛财预[2020]410号)	1.60	0.00	1.60	科学规范试验标准	符合	指导科学施肥,实现节本增效	≥3%	农民满意率	≥90%
					建立试验点	5个	节本增效,保证粮食安全	≥30元每亩		
					2021年底	1年	减少面源污染	提高		
					按预算执行	1.6万元	提高群众科学施肥水平	提高		
					达到标准	符合				
410300200000000042004	2020年结转—原农技站中央农业资源及生态保护补助资金—化肥减量增效示范区建设费用(洛财预[2020]410号)	8.20	0.00	8.20	标牌制作安装	1个	提高农民施肥水平	≥10%	农民满意率	≥90%
					肥料	20吨	粮食安全生产	提高		
					购种子	5000公斤	减少面源污染	提高		
					建设示范区	400亩				
					2021年底	1年				
					按预算执行	8.2万元				
410300200000000042005	2020年结转—原农技站中央农业资源及生态保护补助资金—化肥减量增效技术推广服务支出(洛财预[2020]410号)	4.70	0.00	4.70	按预算执行	4.7万元	提高农民施肥水平	≥10%	农民满意率	≥90%
					标牌制作安装	5个	粮食安全生产	提高		
					技术宣传资料	2000套	减少面源污染	提高		
					施肥建议卡	50000份				
					2021年底	1年				
					合格标准	字迹清晰				
410300200000000042006	2020年结转—原农技站中央农业资源及生态保护补助资金—化肥减量增效技术委托费用(洛财预[2020]410号)	2.00	0.00	2.00	手机app数据更新	1套	提高群众施肥水平	≥10%	农民满意率	≥90%
					测土配方施肥数据库	1套	保证粮食安全	提高		
					制作土壤养分电子图	1套	节约肥料投入减少面源污染	明显		
					2021年底	1年				
					按预算执行	2万元				
					达到省要求标准	符合				

单位编码(项目编号)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300200000000042007	2020年结转—原农技站中央农业资源及生态保护补助资金—化肥减量增效差旅费(洛财预[2020]410号)	4.00	0.00	4.00	出差全年次数	40人次	提高科学施肥水平	≥10%	出差人员满意度	≥90%
					出差人数	20人	粮食安全生产	提高		
					按预算执行	4万元	减少面源污染	提高		
					差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	促进工作落实	落实		
					出差需求保障情况	及时				
410300200000000042008	2020年结转—原农技站中央农业资源及生态保护补助资金—化肥减量增效仪器购置(洛财预[2020]410号)	1.60	0.00	1.60	仪器采购数量	1台	对保障墒情及土壤盐分检测正常开展	提高	使用人员满意度	100%
					设备验收合格率	100%	污染排放量减少	明显		
					设备利用率	100%	设备投入对业务工作持续影响	明显		
					设备运行故障率	≤5%	资产管理制度的健全	健全		
					设备购置总成本	1.6万元				
					采购完成时间	及时				
410300200000000042009	2020年结转—原农技站中央农业资源及生态保护补助资金—耕地质量评价技术委托业务费(洛财预[2020]410号)	1.80	0.00	1.80	合并区耕地质量等级年度变更评价	1项	耕地质量保护提升技术支撑,保证粮食安全	明显	农民满意率	≥90%
					2021年底	1年	合理投入农资减少污染	符合		
					按预算执行	1.8万元				
					评价要求	科学评价				
410300200000000042011	2020年结转—原畜牧工作站省级财政农业生产发展资金—印刷费(洛财预[2020]179号)	0.05	0.00	0.05	印刷要求	字迹清晰完整	提高工作效率	提高	养殖户满意率	≥85%
					印刷资料	20本	奶牛单产提升	≥10%		
					2021年底	1年				
					按预算执行	0.05万元				
410300200000000042012	2020年结转—原畜牧工作站省级财政农业生产发展资金—专用材料费(洛财预[2020]179号)	0.23	0.00	0.23	按预算执行	0.23万元	奶牛单产提升	≥10%	养殖户满意率	≥90%
					2021年底	1年	提高工作效率	提高		
					防护用品	46套				
					符合国家标准	符合				
410300200000000042013	2020年结转—原畜牧工作站省级财政农业生产发展资金—差旅费(洛财预[2020]179号)	1.00	0.00	1.00	差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	提升服务水平	提升	出差人员满意度	≥90%
					出差需求保障情况	及时	促进工作落实	落实		
					下乡人数	20人	奶牛单产提升	≥10%		
					按预算执行	1万元				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300200000000042014	2020年结转—原畜牧工作站省级财政农业生产发展资金—劳务费(洛财预[2020]179号)	0.96	0.00	0.96	登记准确率	100%	奶牛单产提升	≥10%	养殖户满意率	≥85%
					登记及时性	及时				
					按预算执行	0.96万元				
					奶牛品种登记数量	960头				
410300200000000042015	2020年结转—原农机推广站省级财政农业生产发展资金—印刷费(洛财预[2020]179号)	1.40	0.00	1.40	印刷资料	20000份	减少体力劳动,降低生产成本	减少体力劳动,降低生产成本	农民满意率	≥90%
					2021年底完成	1年	提高工作效率	提高		
					按预算执行	1.4万元	提高特色农作物收益	≥5%		
					印刷符合要求	字迹清晰完整				
410300200000000042437	2020年结转—原农机推广站省级财政农业生产发展资金—差旅费(洛财预[2020]179号)	1.10	0.00	1.10	2021年底	1年	促进工作落实	落实	出差人员满意度	≥90%
					按预算执行	1.10万元	减轻体力劳动,降低生产成本	减轻体力劳动,降低生产成本		
					提供准确、详尽的农机技术动态信息	≥30条	提高特色农作物收益	≥5%		
					出差人次	20人				