

附件 1:

城乡融合发展局  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 城乡融合发展局 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：城乡融合发展局 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 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、部门支出绩效目标表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 城乡融合发展局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

城乡融合发展局内设综合处、农业农村处（农产品质量监管办公室）、周山森林管理处（林业处）、扶贫办、水利处、畜牧兽医防疫检疫中心（农产品质量检测中心）等6个处室。其中，周山森林公园管理处（林业处）、畜牧兽医防疫检疫中心（农产品质量检测中心）高定一级。

#### （二）部门职责

主要职责是：贯彻落实上级关于统筹城乡发展、水利、林业、扶贫等方面法律法规、政策方针、决策部署，负责城乡融合发展、农业、林业、水利、农村污水、扶贫、畜牧、周山森林公园管理等工作。

### 二、城乡融合发展局预算单位构成

城乡融合发展局为行政单位，在职人数49人，其中正式人员17人，合同制人员3人，实业公司人员1人，劳务派遣人员26人，借调人员2人。离退休14人。

## 第二部分

### 城乡融合发展局 2021 年度部门预算情况说明

因高新区机构改革，城乡融合发展局属于原农村与社会事务局分割后新成立部门，因此没有同期数无法对比。特此说明！

#### 一、收入支出预算总体情况说明

城乡融合发展局 2021 年收入 8380.62 万元，支出总计 8380.62 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因：机构改革，本单位属于新成立部门。

#### 二、收入预算总体情况说明

城乡融合发展局 2021 年收入合计 8380.62 万元，其中：一般公共预算收入 8380.62 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

城乡融合发展局 2021 年支出合计 8380.62 万元，其中：基本支出 455.41 万元，占 5.43%；项目支出 7925.21 万元，占 94.57%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

城乡融合发展局 2021 年一般公共预算收支预算 8380.62 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：机构改革，本单位属于新成立部门；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本

单位无政府性基金收入。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

城乡融合发展局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **8380.62** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **7** 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 **73.46** 万元，占 0.88%；卫生健康支出 **22.67** 万元，占 0.27%；节能环保支出 **2411.09** 万元，占 28.77%；农林水事务支出 **5841.32** 万元，占 69.7%；住房保障支出 **25.08** 万元，占 0.3%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

城乡融合发展局 2021 年一般公共预算基本支出 **455.41** 万元，其中：**人员经费 409.32** 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 46.09** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

## 七、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支出。

## 八、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。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

城乡融合发展局 2021 年“三公”经费预算为 16.7 万元。比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于无。预算数比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：机构改革，本单位属于新成立部门。

（二）公务用车购置及运行费 8.2 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于无，比 2020 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：机构改革，本单位属于新成立部门；公务用车运行维护费 8.2 万元，主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2020 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：机构改革，本单位属于新成立部门。

（三）公务接待费 8.5 万元，主要用于接待来访单位人员，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因机构改革，本单位属于新成立部门。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

城乡融合发展局 2021 年机关运行经费支出预算 33.54 万元，主

要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：机构改革，本单位属于新成立部门。

## （二）政府采购支出情况

2021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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8380.62万元，其中人员经费支出409.32万元，公用经费支出46.09万元，支出项目共93个，支出总额7925.21万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目18个，支出总额5983.63万元。

## （四）国有资产占用情况

2020年期末，城乡融合发展局固定资产总额8.4229万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：城乡融合发展局 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 4 日



## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区城乡融合发展局

单位：万元

收 入		支 出															
项 目	金 额	项 目	本年支出小计														
			合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府性基金收入	教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	单位间转移收入	部门结余结转资金	罚没收入	其他收入	
一般公共预算	小计	8,380.62	一、基本支出	455.41	455.41												
	财政拨款	8,380.62	1、工资福利支出	383.97	383.97												
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	46.09	46.09												
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	25.35	25.35												
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	7,925.21	7,925.21												
	政府住房基金收入		1、一般性项目	99.38	99.38												
政府性基金预算			2、专项资金	7,825.83	7,825.83												
国有资本经营预算			3、其他														
财政专户																	
上级提前告知转移支付																	
其他收入																	
本 年 收 入 小 计		8,380.62															
加：部门财政性资金结转																	





## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区城乡融合发展局

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	小计	一般性项目	专项项目	其他项目
				合计	8,380.62	455.41	383.97	25.35	46.09	7,925.21	99.38	7,825.83	
			101084	洛阳高新技术产业开发区城乡融合发	8,380.62	455.41	383.97	25.35	46.09	7,925.21	99.38	7,825.83	
201	03	99	101084	其他政府办公厅 （室）及相关机构	7.00					7.00		7.00	
208	05	01	101084	行政单位离退休	20.13	20.13		20.13					
208	05	05	101084	机关事业单位基本 养老保险缴费支	30.39	30.39	30.39						
208	99	99	101084	其他社会保障和 就业支出	22.94					22.94		22.94	
210	11	01	101084	行政单位医疗	22.67	22.67	22.67						
211	04	02	101084	农村环境保护	2,411.09					2,411.09		2,411.09	
213	01	01	101084	行政运行（农 业）	360.74	357.14	305.83	5.22	46.09	3.60		3.60	
213	01	02	101084	一般行政管理事 务（农业）	25.54					25.54	5.64	19.90	
213	01	06	101084	科技转化与推广 服务	17.95					17.95		17.95	
213	01	08	101084	病虫害控制	82.75					82.75		82.75	
213	01	09	101084	农产品质量安全	35.00					35.00		35.00	
213	01	11	101084	统计监测与信息 服务	43.00					43.00		43.00	
213	01	12	101084	行业业务管理	93.90					93.90		93.90	
213	01	21	101084	农业结构调整补 贴	170.00					170.00		170.00	
213	01	22	101084	农业生产发展	20.00					20.00		20.00	
213	01	24	101084	农村合作经济	90.59					90.59		90.59	

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区城乡融合发展局

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	小计	一般性项目	专项项目	其他项目
213	01	26	101084	农村社会事业	52.00					52.00		52.00	
213	01	99	101084	其他农业农村支出	648.07					648.07	65.00	583.07	
213	02	05	101084	森林资源培育	823.96					823.96		823.96	
213	02	07	101084	森林资源管理	649.71					649.71		649.71	
213	02	37	101084	行业业务管理	6.00					6.00	6.00		
213	02	99	101084	其他林业和草原支出	1,349.93					1,349.93		1,349.93	
213	03	01	101084	行政运行（水利）	10.50					10.50	10.50		
213	03	06	101084	水利工程运行与维护	175.84					175.84		175.84	
213	03	08	101084	水利前期工作	48.71					48.71		48.71	
213	03	12	101084	水质监测	29.10					29.10		29.10	
213	03	99	101084	其他水利支出	228.33					228.33	12.24	216.09	
213	05	99	101084	其他扶贫支出	865.00					865.00		865.00	
213	08	03	101084	农业保险保费补贴	14.70					14.70		14.70	
221	02	01	101084	住房公积金	25.08	25.08	25.08						

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区城乡融合发展局

单位：万元

收入		支出										
项目		金 额	项目	合计	本年支出小计						政府性基 金预算	国有资本经 营预算
					一般公共预算							
					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	8,380.62	一、一般公共服务	7.00	7.00	7.00						
	财政拨款	8,380.62	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育									
	政府住房基金收入		六、科学技术									
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒									
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	73.46	73.46	73.46						
			九、社会保险基金支出									
			十、卫生健康	22.67	22.67	22.67						
			十一、节能环保	2,411.09	2,411.09	2,411.09						
			十二、城乡社区事务									
			十三、农林水事务	5,841.32	5,841.32	5,841.32						
			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	25.08	25.08	25.08						
			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									
收入合计：		8,380.62	支出合计	8,380.62	8,380.62	8,380.62						

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区城乡融合发展局

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	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出
				合计	8,380.62	455.41	383.97	25.35	46.09	7,925.21	99.38	7,825.83	
			101084	洛阳高新技术产业 开发区城乡融	8,380.62	455.41	383.97	25.35	46.09	7,925.21	99.38	7,825.83	
201	03	99	101084	其他政府办公 厅（室）及相关	7.00					7.00		7.00	
208	05	01	101084	行政单位离退 休	20.13	20.13		20.13					
208	05	05	101084	机关事业单位 基本养老保险缴	30.39	30.39	30.39						
208	99	99	101084	其他社会保障 和就业支出	22.94					22.94		22.94	
210	11	01	101084	行政单位医疗	22.67	22.67	22.67						
211	04	02	101084	农村环境保护	2,411.09					2,411.09		2,411.09	
213	01	01	101084	行政运行（农 业）	360.74	357.14	305.83	5.22	46.09	3.60		3.60	
213	01	02	101084	一般行政管理 事务（农业）	25.54					25.54	5.64	19.90	
213	01	06	101084	科技转化与推 广服务	17.95					17.95		17.95	
213	01	08	101084	病虫害控制	82.75					82.75		82.75	
213	01	09	101084	农产品质量安 全	35.00					35.00		35.00	
213	01	11	101084	统计监测与信 息服务	43.00					43.00		43.00	
213	01	12	101084	行业业务管理	93.90					93.90		93.90	
213	01	21	101084	农业结构调整 补贴	170.00					170.00		170.00	
213	01	22	101084	农业生产发展	20.00					20.00		20.00	
213	01	24	101084	农村合作经济	90.59					90.59		90.59	
213	01	26	101084	农村社会事业	52.00					52.00		52.00	
213	01	99	101084	其他农业农村 支出	648.07					648.07	65.00	583.07	
213	02	05	101084	森林资源培育	823.96					823.96		823.96	

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区城乡融合发展局

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	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出
213	02	07	101084	森林资源管理	649.71					649.71		649.71	
213	02	37	101084	行业业务管理	6.00					6.00	6.00		
213	02	99	101084	其他林业和草 原支出	1,349.93					1,349.93		1,349.93	
213	03	01	101084	行政运行（水 利）	10.50					10.50	10.50		
213	03	06	101084	水利工程运行 与维护	175.84					175.84		175.84	
213	03	08	101084	水利前期工作	48.71					48.71		48.71	
213	03	12	101084	水质监测	29.10					29.10		29.10	
213	03	99	101084	其他水利支出	228.33					228.33	12.24	216.09	
213	05	99	101084	其他扶贫支出	865.00					865.00		865.00	
213	08	03	101084	农业保险保费 补贴	14.70					14.70		14.70	
221	02	01	101084	住房公积金	25.08	25.08							









## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区城乡融合发展局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
总计	16.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	8.50
3、公务用车费	8.20
其中：（1）公务用车运行维护费	8.20
（2）公务用车购置	
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。	

### 2021年政府性基金支出情况表

单位名称：洛阳高新技术  
产业开发区城乡融合发展

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	小计	一般性项目	专项项目	其他项目



# 高新区城乡融合发展局预算项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年城乡融合发展局预算项目			
主管部门	高新区管委会	单位名称	高新区城乡融合发展局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	8380.62	年度资金总额:	8380.62
	其中:财政拨款	8380.62	其中:财政拨款	8380.62
	其他资金		其他资金	
绩效	实施期目标		年度目标	
目标	目标1: 持续巩固全区脱贫攻坚成果		目标1: 持续巩固全区脱贫攻坚成果	
	目标2: 做好日常工作运行保障		目标2: 做好日常工作运行保障	
	目标3: 做好结对帮扶新安县, 巩固脱贫任务		目标3: 做好结对帮扶新安县, 巩固脱贫任务	
	目标3: 全区无区域性重大动物疫情发生, 免疫抗体合格率达到国家规定标准;		目标3: 全区无区域性重大动物疫情发生, 免疫抗体合格率达到国家规定标准;	
	目标4: 提高畜产品监管水平, 确保不发生恶性畜产品质量安全事件;		目标4: 提高畜产品监管水平, 确保不发生恶性畜产品质量安全事件;	
	目标5: 严格按照勤俭节约的目标要求, 满足正常的人员工作经费需要;		目标5: 严格按照勤俭节约的目标要求, 满足正常的人员工作经费需要;	
	目标6: 防止随意丢弃病死污染环境, 防止病死猪流向餐桌引起食品安全事件发生。		目标6: 防止随意丢弃病死污染环境, 防止病死猪流向餐桌引起食品安全事件发生。	
	目标7: 做好森林防火工作, 通过此项工作的开展, 有效遏制辖区森林火灾发生。		目标7: 做好森林防火工作, 通过此项工作的开展, 有效遏制辖区森林火灾发生。	

目标8: 做好国土绿化工作, 使村庄、廊道绿化面貌得到较大改善。	目标8: 做好国土绿化工作, 使村庄、廊道绿化面貌得到较大改善。
目标9: 做好森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作, 加大对违法破坏森林资源行为查处和整改。	目标9: 做好森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作, 加大对违法破坏森林资源行为查处和整改。
目标10: 做好区内林木管护工作, 使我区环境更加优美。	目标10: 做好区内林木管护工作, 使我区环境更加优美。
目标11: 确保周山公园日常管理和维护的进行	目标11: 确保周山公园日常管理和维护的进行
目标12: 做好周山森林公园防火安全工作	目标12: 做好周山森林公园防火安全工作
目标13: 做好农业减负、农产品监管、农资打假、农村环境、其他农业等工作, 确保农业农村各项工作有序推进。	目标13: 做好农业减负、农产品监管、农资打假、农村环境、其他农业等工作, 确保农业农村各项工作有序推进。
目标14: 通过确权工作的开展, 进一步激发农村生产要素内在活力、促进土地经营权流转、发展农业适度规模经营, 推进农业现代化和城乡发展一体化。	目标14: 通过确权工作的开展, 进一步激发农村生产要素内在活力、促进土地经营权流转、发展农业适度规模经营, 推进农业现代化和城乡发展一体化。
目标15: 做好秸秆综合利用和禁烧工作的落实, 有效实现秸秆资源化利用, 遏制焚烧秸秆现象的发生。	目标15: 做好秸秆综合利用和禁烧工作的落实, 有效实现秸秆资源化利用, 遏制焚烧秸秆现象的发生。
目标16: 加快我区产业结构调整, 促进新型农业经营主体发展。	目标16: 加快我区产业结构调整, 促进新型农业经营主体发展。
目标17: 通过对河渠的不断治理, 使辖区河渠整体环境得到有效整治, 群众生产生活环境得到不断提升。	目标17: 通过对河渠的不断治理, 使辖区河渠整体环境得到有效整治, 群众生产生活环境得到不断提升。
目标18: 确保群众做好水污染防治, 保证农田水利设施齐全。	目标18: 确保群众做好水污染防治, 保证农田水利设施齐全。
目标19: 确保群众饮水安全。	目标19: 确保群众饮水安全。

绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出 指标		指标1: 巩固脱贫攻坚成果	23村 988户		指标1: 巩固脱贫攻坚成果	23村 988户
			指标2: 订购疫苗量	约14万毫升		指标2: 订购疫苗量	约14万毫升



数量指标	指标3: 发放养殖环节病死猪无害化处理补助经费	100%
	指标4: 监督抽样份数	440份
	指标5: 森林火灾得到有效遏制。改善绿化面貌。	100%
	指标6: 完成上级下达工作任务	100%
	目标1: 园容养护及管理	100%
	目标2: 核心区1500亩土地租赁	100%
	指标3: 做好农业减负、农产品监管、农资打假、农村环境、其他农业等工作, 确保农业农村各项工作有序推进。	100%
	指标4: 完成上级下达工作任务	100%
	指标5: 完成上级安排工作任务	完成率 $\geq$ 98%
质量指标	指标1: 脱贫群众持续增收	100%
	指标2: 指标 工作运行	保证各项工作顺利开展
	指标3: 工作运行质量	保证各项工作顺利开展
	指标4: 森林火灾得到有效遏制。合格率达到相关技术标准。	100%
	指标5: 保证周山公园工作正常开展	100%
	指标6: 保证核心区场所正常运行	100%

数量指标	指标3: 发放养殖环节病死猪无害化处理补助经费	100%
	指标4: 监督抽样份数	440份
	指标5: 森林火灾得到有效遏制。改善绿化面貌。	100%
	指标6: 完成上级下达工作任务	100%
	目标1: 园容养护及管理	100%
	目标2: 核心区1500亩土地租赁	100%
	指标3: 做好农业减负、农产品监管、农资打假、农村环境、其他农业等工作, 确保农业农村各项工作有序推进。	100%
	指标4: 完成上级下达工作任务	100%
	指标5: 完成上级安排工作任务	完成率 $\geq$ 98%
质量指标	指标1: 脱贫群众持续增收	100%
	指标2: 指标 工作运行	保证各项工作顺利开展
	指标3: 工作运行质量	保证各项工作顺利开展
	指标4: 森林火灾得到有效遏制。合格率达到相关技术标准。	100%
	指标5: 保证周山公园工作正常开展	100%
	指标6: 保证核心区场所正常运行	100%

		指标7: 工作运行质量	保证各项工作顺利开展		指标7: 工作运行质量	保证各项工作顺利开展
		指标8: 有效遏制焚烧秸秆现象发生, 秸秆综合利用率达到95%以上。	100%		指标8: 有效遏制焚烧秸秆现象发生, 秸秆综合利用率达到95%以上。	100%
		指标9: 农村无害化厕所改造	1000户		指标9: 农村无害化厕所改造	1000户
		指标10: 符合工作考核要求	合格率≥98%		指标10: 符合工作考核要求	合格率≥98%
	时效指标	指标1: 本年内	100%	时效指标	指标1: 本年内	100%
		指标2: 完成时限	2021年底		指标2: 完成时限	2021年底
		指标3: 按照工作计划完成年度工作目标	完成率≥98%		指标3: 按照工作计划完成年度工作目标	完成率≥98%
	成本指标	合理使用资金, 发挥资金使用最大效益。	100%	成本指标	合理使用资金, 发挥资金使用最大效益。	100%
效益指标	经济效益指标	指标1: 通过生产生活条件的改善, 持续增加群众收入。	100%	经济效益指标	指标1: 通过生产生活条件的改善, 持续增加群众收入。	100%
		指标2: 农民增收	实现农民养殖致富		指标2: 农民增收	实现农民养殖致富
		指标3: 通过有效遏制火灾, 森林资源得到保护, 从而提高经济效益。	显著		指标3: 通过有效遏制火灾, 森林资源得到保护, 从而提高经济效益。	显著
		指标4: 通过查处和整改, 恢复林木, 提高经济效益。	显著		指标4: 通过查处和整改, 恢复林木, 提高经济效益。	显著
		指标5: 过村庄绿化, 转变农业结构, 从而提高经济效益。	显著		指标5: 过村庄绿化, 转变农业结构, 从而提高经济效益。	显著
		指标6: 通过农村土地确权, 进一步激发农村生产要素活力, 保护群众切身利益。	显著		指标6: 通过农村土地确权, 进一步激发农村生产要素活力, 保护群众切身利益。	显著
		指标7: 助推农业农村发展。	显著		指标7: 助推农业农村发展。	显著

	指标8：推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化利用秸秆还田，增加农民收入	显著		指标8：推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化利用秸秆还田，增加农民收入	显著
	指标9：通过河渠治理，改善周边环境，从而提高经济效益	改善居民生活环境		指标9：通过河渠治理，改善周边环境，从而提高经济效益	改善居民生活环境
社会效益指标	指标1：促进社会发展，推进乡村振兴	100%	社会效益指标	指标1：促进社会发展，推进乡村振兴	100%
	指标2：恶性畜产品安全事件发生率	0%		指标2：恶性畜产品安全事件发生率	0%
	指标3：森林资源得到保护，实现群众生活条件改善。	显著		指标3：森林资源得到保护，实现群众生活条件改善。	显著
	指标4：群众满意率不断提高。	100		指标4：群众满意率不断提高。	100
	指标5：通过林业面积的增加，为招商引资提供优美的外部环境。	显著		指标5：通过林业面积的增加，为招商引资提供优美的外部环境。	显著
	指标6：为广大游客提供良好的游园环境	≥98%		指标6：为广大游客提供良好的游园环境	≥98%
	指标7：提高农村人居环境	农民满意率90%以上		指标7：提高农村人居环境	农民满意率90%以上
	指标8：恶性农产品安全时间	不发生		指标8：恶性农产品安全时间	不发生
	指标9：秸秆综合利用	≥90%		指标9：秸秆综合利用	≥90%
	指标10：建设生态水利	改善居民生活环境		指标10：建设生态水利	改善居民生活环境
生态效益指标	指标1：提升人居环境	100%	生态效益指标	指标1：提升人居环境	100%
	指标2：病死畜禽污染率	降低80%		指标2：病死畜禽污染率	降低80%

		指标3: 生态环境	良好		指标3: 生态环境	良好
		指标4: 森林得到保护, 环境得到较大的提升	显著		指标4: 森林得到保护, 环境得到较大的提升	显著
		指标5: 创建优良的公园环境, 与区域内环境相协调	100%		指标5: 创建优良的公园环境, 与区域内环境相协调	100%
		指标6: 农村环境面貌日益改善。	显著		指标6: 农村环境面貌日益改善。	显著
		指标7: 通过河渠治理使农村地区的环境的到较大的提升	改善居民生活环境		指标7: 通过河渠治理使农村地区的环境的到较大的提升	改善居民生活环境
	可持续影响指标	指标1: 使群众得到实惠并促进社会和谐发展。	100%	可持续影响指标	指标1: 使群众得到实惠并促进社会和谐发展。	100%
		指标2: 畜牧业发展	健康可持续		指标2: 畜牧业发展	健康可持续
		指标3: 环境质量、空气质量得到不断提升, 实现农村的和谐发展	显著		指标3: 环境质量、空气质量得到不断提升, 实现农村的和谐发展	显著
		指标4: 使全区环境得到提升实现和谐发展。	显著		指标4: 使全区环境得到提升实现和谐发展。	显著
		指标5: 长期保障公园设施、环境及长远维护	100%		指标5: 长期保障公园设施、环境及长远维护	100%
		指标6: 促进农村生态环境改善和农业可持续发展	健康可持续		指标6: 促进农村生态环境改善和农业可持续发展	健康可持续
		指标7: 使农村环境更加优美。	群众生产生活条件得到不断提升。		指标7: 使农村环境更加优美。	群众生产生活条件得到不断提升。
		指标8: 推进水利建设可持续发展	推进水利建设可持续发展		指标8: 推进水利建设可持续发展	推进水利建设可持续发展
满意度	服务对象	指标1: 群众对政府的满意度得到提高。	100%	服务对象	指标1: 群众对政府的满意度得到提高。	100%

指标	满意度 指标	指标2: 养殖场户满意率	>90%	满意度 指标	指标2: 养殖场户满意率	>90%
		指标3: 群众对环境的满意率得到提高。	明显增强		指标3: 群众对环境的满意率得到提高。	明显增强
		指标4: 社会满意率	≥98%		指标4: 社会满意率	≥98%
		指标5: 人民群众获得感	明显增强		指标5: 人民群众获得感	明显增强
		指标6: 使全区防汛抗旱能力得到提升实现和谐发展	社会满意率≥90%		指标6: 使全区防汛抗旱能力得到提升实现和谐发展	社会满意率≥90%
		指标7: 确保群众生命财产安全	社会满意率≥90%		指标7: 确保群众生命财产安全	社会满意率≥90%
		指标8: 群众对生活环境满意度得到提升, 减少因此引发的投诉	社会满意率≥90%		指标8: 群众对生活环境满意度得到提升, 减少因此引发的投诉	社会满意率≥90%

# 高新区财政项目支出绩效目标表

项目实施单位：城乡融合发展局

2020年10月16日

单位：万元

项目名称	2021年扶贫区级配套资金			项目实施时间：	2021年		
项目实施时间	起：2021年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	位林燕	
	止：2021年12月				联系电话	64329507	
项目概况	<p>根据《市脱贫攻坚领导小组文件关于做好2019年项目库的通知》“非贫困县（区）县（区）本级财政专项扶贫资金投入不要不低于中央、省财政专项扶贫资金投入到低地的60%。”同时，根据市办下发的《2021年项目库谋划相关要求》2020年项目库入库项目数量，资金规模与2020年项目库相比要有所增加，项目库中产业项目资金规模不得少于整体70%。根据《洛阳市脱贫攻坚领导小组关于2019年度全市脱贫攻坚工作考核情况的通报》，持续加大扶贫投入，区级配套资金只能增加，不得降低，要比上年上浮10%，结合2020年工作实际，预计需区财政配套资金715万。</p>						
项目立项依据	《市脱贫攻坚领导小组文件关于做好2019年项目库的通知》						
项目资金	中期资金总额：	2145		年度资金总额：	715		
	其中：财政拨款	2145		其中：财政拨款	715		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	促进贫困村和贫困群众持续稳定脱贫				年度项目资金拨付率达到92%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度开工项目全部完工	100%	数量指标	年度开工项目全部完工	100%
		时效指标	本年内	100%	时效指标	本年内	100%
		质量指标	贫困群众收入得到有效提高。	100%	质量指标	贫困群众收入得到有效提高。	100%
		成本指标	合理使用资金，发挥奖金使用最大效益。	100%	成本指标	合理使用资金，发挥奖金使用最大效益。	100%
	效益指标	经济效益	通过生产生活条件的改善，增加群众收入。	100%	经济效益	通过生产生活条件的改善，增加群众收入。	100%
		社会效益	通过贫困发生率得到有效的控制。	100%	社会效益	通过贫困发生率得到有效的控制。	100%
		环境效益	改善贫困群众人居环境	100%	环境效益	改善贫困群众人居环境	100%
		可持续影响	使贫困群众得到实惠促进社会和谐发展。	100%	可持续影响	使贫困群众得到实惠促进社会和谐发展。	100%
	服务对象满意度指标	指标1：群众对政府的满意度得到提高。			指标1：群众对政府的满意度得到提高。		

# 高新区财政项目支出绩效目标表

项目实施单位：城乡融合发展局

2020年10月16日

单位：万元

项目名称	结对帮扶新安县资金			项目实施时间：	2021年		
项目实施时间	起：2021年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	位林燕	
	止：2021年12月				联系电话	64329507	
项目概况	按照市脱贫攻坚工作领导小组办公室《关于进一步做好洛阳市结对帮扶汝阳县及城市区结对帮扶工作的意见》（洛脱贫办【2019】10号），要求加大结对帮扶资金投入力度，改善基础设施，促进贫困群众增收等，提高贫困群众脱贫成效。						
项目立项依据	区党工委会议纪要2018年第六期						
项目资金	中期资金总额：	600		年度资金总额：	200		
	其中：财政拨款	600		其中：财政拨款	200		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	提高帮扶县贫困群众脱贫质量				帮助完成新安县年度脱贫任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	剩余贫困人口脱贫	100%	数量指标	剩余贫困人口脱贫	100%
		时效指标	本年内	100%	时效指标	本年内	100%
		质量指标	贫困群众收入得到有效提高	100%	质量指标	贫困群众收入得到有效提高。	100%
		成本指标	合理使用资金，发挥资金使用最大效益。	100%	成本指标	合理使用资金，发挥资金使用最大效益。	100%
	效益指标	经济效益	通过生产生活条件的改善，增加群众收入	100%	经济效益	通过生产生活条件的改善，增加群众收入。	100%
		社会效益	通过贫困发生率得到有效的控制。	100%	社会效益	通过贫困发生率得到有效的控制。	100%
		环境效益	提高帮扶村人居环境	100%	环境效益	提高帮扶村人居环境	100%
		可持续影响	使贫困群众得到实惠促进社会和谐发展。	100%	可持续影响	使贫困群众得到实惠促进社会和谐发展。	100%
	服务对象满意度指标	指标1：群众对政府的满意度得到提高。			指标1：群众对政府的满意度得到提高。		

# 高新区财政项目支出绩效目标表

项目实施单位：城乡融合发展局

2021 年01月18日

单元：万元

项目名称	秸秆综合利用及禁烧工作经费 (丰李镇、辛店、瀛洲)			项目实施时间:	2021年1月至2021年12月		
项目实施时间	起: 2020年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		李学国
	止: 2020年12月				联系电话		64329707
项目概况	1、禁烧宣传(条幅、三书一信、袖标、喇叭等)印刷制作10万元。 2、禁烧巡逻队10人,每人每月1600元,计19.2万元。 3、秸秆还田及清理:对各村按工程量及秸秆量大小,夏季42万元,秋季83.88万元,计125.88万元。 4、“蓝天卫士”监控平台值班1人,每月1600元,计1.92万元;监控平台维护费2万元;共3.92万元。 5、已征地各村荒地秸秆清理费用44万元。 6、夏秋两季租赁机械灭火费用9万元。 7、辛店街道2019年秸秆综合利用应付未付费用111万元。(2019年夏季每亩15元,1.8万亩,27万元;秋季每亩40元,2.1万亩,84万元,总计111万元;) 8.区级资金:主任办公会议纪要【2010】31号,区财政列支50万元,待禁烧工作结束后,根据工作情况对各乡镇、各相关部门以及表现突出的先进集体和个人给予奖励。合计373万元。						
项目立项依据	洛开办〔2018〕14号《洛阳高新区管委会办公室关于印发洛阳高新区2018年秸秆综合利用和禁烧工作实施方案的通知》、洛开综禁〔2019〕1号《洛阳高新区秸秆禁烧和综合利用指挥部关于印发洛阳高新区2019年秸秆综合利用和禁烧工作实施方案的通知》、《洛阳市2020年秸秆综合利用和禁烧工作实施方案》洛禁烧〔2020〕2号。						
项目资金	中期资金总额:		1119	年度资金总额:		373	
	其中:财政拨款		1119	其中:财政拨款		373	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	对秸秆加以利用,并严防死守,争取不起一把火。			建立完善常态化监管体制和高效管控机制,巩固禁烧成果,进一步遏制焚烧秸秆现象,努力保持卫星监测秸秆焚烧零火点。同时,以各类秸秆综合利用项目为抓手,通过效益吸引、示范带动,不断提高秸秆综合利用水平,确保秸秆综合利用率达到90%以上。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		秸秆综合利用面积(亩)	18000	数量指标	秸秆综合利用面积(亩)	21000
			秸秆禁烧范围(亩)	50000		秸秆禁烧范围(亩)	50000
	时效指标		还田补助	按夏、秋两季	时效指标	还田补助	按夏、秋两季
质量指标		秸秆综合利用率	90%	质量指标	秸秆综合利用率	90%	



绩效指标		焚烧现象	无	焚烧现象	无		
	成本指标	投入资金	373	成本指标	投入资金 373		
	效益指标	经济效益	推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化利用秸秆还田，增加农民收入		经济效益	推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化利用秸秆还田，增加农民收入	
		社会效益	促进产业结构调整		社会效益	促进产业结构调整	
		环境效益	改善周边环境		环境效益	改善周边环境	
		可持续影响	提高秸秆焚烧监管和综合利用水平不断提升		可持续影响	提高秸秆焚烧监管和综合利用水平不断提升	
	促进农村生态环境改善和农业可持续发展		促进农村生态环境改善和农业可持续发展				
	服务对象满意度指标	资金拨付及时率100%			资金拨付及时率100%		
		社会满意率90%以上			社会满意率90%以上		

# 高新区财政项目支出绩效目标表

项目实施单位：城乡融合发展局

2021 年01月18日

单位：万元

项目名称	垃圾治理、公司化运作资金（丰李、瀛洲、辛店）			项目实施时间：	2021年1月至2021年12月		
项目实施时间	起：2021年 1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	李学国	
	止：2021年 12月				联系电话	64329707	
项目概况	瀛洲街道、丰李镇按照公司化运作资金同上一申请资金情况，分别申请资金392万元、398.29万元，用于辖区内垃圾清运及日常保洁工作。辛店街道公司化运作资金（同上一）371万元；补充协议用于村庄内农作物秸秆清理清运20万元；共计391万元。三个镇（办）垃圾治理、公司化运作资金共计1181.29万元。使我区农村人居环境整治实行公司化运作，并逐步建立农村厕所长效管护机制，有效改善广大农民群众的生产生活环境，不断提升广大农民群众的生活质量和幸福指数。						
项目立项依据	各镇（办）公司化保洁合同、中标通知书；《洛阳市2020年你农村人居环境整治工作意见》洛农领[2020]5号、《洛阳市农村人居环境整治三年行动实施方案》						
项目资金	中期资金总额：	3543.87		年度资金总额：	1181.29		
	其中：财政拨款	3543.87		其中：财政拨款	1181.29		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	农村居民讲卫生爱清洁的习惯逐步养成，建立农村环境卫生管理长效机制，改善农村人居环境农村环境得到明显改善。				农村居民的生活质量不断提高，进而形成村民卫生、村容整洁、村风文明的新风尚，推进乡村振兴战略实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成上级下达的任务。	100%	数量指标	完成上级下达的任务。	100%
		时效指标	12月底前	100%	时效指标	12月底前	100%
		质量指标	达到上级规定标准。	100%	质量指标	达到上级规定标准。	100%
		成本指标	合理费用支出。	控制在预算内	成本指标	合理费用支出。	控制在预算内
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
	效益指标	社会效益	改善居民生活环境。	显著	社会效益	改善居民生活环境	显著
		环境效益	农村环境面貌日益改善。	显著	环境效益	农村环境面貌日益改善。	显著
		可持续影响	不断改善农村人民环境。	显著	可持续影响	不断改善农村人民环境。	显著
	服务对象满意度指标	使农村环境更加优美、干净，群众对生产、生活环境更加满意。			使农村环境更加优美、干净，群众对生产、生活环境更加满意。		

# 高新区财政项目支出绩效目标表

项目实施单位：城乡融合发

2021 年01月18日

单位：万元

项目名称	农村无害化厕所改造区级补助资金			项目实施时间：	2021年1月至2021年12月		
项目实施时间	起：2021年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		李学国
	止：2021年12月				联系电话		64329707
项目概况	<p>《洛阳高新区党工委管委会联席办公会议纪要》[2019]14号第3项议题及《洛阳高新区党工委管委会联席办公会议纪要》[2019]17号第5项议题，分别通过了2019年市定我区的1900座改厕任务补助资金（114万元）及2019年-2021年全区剩余10238座无害化厕改任务的补助资金（614.28万元）。以600元/座的标准，对区、乡两级验收合格的农村厕改户给予奖励发放。经验收合格后已拨付2019年改厕资金321.78万元，剩余406.5万元待验收后予以拨付。</p>						
项目立项依据	<p>《洛阳高新区党工委管委会联席办公会议纪要》[2019]14号、《洛阳高新区党工委管委会联席办公会议纪要》[2019]17号</p>						
项目资金	中期资金总额：	728.28		年度资金总额：	406.5		
	其中：财政拨款	728.28		其中：财政拨款	406.5		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	通过工作的开展，群众入厕条件得到改善。			完成农村无害化厕所改造，有效提升农村人居环境整治成效，切实增强广大农民群众的获得感和幸福感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成上级下达任务，无害化厕所改造率达到90%。	100%	数量指标	完成上级下达任务，无害化厕所改造率达到90%。	100%
		时效指标	12月底前	100%	时效指标	12月底前	100%
		质量指标	达到上级规定改厕技术标准。	100%	质量指标	达到上级规定改厕技术标准。	100%
		成本指标	合理经费支出。	控制在预算内	成本指标	合理经费支出。	控制在预算内
	效益指标	经济效益	群众生活更加舒适便利。	显著	经济效益	群众生活更加舒适便利。	显著
社会效益		为群众提供优美便利的生产生活条件。	显著	社会效益	为群众提供优美便利的生产生活条件。	显著	

	双益 指标	环境效益	通过厕所改造，提升 人居生活环境。	工作有序 开展。	环境效益	通过厕所改造， 提升人居生活环境 。	工作有序 开展。
		可持续影响	农民群众生活更加方 便。	生产、生 活环境得 到不断提 升。	可持续影响	农民群众生活更 加方便。	生产、生 活环境得 到不断提 升。
	服务对 象满意 度指标	使农村环境更加优美、干净，群众对生产、生 活环境更加满意。			使农村环境更加优美、干净，群众对生产 、生活环境更加满意。		

# 高新区财政项目支出绩效目标表

项目实施单位： 城乡融合发展局

2021 年01月18日

单位： 万元

项目名称	垃圾分类建管资金			项目实施时间：	2021年1月至2021年12月		
项目实施时间	起：2021年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		李学国
	止：2022年12月				联系电话		64329707
项目概况	按照洛阳市人民政府办公室《关于印发洛阳市农村生活垃圾分类处理工作实施方案（2019-2022年）的通知》目标任务要求，2019年，每个乡镇（办事处）选择3-5个村进行试点，实施垃圾分类的村达到20%。2021年，实施垃圾分类的村达到50%。2022年实施垃圾分类的村达到90%。2021年计划对10个村庄开展垃圾分类工作。按照2020年区级260万元补贴标准，予以列支。						
项目立项依据	《洛阳市人民政府办公关于印发洛阳市农村生活垃圾分类处理工作实施方案（2019-2022年）的通知》洛政办[2019]60号、《洛阳高新区党工委管委会联席办公会议纪要》[2019]31号，《洛阳市改善农村人居环境工作领导小组办公室关于印发〈洛阳市2020年度农村生活垃圾分类工作计划〉的通知》洛农环办[2020]3号。						
项目资金	中期资金总额：	780		年度资金总额：	260		
	其中：财政拨款	780		其中：财政拨款	260		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	提升农村生活品质，推进农村垃圾减量化、资源化、无害化治理。			全面提升农村人居环境建设水平、建设美丽宜居乡村，助推乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成上级下达的任务。	100%	数量指标	完成上级下达的任务。	100%
		时效指标	12月底前	100%	时效指标	12月底前	100%
		质量指标	垃圾分类建设达到上级标准。	100%	质量指标	垃圾分类建设达到上级标准。	100%
		成本指标	合理费用支出。	控制在预算内	成本指标	合理费用支出。	控制在预算内
		经济指标	无	无	经济指标	无	无
	效益指标	社会效益	提升农村整体生活环境质量。	显著	社会效益	提升农村整体生活环境质量。	显著
		环境效益	推进农村垃圾减量化、资源化、无害化治理。	工作有序开展。	环境效益	推进农村垃圾减量化、资源化、无害化治理。	工作有序开展。
		可持续影响	使垃圾分类成为广大群众的生活习惯、行动自觉。	群众行为意识不断提升。	可持续影响	使垃圾分类成为广大群众的生活习惯、行动自觉。	生产、生活环境得到不断提升。
服务对象满意度指标	使农村环境更加优美、干净，群众对生产、生活环境更加满意。			使农村环境更加优美、干净，群众对生产、生活环境更加满意。			

# 高新区财政项目支出绩效目标表

项目实施单位：城乡融合发展局

2021年1月5日

单位：万元

项目名称	郑卢高速廊道绿化工程款			项目实施时间：	2021年1月至2021年12月		
项目实施时间	起：2021年1月		项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		刘向飞
	止：2021年12月				联系电话		64329707
项目概况	1. 2016年郑卢高速廊道绿化补植补栽工程款工程，合同价为489.1万元，已陆续支付375万元，剩余工程款待评审结果后支付。 2. 2017年郑卢高速防护林带工程，合同价为1002万元；已陆续支付500万元，剩余工程款待评审结果后支付。 两个工程为同一公司中标承建，街道办已聘请第三方进行验收，目前正在评审中。						
项目立项依据	管委会【2016】35号会议纪要 2个工程中标通知书、施工合同 洛开【2014】5号《关于印发城区林业生态圈建设（2015-2015）实施方案的通知》及市相关文件						
项目资金	中期资金总额：	609			年度资金总额：	609	
	其中：财政拨款	609			其中：财政拨款	609	
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	完成上级下达的林业绿化任务。				完成上级下达的林业绿化任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改善绿化面貌。	100%	数量指标	改善绿化面貌。	100%
		时效指标	本年内	100%	时效指标	本年内	100%
		质量指标	合格率达到相关技术标准。	100%	质量指标	合格率达到相关技术标准。	100%
		成本指标	合理使用资金，发挥奖金最大使用效益。	控制在预算内	成本指标	合理使用资金，发挥奖金最大使用效益。	控制在预算内
	效益指标	经济效益	通过造林，转变农业结构，从而提高经济效益。	显著	经济效益	通过造林，转变农业结构，从而提高经济效益。	显著
		社会效益	通过林业面积的增加，为招商引资提供优美的外部环境。	显著	社会效益	通过林业面积的增加，为招商引资提供优美的外部环境	显著
		环境效益	林木面积的增加，使空气净化、噪音减少。	显著	环境效益	林木面积的增加，使空气净化、噪音减少。	显著
		可持续影响	使全区环境得到提升实现和谐发展。	显著	可持续影响	使全区环境得到提升实现和谐发展。	显著
	服务对象满意度指标	群众对环境的满意率得到提高。			群众对环境的满意率得到提高。		

# 高新区财政项目支出绩效目标表

项目实施单位：城乡融合发展局 2021年1月5日

单位：万元

项目名称	廊道绿化提升工程及监理费用			项目实施时间：	2021年1月至2021年12月		
项目实施时间	起：2021年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	刘向飞	
	止：2021年12月				联系电话	64329707	
项目概况	根据上级要求，对我区高速廊道绿化提升工程1783.8993万元，第二年拨付30%。因项目完成招标，所以两条廊道共需监理费用各14万。共计28万元。						
项目立项依据	主任办公会议纪要（2018）14号，郑卢高速公路绿化提升工程合同及监理合同，预算投资评审报告；宁洛高速监理费用。						
项目资金	中期资金总额：	541.17		年度资金总额：	541.17		
	其中：财政拨款	541.17		其中：财政拨款	541.17		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	区内村庄绿化面貌得到较大改善。			通过补贴使绿化环境更加优美			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改善绿化面貌。	100%	数量指标	改善绿化面貌。	100%
		时效指标	本年内	100%	时效指标	本年内	100%
		质量指标	合格率达到相关技术标准。	100%	质量指标	合格率达到相关技术标准。	100%
		成本指标	合理使用资金，发挥奖金最大使用效益。	控制在预算内	成本指标	合理使用资金，发挥奖金最大使用效益。	控制在预算内
	效益指标	经济效益	通过造林，转变农业结构，从而提高经济效益。	显著	经济效益	通过造林，转变农业结构，从而提高经济效益。	显著
		社会效益	通过林业面积的增加，为招商引资提供优美的外部环境。	显著	社会效益	通过林业面积的增加，为招商引资提供优美的外部环境。	显著
		环境效益	林木面积的增加，使空气净化、噪音减少。	显著	环境效益	林木面积的增加，使空气净化、噪音减少。	显著
		可持续影响	使全区环境得到提升实现和谐发展。	显著	可持续影响	使全区环境得到提升实现和谐发展。	显著
	服务对象满意度指标	群众对环境的满意率得到提高。			群众对环境的满意率得到提高。		

# 高新区财政项目支出绩效目标表

项目实施单位：城乡融合发展局 2021年1月5日

单位：万元

项目名称	廊道绿化工作费用			项目实施时间：	2021年1月至2021年12月		
项目实施时间	起：2021年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	刘向飞	
	止：2021年12月				联系电话	64329707	
项目概况	根据12月13日主任办公会议纪要（2019）31号，辛店街道办事处、瀛洲路街道办事处对宁洛高速、郑卢高速绿化、涂白除草、制作宣传标语费用。						
项目立项依据	12月13日主任办公会议纪要（2019）31号						
项目资金	中期资金总额：	691.05		年度资金总额：	230.35		
	其中：财政拨款	691.05		其中：财政拨款	230.35		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	重点绿化村庄面貌得到较大改善。				通过补贴使绿化村庄环境更加优美。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改善绿化面貌。	100%	数量指标	保持绿化面貌。	100%
		时效指标	本年内	100%	时效指标	本年内	100%
		质量指标	合格率达到相关技术标准。	100%	质量指标	合格率达到相关技术标准。	100%
		成本指标	合理使用资金，发挥奖金最大使用效益。	控制在预算内	成本指标	合理使用资金，发挥奖金最大使用效益。	控制在预算内
	效益指标	经济效益	通过造林，转变农业结构，从而提高经济效益。	显著	经济效益	通过造林，转变农业结构，从而提高经济效益。	显著
		社会效益	通过林业面积的增加，为招商引资提供优美的外部环境。	显著	社会效益	通过林业面积的增加，为招商引资提供优美的外部环境。	显著
		环境效益	林木面积的增加，使空气净化、噪音减少。	显著	环境效益	林木面积的增加，使空气净化、噪音减少。	显著
		可持续影响	使全区环境得到提升实现和谐发展。	显著	可持续影响	使全区环境得到提升实现和谐发展。	显著
	服务对象满意度指标	群众对环境的满意率得到提高。			群众对环境的满意率得到提高。		



# 高新区财政项目支出绩效目标表

项目实施单位：城乡融合发展局

2021年1月8日

单位：万元

项目名称	2021年周山森林公园管理费			项目实施时间：	2021.1-2021.12		
项目实施时间	起：2021年1月		项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	常朝阳	
	止：2021年12月				联系电话	60230189	
项目概况	做好周山森林公园日常管护工作						
项目立项依据	区党工委联席会议纪要（2020）28号						
项目资金	中期资金总额：	444.2		年度资金总额：	444.2		
	其中：财政拨款	444.2		其中：财政拨款	444.2		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	确保周山公园日常管理和维护的进行				确保周山公园日常管理和维护的进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	园容养护及管理	100%	数量指标	园容养护及管理	100%
		时效指标	全年	100%	时效指标	全年	100%
		质量指标	保证周山公园工作正常开展	100%	质量指标	保证周山公园工作正常开展	100%
		成本指标	合理使用资金，发挥奖金使用最大效益。	100%	成本指标	合理使用资金，发挥奖金使用最大效益。	100%
	效益指标	社会效益	为广大游客提供良好的游园环境	98%	社会效益	为广大游客提供良好的游园环境	98%
		环境效益	创建优良的公园环境，与区域内环境相协调	100%	环境效益	创建优良的公园环境，与区域内环境相协调	100%
		可持续影响	长期保障公园设施、环境及长远维护	100%	可持续影响	长期保障公园设施、环境及长远维护	100%
	服务对象满意度指标	指标1：群众对政府的满意度得到提高。			指标1：群众对政府的满意度得到提高。		

# 高新区财政项目支出绩效目标表

项目实施单位：城乡融合发展局

2021年1月8日

单位：万元

项目名称	河长制工作经费			项目实施时间：	2021年		
项目实施时间	起：2021年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		常朝阳
	止：2021年12月				联系电话		60230189
项目概况	按照河长制的工作要求，做好各项工作。						
项目立项依据	党工委、管委会联席办公会议纪要【2017】41号决定，河长制工作经费 78.08 万元（其中：1. 丰李镇河渠巡查员13人=13*12*1200=187200）（2. 23.55万元是一河一策的费用）总计101.63万元列入区农村和社会事务局 2018 年工作预算。2021年城乡融合发展局延续申报该项工作经费。						
项目资金	中期资金总额：	304.89		年度资金总额：	101.63		
	其中：财政拨款	304.89		其中：财政拨款	101.63		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	通过对河渠的不断治理，使辖区河渠整体环境得到有效整治，群众生产生活环境得到不断提升。			通过对河渠的不断治理，使辖区河渠整体环境得到有效整治，群众生产生活环境得到不断提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1完成上级工作任务指标	99%	数量指标	指标1完成上级工作任务指标	99%
		时效指标	指标1按照市要求完成各项工作	99%	时效指标	指标1按照市要求完成各项工作	99%
		质量指标	河渠环境得到有效改善。	得到群众好评	质量指标	河渠环境得到有效改善。	得到群众好评
		成本指标	合理使用资金，发挥资金最大使用效益。	控制在预算之内	成本指标	合理使用资金，发挥资金最大使用效益。	控制在预算之内
	效益指标	经济效益	通过河渠治理，改善周边环境，从而提高经济效益	98%	经济效益	通过河渠治理，改善周边环境，从而提高经济效益	98%
		社会效益	通过环境的集中整治，实现群众生活条件改善	98%	社会效益	通过环境的集中整治，实现群众生活条件改善	98%
环境效益		通过河渠治理使农村地区的环境的到较大的提升	98%	环境效益	通过河渠治理使农村地区的环境的到较大的提升	98%	

	可持续影响	群众的生产生活条件不断提升，实现农村的和谐发展	持续提升	可持续影响	群众的生产生活条件不断提升，实现农村的和谐发展	持续提升
服务对象满意度指标	指标1：使全区防汛抗旱能力得到提升实现和谐发展		指标1：使全区防汛抗旱能力得到提升实现和谐发展			
服务对象满意度指标	指标2：确保群众生命财产安全		指标2：确保群众生命财产安全			
服务对象满意度指标	指标3：群众对生活环境满意度得到提升，减少因此引发的投诉		指标3：群众对生活环境满意度得到提升，减少因此引发的投诉			