

2024 年洛阳市孟津区乡村振兴局 部门预算公开

目 录

第一部分 洛阳市孟津区乡村振兴局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市孟津区乡村振兴局部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市孟津区乡村振兴局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区乡村振兴局概况

一、洛阳市孟津区乡村振兴局主要职责

1.贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作政策；制定乡村振兴规划、年度计划、目标任务并组织实施；统筹推进实施乡村振兴战略的有关具体工作。

2.参与全区巩固拓展脱贫工作同乡村振兴有效衔接财政专项资金分配方案制定，配合检查衔接资金的使用，会同有关部门负责脱贫村和乡村振兴示范村目标任务完成情况监督、考评、评估，指导项目库建设。

3.统筹协调行业部门助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，组织开展“两不愁三保障”巩固情况“回头看”。

4.负责建立区领导联系乡村振兴工作机制；建立乡村振兴重点帮扶机制，打造驻村驻镇帮扶工作“加强版”，动员组织推动社会扶贫、联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫和定点帮扶乡村振兴工作。

5.负责统筹推进乡村建设工作，做好农村人居环境改善、农村基础设施建设、公共服务提升等方面的工作。指导推进乡村振兴示范村镇、示范村建设。协调推进乡村规划、优化完善村庄规划，促进区域内整体提升和均衡发展。开展农村环境整治，提升村容村貌水平，协调推进传统村落保护传承，引导好乡村风貌。

全面加强农村基础设施建设，提升农村基本公共服务均等化水平。

6.负责组织协调乡村治理工作，夯实乡村治理基础，完善村党组织领导乡村治理的体制机制。深化提升公民法治素养行动，持续加强公民法治教育培训，推进乡村治理、法治和德治、智治建设。指导乡村治理示范村、镇创建。

7.负责组织全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的督查巡查工作，中央和省市督查巡查的对接联络、督促整改事项落实工作。

8.负责巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴方面网络舆情监控和群众信访工作的受理、督办。

9.会同有关部门开展党员干部巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴政策法规等宣传、教育培训工作。

10.负责去乡村振兴系统干部队伍建设和本行业党风廉政建设工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市孟津区乡村振兴局预算单位构成情况

区乡村振兴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，包括：

区乡村振兴局机关本级预算包括：综合股、规划财务股、乡村建设股、乡村治理股、信息监测股、督查考评股的预算。

区乡村振兴局所属单位预算包括：区乡村振兴监测中心（未独立进行会计核算）。

第二部分

2024年洛阳市孟津区乡村振兴局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津区乡村振兴局 2024 年收入总计 8832.92 万元，支出总计 8832.92 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 5564.23 万元，增长 170.22%。主要原因：1、职工人员增加 5 名。2、新增一个乡村振兴人才培训基地整体改造项目。3、上级提前下达资金今年纳入我单位预算。

二、收入预算总体情况说明

孟津区乡村振兴局 2024 年收入合计 8832.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8832.92 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津区乡村振兴局 2024 年支出合计 8832.92 万元，其中：基本支出 339.08 万元，占 3.83%；项目支出 8493.84 万元，占 96.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区乡村振兴局 2024 年一般公共预算收支预算 8832.92 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支增加 5564.23 万元，增长 170.22%，主要原因：主要原因：1、职工人员增加 5 名。2、新增一个乡村振兴人才培训基地整体改造项目。3、上级提前下达资金今年纳入我单位预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区乡村振兴局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 8832.92 万元。其中：基本支出 339.08 万元，占 3.83%；项目支出 8493.84 万元，占 96.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津区乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 339.08 万元。其中：人员经费支出 319.91 万元，占 94.35%；公用经费支出 19.17 元，占 5.65%。

七、支出经济分类汇总表情况说明

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。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

孟津区乡村振兴局 2024 年“三公”经费支出预算为 5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 5 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2023年增加0万元。主要原因是与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数比2023年多0万元，主要原因与上年持平；二是公务用车运行维护费0万元，预算数比2023年增加0万元，主要原因与上年持平。

九、政府性基金支出预算情况说明

孟津区乡村振兴局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟津区乡村振兴局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、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

孟津区乡村振兴局2024年机构运转经费支出预算19.17万元，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，预算数比2023年减少5.65万元，主要原因：2023年其他交通补贴在单位机构运转经费中预算，2024年在人员经费中预算。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年孟津区乡村振兴局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款8493.84万元,共6个项目，根据工作需要，选定雨露计划、公厕项目2个项目作为部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，孟津区乡村振兴局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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

孟津区乡村振兴局2024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。

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：2024年孟津区乡村振兴局部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市孟津区乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8832.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8832.92	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	58.09
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	13.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	8736.68
		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	24.29
		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	8832.92	本年支出合计	8832.92
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	8832.92	支出总计	8832.92

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	8832.92	8832.92	8832.92	8832.92														
518	洛阳市孟津区乡村振兴局	8832.92	8832.92	8832.92	8832.92														
518001	洛阳市孟津区乡村振兴局	8832.92	8832.92	8832.92	8832.92														

2024 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	8832.92	339.08	291.74	28.17	19.17		8493.84	190.84	8303.00
			518	洛阳市孟津区乡村振兴局	8832.92	339.08	291.74	28.17	19.17		8493.84	190.84	8303.00
208	05	01		行政单位离退休	22.67	22.67		22.67					
208	05	02		事业单位离退休	5.10	5.10		5.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32	30.32						
210	11	01		行政单位医疗	13.86	13.86	13.86						
213	01	99		其他农业农村支出	350.00						350.00		350.00
213	05	01		行政运行	433.68	242.84	223.27	0.40	19.17		190.84	190.84	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7953.00						7953.00		7953.00
221	02	01		住房公积金	24.29	24.29	24.29						

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	8832.92	一、本年支出	8832.92	8832.92	8832.92		
（一）一般公共预算拨款	8832.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8832.92	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	58.09	58.09	58.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.86	13.86	13.86		
		（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	8736.68	8736.68	8736.68		
		（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	24.29	24.29	24.29		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	8832.92	支出合计	8832.92	8832.92	8832.92		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	8832.92	339.08	291.74	28.17	19.17		8493.84	190.84	8303.00
			518	洛阳市孟津区乡村振兴局	8832.92	339.08	291.74	28.17	19.17		8493.84	190.84	8303.00
208	05	01		行政单位离退休	22.67	22.67		22.67					
208	05	02		事业单位离退休	5.10	5.10		5.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32	30.32						
210	11	01		行政单位医疗	13.86	13.86	13.86						
213	01	99		其他农业农村支出	350.00						350.00		350.00
213	05	01		行政运行	433.68	242.84	223.27	0.40	19.17		190.84	190.84	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7953.00						7953.00		7953.00
221	02	01		住房公积金	24.29	24.29	24.29						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				339.08	319.91	19.17
30302	退休费	50905	离退休费	25.17	25.17	
	退休费	50905	离退休费	2.60	2.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.32	30.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.86	13.86	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	20.13	20.13	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.91	19.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.34	48.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.13	75.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.46	55.46	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.48	3.48	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.84		1.84
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.80		13.80
30229	福利费	50201	办公经费	3.53		3.53
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.29	24.29	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称:

洛阳市孟津区乡村振兴局

单位: 万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	类	款		科目名称	小计										其中: 财政拨款
				合计	8832.92	8832.92	8832.92									
518				洛阳市孟津区乡村振兴局	8832.92	8832.92	8832.92									
303	02		05	退休费	27.77	27.77	27.77									
301	08		02	机关事业单位基本养老保险缴费	30.32	30.32	30.32									
301	10		02	职工基本医疗保险缴费	13.86	13.86	13.86									
310	06		07	大型修缮	350.00	350.00	350.00									
301	99		01	其他工资福利支出	20.13	20.13	20.13									
301	12		02	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.82									
301	07		01	绩效工资	19.91	19.91	19.91									
301	02		01	津贴补贴	48.34	48.34	48.34									
303	99		99	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.40									
301	01		01	基本工资	75.13	75.13	75.13									
301	03		01	奖金	58.94	58.94	58.94									
302	28		01	工会经费	1.84	1.84	1.84									
302	99		99	其他商品和服务支出	33.80	33.80	33.80									
302	29		01	福利费	3.53	3.53	3.53									
303	06		01	救济费	10.00	10.00	10.00									
302	16		03	培训费	20.00	20.00	20.00									
302	17		02	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	26		02	劳务费	30.00	30.00	30.00									
310	02		01	办公设备购置	15.00	15.00	15.00									
302	99		02	其他商品和服务支出	90.84	90.84	90.84									
310	05		02	基础设施建设	7953.00	7953.00	7953.00									
301	13		03	住房公积金	24.29	24.29	24.29									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.00					5.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：孟津区乡村振兴局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：孟津区乡村振兴局2024年国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称： 洛阳市孟津区乡村振兴局

单位：万元

单位代 码	单位（科目名 称）	项目类 别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算 资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					财政 专户 管理 资金 收入 结转	单位 资金 结余 结转				
				小计	一般公共预算资金					一般 债券	小计	政 府 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金			其 他 收 入 资 金			
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金															一 般 性 转 移 支 付 资 金		
		合计	19.17	19.17	19.17																					
518	洛阳市孟津 区乡村振兴 局		19.17	19.17	19.17																					
518001	洛阳市孟津 区乡村振兴 局		19.17	19.17	19.17																					
30228	工会经费	工会经 费	1.84	1.84	1.84																					
30229	福利费	职工福 利费	3.53	3.53	3.53																					
30299	其他商品和 服务支出	公用经 费	13.80	13.80	13.80																					

2024 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区乡村振兴局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			8493.84	8493.84							
	518	洛阳市孟津区乡 村振兴局	8493.84	8493.84							
特定目标类	乡村振兴人才培 训基地建设项目	洛阳市孟津区乡 村振兴局	350.00	350.00							
其他运转类	2024 年巩固拓展 脱贫攻坚与乡村 振兴公用经费	洛阳市孟津区乡 村振兴局	190.84	190.84							
特定目标类	2024 年衔接推进 乡村振兴项目 (省级资金)	洛阳市孟津区乡 村振兴局	819.00	819.00							
特定目标类	2024 年衔接推进 乡村振兴项目 (区级预算)	洛阳市孟津区乡 村振兴局	2845.00	2845.00							
特定目标类	2024 年衔接推进 乡村振兴项目 (中央资金)	洛阳市孟津区乡 村振兴局	2968.00	2968.00							
特定目标类	2024 年衔接推进 乡村振兴项目 (市级资金)	洛阳市孟津区乡 村振兴局	1321.00	1321.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：部门 (单位)名称	洛阳市孟津区乡村振兴局			
年度履职目标	巩固拓展脱贫攻坚成果、有效衔接推进乡村振兴、乡村建设、乡村运营工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	坚决守住不发生返贫底线		开展两轮防返贫动态监测，集中排查和日常动态排查，精准实施帮扶措施。采取相应的帮扶措施，增加脱贫户和监测户收入。	
	争取衔接补助资金 9987 万元，引导行业部门谋划实施产业延链补链项目，就业帮扶，基础设施补短板项目。		与行业部门谋划财政衔接推进乡村振兴补助资金项目库，并与财政局联合做好资金分配工作，监督资金使用工作。	
	开展乡村振兴干部培训工作		通过举办培训班，培训行业政策和上级精神。外出学习先进经验，提升干部素养	
	脱贫人口和监测对象合作医疗全部参保		通过系统监测，督促医保局和各相关单位，使监测对象全部参保。	
预算情况	部门预算总额（万元）		8832.92	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8832.92	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		339.08	
	（2）项目支出		8493.84	
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	100%	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	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	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。
		“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	巩固拓展脱贫攻坚成果	100%	
		有效衔接推进乡村振兴	100%	
		乡村建设	100%	
		乡村运营	100%	
	履职目标实现	巩固拓展脱贫攻坚成果	100%	
		有效衔接推进乡村振兴	100%	
		乡村建设	100%	
		乡村运营	100%	
效益指标	履职效益	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展	
		实施衔接推进乡村振兴项目	93个	
	满意度	群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市孟津区乡村振兴局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标								
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
518	洛阳市孟津区乡村振兴局		8493.84	8493.84											
518001	洛阳市孟津区乡村振兴局		8493.84	8493.84											
410308240000000005202	2024 年巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴公用经费	其他运转类	190.84	190.84			总成本	≤190.84 万元	工作完成及时性完成率	100%	提高职工办公效率	提高	单位职工满意度	≥90%	
									办公用品及耗材采购合格率	100%	乡村振兴乡村运营工作提质增效	提质增效			
									工作完成及时性	及时	保障巩固拓展脱贫攻坚工作正常开展	保障			
410308240000000008001	2024 年衔接推进乡村振兴项目（区级预算）	特定目标类	2845.00	2845.00			预算成本	2845 万元	资金全部投入项目	2845 万元	提高群众生活水平	提高群众生活水平	受益群众满意度	≥95%	
									通过验收	验收通过					
									资金及时拨付	2845 万元					
410308240000000027680	乡村振兴培训基地建设项目	特定目标类	350.00	350.00			总成本	≤350 万元	需提升改造完成率	100%	对乡村振兴人才培养为孟津高质量发展培养一批批优秀人才	培养高质量人才	培训学员满意度	≥95%	
									项目验收合格率	100%					
									项目验收合格后及时拨付资金	及时					

410308240000 000032401	2024年衔接推进乡村振兴项目（中央资金）	特定目标类	2968.00	2968.00			预算成本	2968万元	资金全部投入项目	2968万元	提高群众生活水平	提高群众生活水平	受益群众满意度	≥95%
									通过验收	验收通过				
									资金及时拨付	2968万元				
410308240000 000032408	2024年衔接推进乡村振兴项目（省级资金）	特定目标类	819.00	819.00			预算成本	819万元	资金全部投入项目	819万元	提高群众生活水平	提高群众生活水平	受益群众满意度	≥95%
									通过验收	验收通过				
									资金及时拨付	819万元				
410308240000 000032418	2024年衔接推进乡村振兴项目（市级资金）	特定目标类	1321.00	1321.00			预算成本	1321万元	资金全部投入项目	1321万元	提高群众生活水平	提高群众生活水平	受益群众满意度	≥95%
									通过验收	验收通过				
									资金及时拨付	1321万元				