

2022 年洛阳市孟津区乡村振兴局 部门预算说明

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 2022 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：2022 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、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市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、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

洛阳市孟津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。

孟津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。

孟津区乡村振兴局所属单位预算包括：孟津区乡村振兴局二级机构乡村振兴服务中心无独立核算，在局本级核算公开。

第二部分

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

2022 年收入总计 2976.93 万元，支出总计 2976.93 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2653.75 万元，增长 821%。主要原因：主要原因：2021 年巩固拓展脱贫攻坚项目资金在财政大预算中预算，没有在本单位中做收入预算。2022 年由于推行预算一体化系统，巩固拓展脱贫攻坚项目资金在本单位做收入预算，所以造成收入增加；支出增加 2653.75 万元，增长 821%。主要原因：2021 年巩固拓展脱贫攻坚项目资金在财政大预算中预算，没有在本单位中做支出预算。2022 年由于推行预算一体化系统，巩固拓展脱贫攻坚项目资金在本单位做支出预算，所以造成支出增加。

二、收入预算总体情况说明

孟津区乡村振兴局 2022 年收入合计 2976.93 万元，其中：一般公共预算 2976.93 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津区乡村振兴局 2022 年支出合计 2976.93 万元，其中：基本支出 196.93 万元，占 6.62%；项目支出 2780 万元，占 93.38%。

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 2022 年财政拨款收入支出预算 2976.93 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入支出预算增加 2653.75 万

元，增长 821%，主要原因：2021 年巩固拓展脱贫攻坚项目资金在财政大预算中预算，没有在本单位中做收支预算。2022 年由于推行预算一体化系统，巩固拓展脱贫攻坚项目资金在本单位做收支预算，所以造成收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区乡村振兴局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2976.93 万元。其中：基本支出 196.93 万元，占 6.62%；项目支出 2780 万元，占 93.38%。

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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 196.93 万元。其中：人员经费支出 182.11 万元，占 92.47%；公用经费支出 14.82 万元，占 7.53%。

七、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。我单位《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 2022 年“三公”经费支出预算为 12 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费12万元，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2021年减少8万元。主要原因一是我单位严格执行《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，不断压缩公务接待支出。二是受疫情影响，公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元。预算数与2021年保持一致；公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，预算数与2021年保持一致。

九、政府性基金支出预算情况说明

孟津区乡村振兴局 2022 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 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

孟津区乡村振兴局2022年机构运行经费支出预算14.82万元，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。与2021年相比，预算减少196.61万元，减少主要原因是：2021年县级预算脱贫攻坚工作经费200万元在基本支出做了预算，2022年区级预算脱贫攻坚工作经费200万元在项目支出做了预算。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

孟津区乡村振兴局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，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，其他用车主要是0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

孟津区乡村振兴局负责管理的专项转移支付项目共有3项，

主要是：产业发展项目461.6万元、道路建设项目871.65万元、安全饮水项目1233.75万元等；待分配资金13万元，孟津区乡村振兴局将按照《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：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年洛阳市乡村振兴局部门预算表

2022 年部门收支预算表

单位名称：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	2976.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2976.93	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	13.17
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	6.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2957.65
		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	
		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	2976.93	本年支出合计	2976.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2976.93	支出总计	2976.93

2022 年部门支出预算表

单位名称：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	2976.93	196.93	166.08	16.03	14.82		2780.00	2780.00	
			518001	洛阳市孟津区乡村振兴局	2976.93	196.93	166.08	16.03	14.82		2780.00	2780.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17		13.17						
210	11	01		行政单位医疗	6.11		6.11						
213	05	01		行政运行	377.65		146.80	16.03	14.82		200.00	200.00	
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2580.00						2580.00	2580.00	

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：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	2976.93	一、本年支出	2976.93	2976.93	2976.93		
（一）一般公共预算拨款	2976.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2976.93	（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	13.17	13.17	13.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.11	6.11	6.11		
		（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	2957.65	2957.65	2957.65		

		(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					
		(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	2976.93	支出合计	2976.93	2976.93	2976.93		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 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	2976.93	196.93	166.08	16.03	14.82		2780.00	2780.00	
			518001	洛阳市孟津区乡村振兴局	2976.93	196.93	166.08	16.03	14.82		2780.00	2780.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	13.17						
210	11	01		行政单位医疗	6.11	6.11	6.11						
213	05	01		行政运行	377.65	177.65	146.80	16.03	14.82		200.00	200.00	
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2580.00						2580.00	2580.00	

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 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				196.93	182.11	14.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.17	13.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.48	6.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.21	25.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.40	0.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.74	32.74	
30302	退休费	50905	离退休费	15.63	15.63	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1.33	1.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.71	13.71	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.09	23.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.22	50.22	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.09		2.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.06		9.06
30228	工会经费	50201	办公经费	1.67		1.67

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 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	
12.00					12.00

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

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 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								

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有安排使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 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								

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有安排使用国有资本经营的支出，故本表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称： 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		
			2780.00	2780.00							
	518001	洛阳市孟津区乡村振兴局	2780.00	2780.00							
其他运转类	2022 年乡村振兴工作经费	洛阳市孟津区乡村振兴局	200.00	200.00							
其他运转类	2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目	洛阳市孟津区乡村振兴局	2580.00	2580.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称 **洛阳市孟津区乡村振兴局**

年度履职目标	建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，推动脱贫攻坚工作体系转向乡村振兴、健全农村低收入人口常态化帮扶机制，实现巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	坚决守住不发生规模性返贫底线。		开展防返贫监测排查和帮扶，确保落实各项帮扶政策，保证不发生返贫和新致贫。	
	谋划巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金项目，夯实振兴基础		完成巩固拓展脱贫攻坚成果衔接资金项目建设和保证项目资金拨付	
	做好走访慰问		对脱贫攻坚一线先进模范人物和监测对象进行走访慰问，宣传党的政策，激励初心使命	
	保障第一书记工作经费		6个垂直管理部门派驻第一书记工作经费	
	乡村振兴系统干部培训		举办培训班，培训主要行业政策和上级精神	
预算情况	部门预算总额(元)		29769300.00	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		29769300.00	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1969300.00	
	(2)项目支出		27800000.00	
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

预算和财务管理	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。
	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	≥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	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	”三公经费”控制率	≤90%	”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	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理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。</p> <p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>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。</p> <p>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。</p>

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	防返贫监测完成率	100%	
		项目建设完成率	100%	
		走访慰问干部群众完成率	100%	
		乡村振兴系统干部培训完成率	100%	
		第一书记工作经费拨付率	100%	
	履职目标实现	建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制实现率	100%	
		推动脱贫攻坚工作体系转向乡村振兴实现率	100%	
		健全农村低收入人口常态化帮扶机制实现率	100%	
		巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接实现率	100%	
效益指标	履职效益	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展	
		脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接	有效衔接	
		扶贫项目带动群众增收	收入增长	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
518001	洛阳市孟津区乡村振兴局	2780.00	2780.00										
41030822000000021605	2022 年乡村振兴工作经费	200.00	200.00			最低	≤200 元	维护单位 1-12 月正常 运营	1-12 年	保证单位工 作顺利进行	年		
						最高	≥200 元	保证不出差 错	0 次	无生态效益	无		
						无	没有	按时支付	每月				
41030822000000034473	2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目	2580.00	2580.00			最低	≤2580 万元	保证数量	2580	发挥效益	2580	满意	100%
						最高	≥2580 万元	保证项目质 量	2580	增加劳动力 就业	2580		
						无	2580	保证项目按 时完成	2580	无生态效益	2580		