

长春莲花山生态旅游度假区乡村振兴局

2025 年部门预算公开

一、部门主要职责

(一) 组织开展度假区扶贫开发及民生工作的调查研究，组织拟订度假区扶贫开发及民生工作的政策、规划、专项计划并协调实施。

(二) 组织指导度假区扶贫开发及民生工作。

(三) 组织度假区社会各界参与扶贫工作，协助做好区直机关和单位的驻村帮扶工作，协调管理扶贫捐赠物资，协调推进扶贫协作工作，负责有关扶贫的对外交流与合作。

(四) 执行农村贫困对象识别、退出标准。负责度假区贫困对象建档立卡管理工作。

(五) 协调拟订扶贫项目计划及资金分配方案，参与拟订扶贫资金管理办法，协调财政、金融部门做好财政扶贫资金(债券)和扶贫贷款的计划管理，指导、检查、监督扶贫资金的使用。

(六) 协调指导贫困村及涉贫行政村推进产业扶贫工作；调度推动行业部门落实扶贫职责和任务。

(七) 负责度假区扶贫开发情况的统计和动态监测；配合市扶贫开发办公室做好扶贫开发信息网建设和管理工作。

(八) 负责扶贫开发政策落实的督查、巡查和暗访工作；组织开展扶贫开发工作成效考核。

(九) 负责组织指导开展度假区扶贫干部教育培训及贫困地区劳动力转移就业能力提升和实用技能培训。

(十) 负责扶贫开发事项来信来访的接待、受理工作。

(十一) 负责综合汇总度假区民生工作情况，安排度假区民生工作项目，拟订度假区年度民生行动计划和任务分解书，组织、协调推进民生计划任务的具体落实。

(十二) 负责度假区扶贫和民生工作表彰事宜和信息宣传工作。

(十三) 调研分析民生动态，实施满意度调查，针对重点民生问题提出相关政策或建议；配合市民生办公室完善长春民生网，推进数字惠民。

(十四) 负责度假区民情信息员的培训、指导工作，及时掌握舆情信息，为领导决策提供及时有效信息。

(十五) 组织动员企事业单位积极参与度假区民生状况的持续改善工作，动员度假区社会力量共建共享。

(十六) 协调、指导各乡镇及各部门抓好各项民生计划任务落实，负责对度假区民生工作的日常督查和绩效考核。

(十七) 负责度假区扶贫开发(脱贫攻坚)领导小组、度假区民生工作领导小组的日常工作。

(十八) 承办度假区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

根据上述职责，乡村振兴局设 2 个内设机构：

(一) 扶贫科

(二) 民生科

三、预算收支增减变化情况说明

2025 年部门预算收入 5065807.00 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 5065807.00 元。较去年减少 465022.79 元，减少率 8%，主要为慰问贫困户、防范返贫保险资金等减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2025 年部门预算机关运行经费安排 18000 元，其中办公费 18000 元。

五、政府采购安排情况说明

2025 年乡村振兴局无政府采购项目，空表列示。

六、绩效目标设置情况

2025 年乡村振兴局绩效目标申报项目 10 个，涉及财政资金 3864200 元。（详见表十）

七、专业名词解释

无。

表一

部门预算收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
一、财政补助收入	5065807.00	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	5065807.00	二、国防支出	
2、政府基金预算		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	
三、上级补助收入		五、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	
六、其他收入		八、卫生健康	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	5065807.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	

本年收入合计	5065807.00	本年支出合计	5065807.00
--------	------------	--------	------------

表二

部门预算收入总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、财政补助收入			
1、一般公共预算			5065807.00
	213	农林水支出	5065807.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3642500.00
	2130101	行政运行	1201607.00
	2130102	一般行政管理事务	221700.00
	2130505	生产发展	3620000.00
	2130506	社会发展	22500.00
2、政府基金预算			
二、事业收入			
三、上级补助收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			

合计			5065807.0 0
----	--	--	----------------

表三

部门预算支出总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、一般预算支出			
	213	农林水支出	5065807.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3642500.00
	2130101	行政运行	1201607.00
	2130102	一般行政管理事务	221700.00
	2130505	生产发展	3620000.00
	2130506	社会发展	22500.00
二、基金预算支出			

合计			5065807.00
----	--	--	------------

表四

财政拨款收支总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
财政拨款收入	5065807.00	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	5065807.00	二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	
		八、卫生健康	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	5065807.00
2、政府基金预算		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	

合计		5065807.00
----	--	------------

表六

一般公共预算基本支出情况表(经济分类)

单位：元

一般公共预算基本支出情况表				
经济分类	工资福利支出	商品服务支出	对个人家庭补助	合计
基本工资	286608			286608
津贴补贴	79428			79428
绩效工资	94620			94620
住房公积金	139704			139704
其他工资福利	527687			527687
医疗保险				
养老保险				
职业年金				
失业保险				
.....				
办公费		18000		18000
工会经费				
公车运行维护费				
其他交通费用		55560		55560
.....				
退休费				
抚恤金				

.....				
总计	1128047	73560		1201607

表七

一般公共预算三公经费支出情况表

单位：元

因公出国费	公车购置费	公车运行费	公务接待费	合计	增减情况说明

本部门 2025 年无三公经费支出，空表列示。

表八

政府采购情况表

单位：元

采购物品名称	采购组织形式	采购预算金额
一、货物		
二、服务		
三、工程		

合计		

本部门 2025 年无政府采购情况，空表列示。

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额

合计		

本部门 2025 年无政府性基金预算支出，空表列示。

表十 ——1

项目支出绩效目标申报表

项目名称	慰问脱贫户		
项目概况	为全区建档立卡脱贫人口及监测对象发放慰问品，按春节(元旦)、劳动节(端午节)、国庆节(中秋节)六个节日合并三个慰问时间节点，对全区脱贫户、监测户开展慰问活动，主要购买米、面、油等慰问品，度假区现有建档立卡脱贫户 111 户。按照每户每节 200 元标准，111 户*200 元*3=66600 元。		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	6.66	
	其中： 本级财力	6.66	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	对区内建档立卡脱贫户 114 户，监测对象 7 户，共 121 户，开展慰问活动，通过政策扶持使他们现有物质生活得到进一步改善,让贫困户感受到党、社会的关怀，做到脱贫不脱帮扶，把帮扶工作落到实处		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	发放户数	111 户
		慰问次数	3 次
	质量指标	慰问标准	200 元/户/节
	时效指标	慰问经费及时发放率	100%
	社会效益指标	建档立卡脱贫户享受慰问政策率	100%

	满意度指标	脱贫户满意度	100%
--	-------	--------	------

表十 ——2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	雨露计划		
项目概况	2025 年雨露计划，分为春秋两个学期进行补助，补助标准为 1500 元/人/学期，2025 年春季学期有 7 名学生符合标准，秋季学期有 8 名学生符合标准，全年共计 15 人次，15*1500=22500 元。		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	2.25	
	其中： 本级财力	2.25	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	1. 通过政策扶持使农村贫困家庭子女初高中等职业教育比例逐步提高 2.确保每个学生至少学会一项实用技能， 经创业就业提高贫困家庭工资性收入，实现一人就业全家稳定脱贫的目标		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	建档立卡贫困学生在中高职学校就读期间充分享受补助政策率	100%
		资助经费及时发放率	100%
	质量指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	3000 元/学年/每人
	时效指标	建档立卡贫困户子女受益人次	15 人次
	社会效益指标	职业学校建档立卡等贫困人口学生满意度	100%

	满意度指标	职业学校建档立卡等贫困人口学生家长满意度	100%
--	-------	----------------------	------

表十 ——3

项目支出绩效目标申报表

项目名称	绩效评价及评估费		
项目概况	委托第三方开展财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及巩固脱贫攻坚成果后评估等相关费用		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	2.0	
	其中： 本级财力	2.0	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	对乡村振兴局 2023 年与长春莲花山投资集团有限公司合作项目、四家乡十间村基础设施改造项目、泉眼镇火石村与长春莲花山投资集团有限公司合作项目进行绩效评价，通过审计、数据分析出具评价报告，对项目工作质量进行监督和验收指导，完成项目总体要求。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	绩效评价项目数	4 个
		评价项目周期	1 年
	质量指标	项目评价验收合格率	100%
	时效指标	绩效评价完成率	100%
	社会效益指标	绩效评价按期完成率	100%
	满意度指标	项目评价对象满意度	100%

表十 ——4

项目支出绩效目标申报表

项目名称	互联互通平台		
项目概况	视频会议端口使用费		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	0.51	
	其中： 本级财力	0.51	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	有效运用乡村振兴系统专项会议平台，确保信息、政策及时传达到位，满足加强部署调度、沟通联系的需要。及时了解和掌握相关政策要求，学习借鉴先进经验做法，制定切实有效的工作措施，确保工作落到实处，取得实效。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	会议端口常用人数	≥6 人
		会议端口使用期限	1 年
	质量指标	会议完成率	100%
	时效指标	会议事项办理落实率	≥98%
	社会效益指标	社会民生保障程度	100%
	满意度指标	社会公众满意程度	100%

表十 ——5

项目支出绩效目标申报表

项目名称	培训费		
项目概况	全年组织本级防返贫动态监测及致富带头人等乡村振兴人才培训费用		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	4	
	其中： 本级财力	4	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重点方面，针对性地解决参训人员日常工作中存在的问题，实现责任意识、统筹能力、业务水平三个方面的提升。力求通过培训将理论学习转化为更大的工作力度、更规范的程序落实、更精准的问题整改、更严实的一线作风。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	培训课时	24 课时
		培训人数	≥120 人
	质量指标	培训出勤率	≥98%
	时效指标	培训完成率	100%
	社会效益指标	受益人口数	≥120 人
	满意度指标	培训对象满意度	100%

表十 ——6

项目支出绩效目标申报表

项目名称	宣传费		
项目概况	印刷巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴宣传册、条幅、展板、示范村指示牌、示范村创建宣传短视频拍摄及后期制作、帮扶手册等宣传资料印刷、设计、制作等费用		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	1.5	
	其中： 本级财力	1.5	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	认真贯彻落实省市区巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的工作要求,积极推进“千村示范”建设。加大常态化宣传力度,进一步提升宣传水平,促进乡村振兴工作全面发展。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	覆盖村(个)	26 个
		印刷乡村振兴宣传册	≥300 本
	质量指标	乡村振兴相关政策宣传度	≥98%
	时效指标	宣传周期	≥1 年
	社会效益指标	社会影响力	100%提高
	满意度指标	受众群体满意度	100%

表十 ——7

项目支出绩效目标申报表

项目名称	乡村建设业务经费		
项目概况	迎接国家、省、市巩固脱贫攻坚成果及千村示范创建工作检查及验收工作经费		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	1.5	
	其中： 本级财力	1.5	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	通过省、市巩固脱贫攻坚成果考评检查、“三保障”和饮水保障及“千村示范”创建工作检查等反馈问题整改工作，解决突出问题，推进巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作有效开展，提高工作质量。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	迎检次数	≥5 次
		考核方式种类	≥3 种
	质量指标	迎检合格率	100%
	时效指标	问题整改及时率	100%
	社会效益指标	社会民生保障程度	100%
	满意度指标	考核单位满意度	≥98%

表十 ——8

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2025 年乡村道德银行、“三治”文明超市建设		
项目概况	创建乡村道德银行，推进乡村自治、德治、法治建设相关费用		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	6.5	
	其中： 本级财力	6.5	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	为更好地开展示范村创建工作，在示范村全覆盖打造创建乡村“道德爱心超市”，推进乡村自治、德治、法治建设，从而更好提升广大农户的积极性，推动乡村振兴建设进程。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	覆盖示范村	11 个
		积分周期	1 年
	质量指标	建设完成率	100%
	时效指标	按期完成率	100%
	社会效益指标	农民群众参与乡村建设与治理中的积极性和创造性	有所提升
	满意度指标	群众满意度	≥98%

表十 ——9

项目支出绩效目标申报表

项目名称	长财农指【2024】2048 号		
项目概况	2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	251	
	其中： 本级财力		
	上级专项	251	
	债券资金		
总体目标	确保资金按照时间节点拨付使用到位，增加全区脱贫人口收益，巩固脱贫攻坚成果，切实将衔接推进乡村振兴补助资金落实到位。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	覆盖脱贫人口	203 人
		发展项目个数	≥1 个
	质量指标	建设完成率	≥98%
	时效指标	衔接资金按时发放率	100%
	社会效益指标	提升示范村基础设施建设，带动示范村经济发展	有所提升
	满意度指标	脱贫人口满意度	100%

表十 ——10

项目支出绩效目标申报表

项目名称	长财农指【2024】2048 号
------	------------------

项目概况	2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	111	
	其中: 本级财力		
	上级专项	111	
	债券资金		
总体目标	确保资金按照时间节点拨付使用到位,提升示范村形象,增加全区脱贫人口收益,巩固脱贫攻坚成果,切实将衔接推进乡村振兴补助资金落实到位。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	覆盖示范村	1 个
		发展项目个数	≥1 个
	质量指标	建设完成率	≥98%
	时效指标	衔接资金按时发放率	100%
	社会效益指标	提升示范村基础设施建设,带动示范村经济发展	有所提升
	满意度指标	脱贫人口满意度	100%