

脱贫攻坚工作领导小组办公室
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 脱贫攻坚工作领导小组办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 脱贫攻坚工作领导小组办公室 2021 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：脱贫攻坚工作领导小组办公室 2021 年部门预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十、脱贫攻坚工作领导小组办公室整体绩效目标表

十一、脱贫攻坚工作领导小组办公室预算项目绩效目标汇总表

第一部分

脱贫攻坚工作领导小组办公室概况

一、脱贫攻坚工作领导小组办公室主要职责

（一）机构设置情况

脱贫攻坚工作领导小组办公室 2019 年 8 月成立，现有人员 11 人（正科级 1 名、副科级 1 名、管理九级 1 名、专技九级 1 名、工勤四级 1 名、聘用人员 3 名、公岗 3 名）。

（二）部门职责

落实上级政策、方针，制定全区扶贫开发工作政策、规划和年度计划并组织实施；下达各镇扶贫开发责任目标；管理区扶贫开发信息化管理系统；财政专项扶贫资金项目管理和组织实施；协调行业部门扶贫工作；市定点帮扶单位的服务协调工作；区定点帮扶工作的组织领导和综合协调工作；区脱贫攻坚领导小组办公室工作。

二、脱贫攻坚工作领导小组办公室机构设置及预算单位构成

从预算单位构成看，脱贫攻坚工作领导小组办公室 2021 年预算包括：本级预算，所属单位预算。纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 1 个。

第二部分

脱贫攻坚工作领导小组办公室 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

脱贫攻坚工作领导小组办公室 2021 年收入总计 557.51 万元,支出总计 557.51 万元,与 2020 年预算相比,收入减少 103.83 万元,下降 15.7%。主要原因:上级扶贫专项资金配套减少;支出减少 103.83 万元,下降 15.7%。主要原因:上级扶贫专项资金配套减少。

二、收入预算总体情况说明

脱贫攻坚工作领导小组办公室 2021 年收入合计 557.51 万元,其中:一般公共预算 359.51 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元;上级提前告知转移支付 198 万元。

三、支出预算总体情况说明

脱贫攻坚工作领导小组办公室 2021 年支出合计 557.51 万元,其中:基本支出 17.73 万元,占 3.18%;项目支出 539.78 万元,占 96.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

脱贫攻坚工作领导小组办公室 2021 年一般公共预算收支预算 359.51 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 29.17 万元,增长 8.83%,主要原因:

区级扶贫专项资金配套增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

脱贫攻坚工作领导小组办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 359.51 万元。主要用于以下方面：农林水支出 359.51 万元，占 100%。

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不同特点，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

脱贫攻坚工作领导小组办公室 2021 年“三公”经费预算为 3.31 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1.69 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。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

（二）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2020年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加（减少）0万元。

（三）公务接待费3.31万元，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2020年减少1.69万元。主要原因：公务接待标准更加规范化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

脱贫攻坚工作领导小组办公室2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

脱贫攻坚工作领导小组办公室2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

脱贫攻坚工作领导小组办公室2021年机关运行经费支出预算10.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、差旅费、福利费等支出。

（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）绩效目标设置情况

脱贫攻坚工作领导小组办公室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，预期达到的社会经济效益、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，办公室共有车辆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）专项转移支付项目情况

脱贫攻坚工作领导小组办公室负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2021年市级财政专项扶贫资金项目115万元；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：脱贫攻坚工作领导小组办公室 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：脱贫攻坚工作领导小组办公室

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	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	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	359.51	一、基本支出	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款	359.51	1、工资福利支出	7.52	7.52	7.52	0.00	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	10.21	10.21	10.21	0.00	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	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	
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	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	0.00	
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	539.78	341.78	341.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	
政府性基金预算	0.00	(一) 运转类经费(专项业务)	61.78	61.78	61.78	0.00	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	(二) 特定目标类	478.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	
财政专户	0.00	1、基本建设支出	463.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	
		2、社会事业发展项目支出	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	0.00	
上级提前告知转移支付	198.00	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	0.00	
		4、债务项目支出	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	0.00	
		5、其他项目支出	15.00	15.00	15.00	0.00	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	557.51																
加：部门财政性资金结转	0.00																
收入合计	557.51	支出合计	557.51	359.51	359.51	359.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	

2021年部门收入总体情况表

部门名称：脱贫攻坚工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	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
类	款	项				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						
				合计	557.51	359.51	359.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00
			101076	脱贫攻坚工作领导小组办公室	557.51	359.51	359.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00
213	01	01		行政运行	17.73	17.73	17.73	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	61.78	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	05		生产发展	463.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00
213	05	99		其他扶贫支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门支出总体情况表

部门名称：脱贫攻坚工作领导小组办公室

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	557.51	17.73	7.52	0.00	10.21	0.00	539.78	61.78	478.00
			101076	脱贫攻坚工作领导 小组办公室	557.51	17.73	7.52	0.00	10.21	0.00	539.78	61.78	478.00
213	01	01		行政运行	17.73	17.73	7.52	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	02		一般行政管理事务	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.78	61.78	0.00
213	05	05		生产发展	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.00	0.00	463.00
213	05	99		其他扶贫支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：脱贫攻坚工作领导小组办公室

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	359.51	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款	359.51	二、外交	0.00	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	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	0.00	
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	五、教育	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	六、科学技术	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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、医疗卫生	0.00	0.00	0.00	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	359.51	359.51	359.51	0.00	0.00	0.00	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、资源勘探电力信息等 事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十六、商业服务业等事务	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、国土海洋气象等支出	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	0.00	0.00	0.00	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		
收入合计：	359.51	支出合计	359.51	359.51	359.51	0.00	0.00	0.00	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：脱贫攻坚工作领导小组办公室

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	359.51	17.73	7.52	0.00	10.21	0.00	341.78	61.78	280.00
			101076	脱贫攻坚工作领导小组办公室	359.51	17.73	7.52	0.00	10.21	0.00	341.78	61.78	280.00
213	01	01		行政运行	17.73	17.73	7.52	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	02		一般行政管理事务	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.78	61.78	0.00
213	05	05		生产发展	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	265.00
213	05	99		其他扶贫支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：脱贫攻坚工作领导小组办公室

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 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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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						
					合计	557.51	359.51	359.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	印刷费	502	01	办公经费	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	维修费	502	09	维修费	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	会议费	502	02	会议费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待	502	06	公务接待	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	29	福利费	503	02	办公经费	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	救济费	509	01	社会福利和 救助	28.78	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	个人农业生 产补贴	509	03	个人农业生 产补贴	463	265	265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00
	99	其他对个人 和家庭补助	509	99	其他对个人 和家庭补助	15	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购 置	503	06	设备购置费	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:脱贫攻坚工作领导小组办公室

单位:万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	3.31
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	3.31
3、公务用车费	0.00
其中: (1) 公务用车运行维护费	0.00
(2) 公务用车购置	0.00

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。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：脱贫攻坚工作领导小组办公室

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
			101076	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：脱贫攻坚工作领导小组办公室

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
			101076	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称	脱贫攻坚工作领导小组办公室	
年度履职目标	深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代扶贫开发战略思想，贯彻落实省、市脱贫攻坚推进会议精神，确保年度目标任务圆满完成，推动全区脱贫攻坚发展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	扶贫工作经费	1. 印制资料汇编、挂历、扶贫春联、宣传册、应知应会、“扶贫日”宣传资料版面、会议材料印制、(省、市、区)督查调研材料印制、全区贫困户版面更新等。 2. 洛阳市智慧扶贫系统维护费，扶贫杂志、报刊征订，固定资产购置费用，区扶贫督查组日常督查，(省、市)考核相关费用等支出。3. 畅通信访渠道24小时值班费用支出。
	区级扶贫项目	用于到2021年12个产业扶贫项目和雨露计划短期技能培训和职业教育补贴。
	驻村第一书记工作经费	根据《伊滨区农村工作办公室 伊滨区财政局 伊滨区组织人事局 关于印发伊滨区驻村第一书记专项经费管理办法的通知》(伊滨财〔2018〕307号)文件，8个区派贫困村第一书记，每人每年1万元，用于支持区派驻村第一书记开展驻村帮扶工作以及改善驻村工作生活条件相关经费支出。
	贫困户小额人身意外保险	贯彻落实《中共河南省委、河南省人民政府〈关于打赢脱贫攻坚战的实施意见〉》(豫发〔2016〕5号)、《中国保监会、国务院扶贫办〈关于做好保险助推脱贫攻坚工作的意见〉》(保监会〔2016〕44号)文件精神，用于2021年全区1528名贫困户，小额人身意外保险，投保金额每人100元；合计152800元。
	精准防贫保险	按照洛阳市《洛阳市开展“精准防贫保险”工作实施方案》(洛脱贫办〔2020〕8号)文件要求，保障对象为：人均收入6000元以下有贫困风险低收入农业人口。2020年因伊滨区无农业人口数，故保险公司倒算保费，五镇上报人均收入6000元以下人口450人；保险公司倒算标准为每人300元-500元标准投保，我区选择300元标准，450人*300元=13.5万元；因此2021年预计产生保费135000元。
	2021年中央及省级财政专项扶贫资金	用于到2021年12个产业扶贫项目。
	2021年市级财政专项扶贫资金	用于到2021年12个产业扶贫项目。

预算情况	部门预算总额（万元）			557.51			
	1、资金来源：（1）财政性资金			557.51			
	（2）其他资金			0.00			
	2、资金结构：（1）基本支出			17.73			
	（2）项目支出			539.78			
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. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切关;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. 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。
		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。
		结转结余率	≧	20	%		结转结余率=结转结余总额/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。
		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。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	定性	合规		部门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。
		预决算信息公开性	定性	公开		部门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。
	绩效管理	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	扶贫工作完成度	≥	99	%	扶贫工作任务完成
	履职目标实现	项目任务完成度	≥	90	%	按时完成扶贫项目，保证扶贫工作顺利开展
效益指标	履职效益	提高扶贫工作效率	定性	保障扶贫工作高效完成		提高扶贫工作效率，提高群众满意度
	满意度	贫困户满意度	≥	90	%	扶贫工作任务开展，贫困户十分满意

2021年度区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
101076	脱贫攻坚工作领导小组办公室	539.78	539.78							
101076	目标考评综合奖	5	5		项目实施成本	5万元	单位工作	保障单位工作正常运转	单位人员满意度	≥90%
					部门日常办公需求的保障情况	及时	扶贫宣传力度	≥90%		
					采购次数	≥4次	扶贫工作服务水平	提升		
101076	扶贫工作经费	20	20		项目实施成本	≤20万元	单位工作	保障单位工作正常运转	单位人员满意度	≥90%
					部门日常办公需求的保障情况	及时	扶贫宣传力度	≥90%		
					采购次数	≥4次	扶贫工作服务水平	提升		
101076	区级扶贫项目	280	280		项目成本	≤280万元	项目落实到位、促进扶贫工作开展	明显	贫困群众满意度	≥90%
					项目实施时间	≤1年	保障扶贫工作顺利开展	显著		
					资金拨付及时性	及时				
101076	驻村第一书记工作经费	8	8		第一书记人数	≤8人	扶贫工作服务水平	提升	第一书记满意度	≥90%
					每人经费成本	1万	提升驻村工作开展	显著		
					实施时间	≤1年				
101076	贫困户小额人身意外保险	15.28	15.28		保障贫困人口数	≤1528人	降低贫困户返贫风险	降低	贫困群众满意度	≥90%
					项目实施成本	≤15.28万元				
101076	精准防贫保险	13.5	13.5		保障人口数	≤450人	降低群众致贫风险	降低	群众满意度	≥90%
					项目实施成本	15.28万元				
101076	2021年中央及省级财政专项扶贫资金	83	83		下达资金	83万元	保障扶贫工作资金,有效完成扶贫任务	明显	贫困群众满意度	≥90%
					项目实施时间	≤1年	保障扶贫工作顺利开展	显著		
					资金拨付及时性	及时				
101076	2021年市级财政专项扶贫资金	115	115		下达资金	115万元	保障扶贫工作资金,有效完成扶贫任务	明显	贫困群众满意度	≥90%
					项目实施时间	≤1年	保障扶贫工作顺利开展	显著		
					资金拨付及时性	及时				