

# 2024 年洛阳市城乡一体化示范区 乡村振兴工作领导小组办公室部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组 办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工 作领导小组办公室部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导 小组办公室部门预算表

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

### 洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组办公室概况

#### 一、洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组办公室 主要职责

1.落实上级政策、方针，承担领导小组日常事务工作，牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作；

2.牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对脱贫村、脱贫户、监测户实施动态监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作；

3.负责拟定县级衔接资金分配建议方案，财政专项衔接资金项目管理，参与县级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金，同时做好项目库建设工作，统筹加强扶贫项目资产管理和监督，建立健全资产管理制度；

4.负责牵头做好社会帮扶工作，开展定点帮扶、行业帮扶及相关考核评价工作，小额信贷相关政策落实和监督，抓好“雨露计划”补助发放工作；

5.制定全区乡村振兴工作目标、任务、政策、措施，统筹推进乡村振兴“151”举措，协调各专班专项工作推动；

6.牵头负责协调全区乡村振兴工作总体进度，承担全区乡村振兴考核、观摩任务，完成农村社区党群服务中心“7个有”建设任务，做好乡村建设、乡村运营工作，建设“达标村”“示范村”和

“精品村”，做好典型示范。

## 二、洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组办公室 预算单位构成情况

区乡村振兴工作领导小组办公室无所属预算单位，部门预算包括：办公室、项目科、信息中心、乡村运营科的预算。

## 第二部分

### 2024年洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组办公室 部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

区乡村振兴工作领导小组办公室2024年收入总计1437.94万元，支出总计1437.94万元，与2023年预算相比，收支总计各增加989.91万元，增长220.95%。主要原因：上级下达资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

区乡村振兴工作领导小组办公室2024年收入合计1437.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1437.94万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区乡村振兴工作领导小组办公室2024年支出合计1437.94万元，其中：基本支出53.78万元，占3.74%；项目支出1384.16万元，占96.26%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区乡村振兴工作领导小组办公室2024年一般公共预算收支预算1437.94万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加989.91万元，增长220.95%，主要原因：上级下达资金增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

区乡村振兴工作领导小组办公室2024年一般公共预算支出

年初预算为 1437.94 万元。其中：基本支出 53.78 万元，占 3.74%；项目支出 1384.16 万元，占 96.26%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区乡村振兴工作领导小组办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 53.78 万元。其中：人员经费支出 49.53 万元，占 92.10%；公用经费支出 4.25 万元，占 7.90%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区乡村振兴工作领导小组办公室 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

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**0**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。公务用车购置预算数和公务用车运行预算数与2023年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

区乡村振兴工作领导小组办公室 2024 年无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

区乡村振兴工作领导小组办公室 2024 年无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）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

区乡村振兴工作领导小组办公室2024年机构运转经费支出预算4.25万元，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2.47万元，主要原因：压减支出。

### （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年区乡村振兴工作领导小组办公室对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1384.16万元,共10个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，区乡村振兴工作领导小组办公室共有车辆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**

区乡村振兴工作领导小组办公室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年洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组办公室部门预算表**

## 2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1437.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1437.94	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	1.75
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	1.54
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1433.08
		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	1.57
		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	1437.94	本年支出合计	1437.94
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1437.94	支出总计	1437.94

## 2024 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组办公室

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	1437.94	1437.94	1437.94	1437.94														
032	洛阳市城 乡一体化示 范区乡村振 兴工作领导 小组办公室	1437.94	1437.94	1437.94	1437.94														
032001	洛阳市城 乡一体化示 范区乡村振 兴工作领导 小组办公室	1437.94	1437.94	1437.94	1437.94														

## 2024 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴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）	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	1437.94	53.78	49.53		4.25		1384.16	28.26	1355.90
			032	洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组办公室	1437.94	53.78	49.53		4.25		1384.16	28.26	1355.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.75	1.75	1.75						
210	11	01		行政单位医疗	0.82	0.82	0.82						
210	11	03		公务员医疗补助	0.66	0.66	0.66						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06						
213	01	01		行政运行	61.18	48.92	44.67		4.25		12.26	12.26	
213	01	02		一般行政管理事务	41.90						41.90	16.00	25.90
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1330.00						1330.00		1330.00
221	02	01		住房公积金	1.57	1.57	1.57						

## 2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴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	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	1437.94	一、本年支出	1437.94	1437.94	1437.94		
（一）一般公共预算拨款	1437.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1437.94	（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	1.75	1.75	1.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.54	1.54	1.54		
		（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	1433.08	1433.08	1433.08		
		（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					

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		
		(二十一) 住房保障支出	1.57	1.57	1.57		
		(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	1437.94	支出合计	1437.94	1437.94	1437.94		

## 2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴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）	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	1437.94	53.78	49.53		4.25		1384.16	28.26	1355.90
			032	洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组办公室	1437.94	53.78	49.53		4.25		1384.16	28.26	1355.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.75	1.75	1.75						
210	11	01		行政单位医疗	0.82	0.82	0.82						
210	11	03		公务员医疗补助	0.66	0.66	0.66						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06						
213	01	01		行政运行	61.18	48.92	44.67		4.25		12.26	12.26	
213	01	02		一般行政管理事务	41.90						41.90	16.00	25.90
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1330.00						1330.00		1330.00
221	02	01		住房公积金	1.57	1.57	1.57						

## 2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组办公室

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				53.78	49.53	4.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.79	2.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.44	11.44	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.87	3.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.35	4.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.20	4.20	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.27	13.27	
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.78		0.78
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.61		0.61
30229	福利费	50201	办公经费	0.76		0.76

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：

洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴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	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	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				1437.94	1437.94	1437.94									
032		洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组办公室				1437.94	1437.94	1437.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.25	4.25	4.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.79	2.79	2.79									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.44	11.44	11.44									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.86	15.86	15.86									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.87	3.87	3.87									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.35	4.35	4.35									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.20	4.20	4.20									

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	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.40	1.40	1.40										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	13.27	13.27	13.27										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.78	0.78	0.78										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.98	1.98	1.98										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.48	1.48	1.48										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.76	1.76	1.76										
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.22	1.22	1.22										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	21.20	21.20	21.20										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	25.93	25.93	25.93										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.10	2.10	2.10										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	260.00	260.00	260.00										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	17.00	17.00	17.00										
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	1032.00	1032.00	1032.00										

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组办公室

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	

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。区乡村振兴工作领导小组办公室 2024 年无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故此表无数据。

## 2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴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）	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：区乡村振兴工作领导小组办公室 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： 洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴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）	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：区乡村振兴工作领导小组办公室 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。





## 2024 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组办公室

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		
			1384.16	1384.16							
	032	洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组办公室	1384.16	1384.16							
其他运转类	2024 年豫广人员工资	洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组办公室	12.26	12.26							
其他运转类	2024 年驻村第一书记工作经费	洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组办公室	8.00	8.00							
其他运转类	2024 年乡村振兴办专项经费	洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组办公室	8.00	8.00							
特定目标类	脱贫户城乡居民医疗保险参保补贴	洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组办公室	2.10	2.10							
特定目标类	2024 年小额人身意外保险	洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组办公室	13.00	13.00							

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		
特定目标类	2024年精准防贫保险	洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组办公室	10.80	10.80							
特定目标类	洛财农【2023】78号提前下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组办公室	260.00	260.00							
特定目标类	洛财农【2023】77号提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组办公室	103.00	103.00							
特定目标类	2024年巩固拓展脱贫攻坚成果项目	洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组办公室	310.00	310.00							
特定目标类	洛财农【2023】76号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组办公室	657.00	657.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2024 年度）

部门名称：部门（单位）名称		洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组办公室		
年度履职目标	贯彻落实省、市脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接精神，确保年度目标任务圆满完成。保障 2024 年全区巩固拓展脱贫成果及乡村振兴有效衔接项目的实施和不发生返贫、新致贫现象。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2024 年乡村振兴办专项经费		聘用 5 人、豫广网络 1 人公用经费、工会、福利费等。	
	2024 年豫广人员工资		豫广网络 1 人工资、社保、文明奖、平时考核奖等。	
	2024 年驻村第一书记工作经费		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。	
	2024 年小额人身意外保险		保障全区预计 1300 名脱贫户，因意外发生返贫发生。	
	2024 年精准防贫保险		保障人均收入低于当年脱贫线 1.5 倍以下有贫困风险低收入农业人口，防止因学、因灾、因病等的贫困发生。	
	脱贫户城乡居民医疗保险参保补贴		2024 年城乡居民医疗保险脱贫户每人补贴 30 元，预计 700 人，共 2.1 万元。	
	2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果项目		保障 2024 年全区巩固拓展脱贫成果项目（产业项目、村基础设施、雨露计划等）的实施	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,437.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,437.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		53.8	
（2）项目支出		1,384.2		
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	≥95%	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	≥95%	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	≤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	≤5%	“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	脱贫户城乡居民参保率提高	明显	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		巩固拓展脱贫攻坚成果项目	稳步开展	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		加强扶贫宣传力度	显著	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		加大驻村帮扶力度	加大驻村帮扶力度	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		保险保障群众不返贫	明显	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	脱贫户城乡居民参保率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		巩固拓展脱贫攻坚成果项目实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		加强扶贫宣传力度实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		加大驻村帮扶力度实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		保险保障群众不返贫实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	效益指标	履职效益	保障脱贫攻坚成果，提高群众经济收入	明显
提升村基础设施建设，改善群众生活环境			明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
满意度		群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组办公室

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
032	洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组办公室		1,384.2	1,384.2										
032001	洛阳市城乡一体化示范区乡村振兴工作领导小组办公室		1,384.2	1,384.2										
4103952400000005201	2024 年乡村振兴办专项经费	其他运转类	8.0	8.0			投入金额	7.89 万元	保障人数	6 人	工作对群众服务热情	热情	服务对象满意度	≥90%
									提升工作效率	高效				
									及时完成工作量	及时				
4103952400000005202	2024 年豫广人员工资	其他运转类	12.3	12.3			投入金额	12.26 万元	保障人数	1 人	工作中服务热情	热情	服务对象满意度	≥90%
									提升工作效率	高效				
									及时完成工作量	及时				
4103952400000005204	2024 年驻村第一书记工作经费	其他运转类	8.0	8.0			投入金额	8 万元	保障对象数	8 人	带动所在村发展	明显	服务对象满意度	≥90%
									提升工作效率	高效				
									及时完成驻村工作	及时				
4103952400000005205	2024 年小额人身意外保险	特定目标类	13.0	13.0			每人投保金额	100 元	保障人数	≤1300 人	赔付金额解决理赔对象经济问题	明显	投保对象满意度	≥90%
									保障意外发生不返贫	有效	投保对象的应急保障效果	明显		
									理赔及时率	及时				

41039524000000005206	2024年精准防贫保险	特定目标类	10.8	10.8			投保金额	10.8万元	投保人数	360人	理赔金额解决其家庭困难效果	明显	保障对象满意度	≥90%
									保障投保对象不返贫	明显	投保对象的应急措施	明显		
									理赔及时率	及时				
41039524000000005207	脱贫户城乡居民医疗保险参保补贴	特定目标类	2.1	2.1			投入资金	2.1万元	补贴对象	700人	带动参加城乡居民保险	积极	补贴对象满意度	≥90%
							补贴对象参加城乡居民保险每人减少金额	30元	参保对象参加率	100%				
									补贴对象参保时效	及时				
410395240000000010001	2024年巩固拓展脱贫攻坚成果项目	特定目标类	310.0	310.0			投入资金	310万元	带动贫困户人数	≥500人	带动群众增收效果	明显	群众满意度	≥90%
									项目验收合格率	≥90%	对项目服务提升的程度	明显		
									资金拨付及时性	及时				
410395240000000016051	洛财农【2023】76号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	特定目标类	657.0	657.0			投入资金	657万元	实施项目个数	≥3个	带动群众增收效果	明显	群众满意度	≥90%
									项目验收合格率	≥90%	对项目服务提升的程度	明显		
									资金拨付及时性	及时				
410395240000000016056	洛财农【2023】77号提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	特定目标类	103.0	103.0			投入资金	103万元	实施项目个数	≥2个	带动群众增收效果	明显	群众满意度	≥90%
									项目验收合格率	≥90%	对项目服务提升的程度	明显		
									资金拨付及时性	及时				
410395240000000016061	洛财农【2023】78号提前下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	特定目标类	260.0	260.0			投入资金	260万元	实施项目个数	≥2个	带动群众增收效果	明显	群众满意度	≥90%
									项目验收合格率	≥90%	对项目服务提升的程度	明显		
									资金拨付及时性	及时				