

# 2024年青岛西海岸新区乡村振兴局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 2024年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## 第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

(二) 东西部协作和省内帮扶。

## 二、机构设置

青岛西海岸新区乡村振兴局部门内设机构共5个，分别为：

1. 产业项目科。
2. 基层指导科。
3. 督查评估科。
4. 对口帮扶科。
5. 区域协作科。

## 三、预算单位构成

青岛西海岸新区乡村振兴局部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛西海岸新区乡村振兴局2024年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

1. 青岛西海岸新区乡村振兴局本级。

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区乡村振兴局

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6,630.14	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	6,630.14
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	6,630.14	本年支出合计	6,630.14
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	6,630.14	支出总计	6,630.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：青岛西海岸新区乡村振兴局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6,630.14	6,630.14	6,630.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	213	农林水支出	6,630.14	6,630.14	6,630.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,630.14	6,630.14	6,630.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2130501	行政运行	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2130502	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2130505	生产发展	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2130506	社会发展	2,474.00	2,474.00	2,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

部门名称：青岛西海岸新区乡村振兴局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	6,630.14	0.00	6,630.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2	213	农林水支出	6,630.14	0.00	6,630.14	0.00	0.00	0.00	0.00
3	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,630.14	0.00	6,630.14	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2130501	行政运行	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2130502	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2130505	生产发展	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2130506	社会发展	2,474.00	0.00	2,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛西海岸新区乡村振兴局

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6,630.14	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	6,630.14	6,630.14	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	6,630.14	本年支出合计	6,630.14	6,630.14	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	6,630.14	支出总计	6,630.14	6,630.14	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区乡村振兴局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	6,630.14	0.00	0.00	0.00	6,630.14
2	213	农林水支出	6,630.14	0.00	0.00	0.00	6,630.14
3	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,630.14	0.00	0.00	0.00	6,630.14
4	2130501	行政运行	16.14	0.00	0.00	0.00	16.14
5	2130502	一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
6	2130505	生产发展	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
7	2130506	社会发展	2,474.00	0.00	0.00	0.00	2,474.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区乡村振兴局

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00
2	301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	...	...	0.00	0.00	0.00
7	...	...	0.00	0.00	0.00
8	...	...	0.00	0.00	0.00
9	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
10	302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
11	30201	办公费	0.00	0.00	0.00
12	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
13	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
14	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
15	...	...	0.00	0.00	0.00
16	...	...	0.00	0.00	0.00
17	...	...	0.00	0.00	0.00
18	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
19	303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
20	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
21	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
22	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
23	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
2. 本部门2024年无一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区乡村振兴局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	...	...	0.00	0.00	0.00
12	...	...	0.00	0.00	0.00
13	...	...	0.00	0.00	0.00
14	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
15	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
16	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
17	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
18	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
19	...	...	0.00	0.00	0.00
20	...	...	0.00	0.00	0.00
21	...	...	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2024年无一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区乡村振兴局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛西海岸新区乡村振兴局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.18	5.18	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	5.18	5.18	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	5.18	5.18	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府采购预算表

部门名称：青岛西海岸新区乡村振兴局

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算						国有资本经营预算
		合计	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.38
[2130502]一般行政管理事务	C23090199、其他印刷服务	服务	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82
[2130502]一般行政管理事务	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
[2130501]行政运行	A05010502、文件柜	货物	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
[2130501]行政运行	A05040101、复印纸	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2130501]行政运行	C23090199、其他印刷服务	服务	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2024年部门预算情况说明

### (一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为6,630.14万元，包括：一般公共预算拨款收入6,630.14万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为6,630.14万元，其中项目支出6,630.14万元。

### (3) 增减变化情况

2024年收支预算6,630.14万元，较上年预算减少73.72万元，其中：

1. 收入预算减少73.72万元，其中一般公共预算拨款收入减少73.72万元。

2. 支出预算减少73.72万元，其中项目支出减少73.72万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### (二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入6,630.14万元，与上一年相比，减少73.72万元，下降1.10%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2024年一般公共预算支出6,630.14万元，与上一年相比，减少73.72万元，下降1.10%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

青岛西海岸新区乡村振兴局2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明**

2024年，通过财政拨款安排的基本支出0.00万元，其中：

人员经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共5.18万元，与上一年相比，减少3.20万元，下降38.19%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费5.18万元，与上一年相比，减少3.20万元，下降38.19%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **二、其他重要事项的情况说明**

## （一）机关运行经费情况

2024年青岛西海岸新区乡村振兴局部门机关等1家行政单位财政拨款预算为6,630.14万元，与上一年相比，减少73.72万元，下降1.10%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## （二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额21.38万元，其中：财政拨款安排21.38万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算3.26万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算18.12万元。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无其他用车；单位价值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）。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

## （四）预算绩效信息

### （1）预算绩效管理情况

青岛西海岸新区乡村振兴局部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金6,630.14万元，其中财政拨款6,630.14万元；涉及整体支出1项，预算资金6,630.14万元。拟对巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金等1个项目开展

部门重点绩效评价，涉及预算资金4100万元，其中财政拨款4100万元。根据以前年度绩效评价结果，优化临时机构公用经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## **(2) 绩效目标表**

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021124P05012810003C-三5-巩固拓展脱贫攻坚成果			主管部门及代	[418]青岛西海岸新区乡村振兴局			
2	项目单位	418001-青岛西海岸新区乡村振兴局			年度资金总额	506.800000			
3	资金用途	用于巩固拓展脱贫攻坚成果，推进衔接乡村振兴。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金							506.800000	
10	年度绩效目标	目标1	通过衔接资金项目实施，提升村集体经济收入，改善农村生产生活条件，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			标确定依	评（扣）分标准
12					符号	值	（文字描		
13	成本指标	经济成本指标	衔接资金支出进度	反映年度衔接资金使用情况（	≤	506.8	万元	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值
14									
15									
16	产出指标	数量指标	新建衔接资金项目个数	反映新建衔接资金项目数量情	≥	5	个	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值
17		数量指标	衔接资金项目帮扶人数	反映通过项目实施，帮扶人口	≥	5000	人	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值
18		质量指标	项目验收合格率	反映全部项目验收合格情况	=	100	%	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值
19		质量指标	项目合规度	反映项目按照规定程序实施情	=	100	%	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值
20		时效指标	项目建设工期	反映所有项目建设工期情况	文字描述	11月30日		工作计划	在计划时间内完成，得满分，否则不得分
21		时效指标	项目按期完工率	反映全部项目按期完工情况	=	100	%	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值
22	效益指标	社会效益指标	收益村庄个数	反映通过项目实施，收益村庄	≥	10	个	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值
23									
24									
25									
26	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	反映项目实施受益人口满意度	≥	90	%	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值

年度目标（2024）										
1	项目编码及名称	37021124P050128100040-五121-巩固拓展脱贫攻坚成果			主管部门及代	[418]青岛西海岸新区乡村振兴局				
2	项目单位	418001-青岛西海岸新区乡村振兴局			年度资金总额	3593.200000				
3	资金用途	用于巩固拓展脱贫攻坚成果，推进衔接乡村振兴。								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)	1300.000000		3000.000000		3593.200000				
10	年度绩效目标	目标1	通过衔接资金项目实施，提升村集体经济收入，改善农村生产生活条件，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			标确定依	评（扣）分标准	
12					符号	值	（文字描			
13	成本指标	经济成本指标	衔接资金支出进度	反映年度衔接资金使用情况（20	≤	3593	万元	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	
14										
15										
16	产出指标	数量指标	新建衔接资金项目个数	反映新建衔接资金项目数量情况	≥	5	个	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	
17		数量指标	衔接资金项目帮扶人数	反映通过项目实施，帮扶人口数	≥	5000	人	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	
18		质量指标	项目验收合格率	反映全部项目验收合格情况	=	100	%	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	
19		质量指标	项目合规度	反映项目按照规定程序实施情况	=	100	%	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	
20		时效指标	项目建设工期	反映所有项目建设工期情况	文字描述	11月30日		工作计划	在计划时间内完成，得满分，否则不得分	
21		时效指标	项目按期完工率	反映全部项目按期完工情况	=	100	%	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	
22	效益指标	社会效益指标	收益村庄个数	反映通过项目实施，收益村庄数	≥	10	个	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	
23										
24										
25										
26	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	反映项目实施受益人口满意度情	≥	90	%	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	

年度目标（2024）										
1	项目编码及名称	37021124P50001310008E-六19112-支援陇南资金				主管部门及代码		[418]青岛西海岸新区乡村振兴局		
2	项目单位	418001-青岛西海岸新区乡村振兴局				年度资金总额		1070.000000		
3	资金用途	该项目资金用于支援协作地陇南市武都区。								
4	资金支出计划	3月底			6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金	1070.000000				1070.000000		1070.000000		
10	年度绩效目标	目标1	通过资金支持，帮助协作地巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			标确定依	评（扣）分标准	
12					符号	值	（文字描			
13	成本指标	经济成本指标	支援资金预算控制数	通过资金支持，帮助协作地巩固	=	1070	万元	其他标准	判断赋分法:单一评判	
14										
15										
16	产出指标	数量指标	新增项目数量	重点支持产业落地、共建产业园	≥	1	个	其他标准	简单比例法:正向计算	
17		数量指标	培训干部人数	反映培训协作地的党政干部和专	≥	200	人	其他标准	简单比例法:正向计算	
18		质量指标	打造乡村振兴示范村	根据省市年度要求	≥	3	个	其他标准	门槛比例法:门槛比例70%	
19		质量指标	培训干部考核合格率	反映培训干部考核通过情况	≥	95	%	其他标准	简单比例法:正向计算	
20		时效指标	资金拨付时限	资金按规定时限拨付	≤	1	年	其他标准	判断赋分法:单一评判	
21	效益指标	社会效益指标	社会捐助额度	通过开展社会帮扶工作，鼓励社	≥	500	万元	其他标准	判断赋分法:单一评判	
22		社会效益指标	劳务协作新增吸纳来青就业人数	劳务协作新增吸纳来青就业人数	≥	100	人	其他标准	简单比例法:正向计算	
23		社会效益指标	劳务协作脱贫人口培训人数	劳务协作脱贫人口培训人数	≥	200	人	其他标准	简单比例法:正向计算	
24		社会效益指标	产业合作投资额	产业合作投资额	≥	1000	万元	其他标准	简单比例法:正向计算	
25	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象协作地陇南市武都区满意	帮扶对象协作地陇南市武都区满	≥	95	%	计划标准	分级分档法:三档计分	

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021124P500013100092-六19112-支援岷县资金			主管部门及代码	[418]青岛西海岸新区乡村振兴局			
2	项目单位	418001-青岛西海岸新区乡村振兴局			年度资金总额	885.000000			
3	资金用途	该项目用于支援协作地定西市岷县。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)			885.000000		885.000000		885.000000	
10	年度绩效目标	目标1	通过资金支持，帮助协作地巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			标确定依	评（扣）分标准
12					符号	值	（文字描		
13	成本指标	经济成本指标	支援资金预算控制数	通过资金支持，帮助协作地巩固	=	885	万元	其他标准	判断赋分法:单一评判
14									
15									
16	产出指标	数量指标	新增项目数量	重点支持产业落地、共建产业园	≥	1	个	其他标准	简单比例法:正向计算
17		数量指标	培训干部人数	反映培训协作地的党政干部和专	≥	200	人	其他标准	简单比例法:正向计算
18		质量指标	打造乡村振兴示范村	根据省市年度要求	≥	3	个	其他标准	门槛比例法:门槛比例70%
19		质量指标	培训干部考核合格率	反映培训干部考核通过情况	≥	95	%	其他标准	简单比例法:正向计算
20		时效指标	资金拨付时限	资金按规定时限拨付	≤	1	年	其他标准	判断赋分法:单一评判
21	效益指标	社会效益指标	社会捐助额度	通过开展社会帮扶工作，鼓励社	≥	500	万元	其他标准	判断赋分法:单一评判
22		社会效益指标	劳务协作新增吸纳来青就业人数	劳务协作新增吸纳来青就业人数	≥	100	人	其他标准	简单比例法:正向计算
23		社会效益指标	劳务协作脱贫人口培训人数	劳务协作脱贫人口培训人数	≥	200	人	其他标准	简单比例法:正向计算
24		社会效益指标	产业合作投资额	产业合作投资额	≥	1000	万元	其他标准	简单比例法:正向计算
25	满意度指标	服务对象满意度指	帮扶对象协作地定西市岷县满意	帮扶对象协作地定西市岷县满意	≥	95	%	计划标准	分级分档法:三档计分

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021124P50001310010D-六19112-支援定陶资金			主管部门及代码		[418]青岛西海岸新区乡村振兴局		
2	项目单位	418001-青岛西海岸新区乡村振兴局			年度资金总额		500.000000		
3	资金用途	该项目用于支援协作地菏泽市定陶区。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出)	500.000000		500.000000		500.000000		500.000000	
10	年度绩效目标	目标1 通过资金支持，帮助协作地巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	支援资金预算控制数	通过资金支持，帮助协作地巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴。	=	500	万元	其他标准	判断赋分法:单一评判
14									
15									
16	产出指标	数量指标	新增项目数量	重点支持产业落地	≥	1	个	其他标准	简单比例法:正向计算
17		数量指标	培训干部人数	反映培训协作地的党政干部和专业技术人员	≥	100	人	其他标准	简单比例法:正向计算
18		质量指标	带动农村剩余劳动力就业	根据省市年度要求	≥	100	个	其他标准	门槛比例法:门槛比例70%
19		质量指标	培训干部考核合格率	反映培训干部考核通过情况	≥	95	%	其他标准	简单比例法:正向计算
20		时效指标	资金拨付时限	资金按规定时限拨付	≤	1	年	其他标准	判断赋分法:单一评判
21	效益指标	社会效益指标	社会捐助额度	通过开展社会帮扶工作，鼓励社会力量参与乡村振兴	≥	150	万元	其他标准	判断赋分法:单一评判
22		社会效益指标	劳务协作新增吸纳来青就业人数	劳务协作新增吸纳来青就业人数	≥	100	人	其他标准	简单比例法:正向计算
23		社会效益指标	劳务协作脱贫人口培训人数	劳务协作脱贫人口培训人数	≥	300	人	其他标准	简单比例法:正向计算
24		社会效益指标	产业合作投资额	产业合作投资额	≥	1000	万元	其他标准	简单比例法:正向计算
25	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象协作地定陶区满意度	帮扶对象协作地定陶区满意度	≥	95	%	计划标准	分级分档法:三档计分

年度目标（2024）										
1	项目编码及名称	37021124P500013100111-六19121-康大肉兔保险补贴资金			管部门及代	[418]青岛西海岸新区乡村振兴局				
2	项目单位	418001-青岛西海岸新区乡村振兴局			年度资金总额	19.000000				
3	资金用途	该项目资金用于协作地陇南市武都区康大肉兔养殖示范项目的扶持。								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金	19.000000		19.000000		19.000000		19.000000		
10	年度绩效目标	目标1	通过开展兔业发展，带动当地培育壮大特色优势产业							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			标确定依	评（扣）分标准	
12					符号	值	（文字指			
13	成本指标	经济成本指标	康大肉兔保险补贴资金预算控制数	康大肉兔保险补贴资金预算控制	=	19	万元	预算标准	判断赋分法:单一评判	
14										
15										
16	产出指标	数量指标	康大肉兔保险补贴数量	2023年度对口支援甘肃康大兔	=	69.22	万只	计划标准	简单比例法:正向计算	
17		数量指标	示范项目肉兔存栏数量	康大肉兔养殖示范项目肉兔存	≥	50	万只	计划标准	计划标准:年度重点工作计划	
18		质量指标	康大肉兔政策性死亡保险补贴率	康大肉兔政策性死亡保险补贴	=	20	%	计划标准	区间赋分法:划分四个区间对应得分	
19		质量指标	康大肉兔政策性死亡保险补贴覆盖	康大肉兔政策性死亡保险补贴	≥	95	%	计划标准	区间赋分法:划分四个区间对应得分	
20		时效指标	工作完成时限	按协议完成	=	1	年	计划标准	判断赋分法:单一评判	
21	效益指标	社会效益指标	为协作地肉兔产业发展提供保障支	通过养殖示范、种兔繁育带动	≥	90	%	计划标准	判断赋分法:单一评判	
22										
23										
24										
25	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	协作地帮扶对象满意度	≥	95	%	计划标准	分级分档法:三档计分	

年度目标（2024）										
1	项目编码及名称	37021124P010004100584-四76-对口支援工作经费			主管部门及代	[418]青岛西海岸新区乡村振兴局				
2	项目单位	418001-青岛西海岸新区乡村振兴局			年度资金总额	40.000000				
3	资金用途	用于受援地区的沟通衔接和区有关部门的综合协调等对口支援业务工作经费。								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出)	10.000000		20.000000		32.000000		40.000000		
10	年度绩效目标	目标1	通过开展与受援地区交流对接，实现年度国家、省市任务指标顺利完成，助力协作地乡村振兴。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			标准确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	（文字描述）			
13	成本指标	经济成本指标	组织会议费用	反映会议支出费用情况	≤	4.8	万元/套	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
14		经济成本指标	印制考察资料及考核印证材料	反映印制考察及考核印证支出费用	≤	210	元/份	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
15		经济成本指标	考察餐费标准	反映考察餐费支出情况	≤	120	元/人/天	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
16		经济成本指标	协作地来访车辆租赁费用	反映接待三协作地区来访车辆租金	≤	1000	元/辆/天	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
17		经济成本指标	差旅住宿费用标准	反映赴协作地帮扶人员差旅支出	≤	510	元/人/天	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
18	产出指标	数量指标	会议次数	反映落实岷县、武都、定陶三地	≥	4	次	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	
19		数量指标	印刷材料份数	反映协作帮扶考核材料等印刷材料	≥	51000	页	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	
20		数量指标	公务接待人次	反映接待三协作地区来访公务接待	≥	230	人次	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	
21		数量指标	对口支援因公出差次数	反映赴协作地帮扶人员出差情况	≥	20	人次	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	
22		质量指标	租赁车辆尾气排放达标率	反映租赁车辆尾气排放达标情况	=	100	%	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	
23		质量指标	重大工作纰漏率	不发生重大工作纰漏	≤	1	%	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	
24		时效指标	印制考察资料及考核印证材料	反映印制考察资料及考核印证材料	文字描述		12月31日	工作计划	在计划时间内完成，得满分，否则不得分	
25	效益指标	经济效益指标	助力协作地区人数	反映助力协作地区人数情况	≥	100	人	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	
26										
27										
28										
29	满意度指标	服务对象满意度	协作地帮扶满意度	反映协作地对帮扶工作的满意度	≥	95	%	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	

年度目标（2024）										
1	项目编码及名称	37021124P01000410059P-二4-临时机构公用经费			主管部门及代码	[418]青岛西海岸新区乡村振兴局				
2	项目单位	418001-青岛西海岸新区乡村振兴局			年度资金总额	16.140000				
3	资金用途	用于临时机构公用经费支出，保障机关日常工作运行。								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)	4.000000		8.000000		14.000000		16.140000		
10	年度绩效目标	目标1	通过开展临时机构公用经费支出，实现保障机关日常工作运行效果。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			目标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	（文字描述）			
13	成本指标	经济成本指标	采购打印纸费用	反映采购打印纸支出费用情况	≤	3	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
14		经济成本指标	采购报刊订阅、档案盒费	反映采购报刊订阅、档案盒	≤	1	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
15		经济成本指标	印制材料费用	反映印制材料支出费用情况	≤	4	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
16		经济成本指标	展板制作费用	反映展板制作支出费用情况	≤	1.2	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
17		经济成本指标	办公电话及通讯服务费用	反映办公电话及通讯服务支	≤	0.1	万元/月	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
18		经济成本指标	办公设备维修维护费用	反映办公设备维修维护支出	≤	3	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
19		经济成本指标	购置档案柜费用	反映购置档案柜支出费用情	≤	0.07	万元	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
20		产出指标	数量指标	材料印刷份数	反映等材料印刷情况	≥	1	万份	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值
21	数量指标		电脑等办公设备维修批	反映电脑等办公设备维修情	≥	20	次	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	
22	数量指标		购买档案柜个数	反映购买档案柜数量情况	=	4	个	工作计划	实际完成值/年度指标值*该项分值	
23	质量指标		网络故障率	反映网络故障情况	≤	5	%	历史标准	实际完成值/年度指标值*该项分值	
24	质量指标		办公设备维修验收合格率	反映办公设备维修验收情况	≥	95	%	历史标准	实际完成值/年度指标值*该项分值	
25	质量指标		购置档案柜规格达标率	反映购买档案柜质量情况	≥	95	%	历史标准	实际完成值/年度指标值*该项分值	
26	时效指标		购置档案柜完成时间	反映购买档案柜完成时效情	文字描述		6月30日	工作计划	在计划时间内完成，得满分，否则不得分	
27	效益指标	经济效益指标	保障办公人数	反映保障办公人员办公情况	≥	15	人	历史标准	实际完成值/年度指标值*该项分值	
28										
29										
31	满意度指标	服务对象满意	办公人员满意度	反映办公人员对部门工作的	≥	95	%	历史标准	实际完成值/年度指标值*该项分值	

### **（五）重点项目情况说明**

巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴，实施帮扶保障、乡村产业发展和基础设施配套、农村公益性基础设施建设等项目。

# 重点项目情况说明

巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金项目重点项目情况说明

## 1. 项目概述

衔接资金资金主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴，实施帮扶保障、乡村产业发展和基础设施配套、农村公益性基础设施建设等项目。

## 2. 立项依据

青西新发〔2021〕9号新区工委新区管委印发《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》的通知：“17. 强化要素保障。要根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要，优化支出结构，保留并调整优化财政专项扶贫资金，确保过渡期内财政投入力度保持总体稳定。”

## 3. 实施主体

青岛西海岸新区乡村振兴局、各相关镇街

## 4. 实施方案

（1）实施产业发展类和产业发展配套类等项目，支持镇级发展特色产业。

（2）实施公益性基础设施建设类项目，支持镇街补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。

（3）实施“德育银行示范项目”奖补项目，主要用于

“德育银行”相关的基础设施和公共服务设施建设等方。

(4) 实施其他用于巩固脱贫攻坚成果项目。

5. 实施周期

2024 年 1-12 月

6. 年度预算安排

4100 万元

7. 绩效目标和指标

新增项目数量  $\geq 5$  个,衔接资金项目帮扶人数  $\geq 5000$  人,项目验收合格率 100%,项目合规度 100%,收益村庄个数  $\geq 10$  个,受益脱贫享受政策户满意度  $\geq 90\%$ 。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门（单位）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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：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发生的支出。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、青岛西海岸新区乡村振兴局所使用的支出功能分类科目解释说明。

行政运行（项）（213）（05）（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）（213）（05）（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

生产发展（项）（213）（05）（05）反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

社会发展（项）（213）（05）（06）反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。