

柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作

明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2024 年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

编制本辖区移民（脱贫）搬迁工作总体规划和年度实施方案，承担本辖区移民（脱贫）搬迁项目的评估论证和审核申报；受县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托，监督检查移民搬迁项目实施进度、质量、效果和编制本辖区移民（脱贫）搬迁工作总体规划和年度实施方案；承担移民搬迁安置项目的数据信息统计和上报检测工作；受县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托拟定本辖区移民搬迁安置项目管理办法和操作规程；承办县移民（脱贫）搬迁工作领导小组及其办公室交办的其他工作。

二、工作任务

1. 落实避险搬迁政策工作，确保 2024 年度避险搬迁工作任务完成，确保受灾害影响搬迁户搬至安全住房。
2. 积极与市办对接，争取在我县召开全市解决易地搬迁人口自然增加住房难问题经验交流现场会。
3. 完成对 2023 年出租的 131 套房屋进行调查回访。
4. 完成 350 套小面积房屋的简装出租工作；扩宽思路，探索收取移民小区大修基金，为移民小区房屋提供资金保障。
5. 加大移民搬迁后续扶持力度，协调解决移民小区管理维护问题。

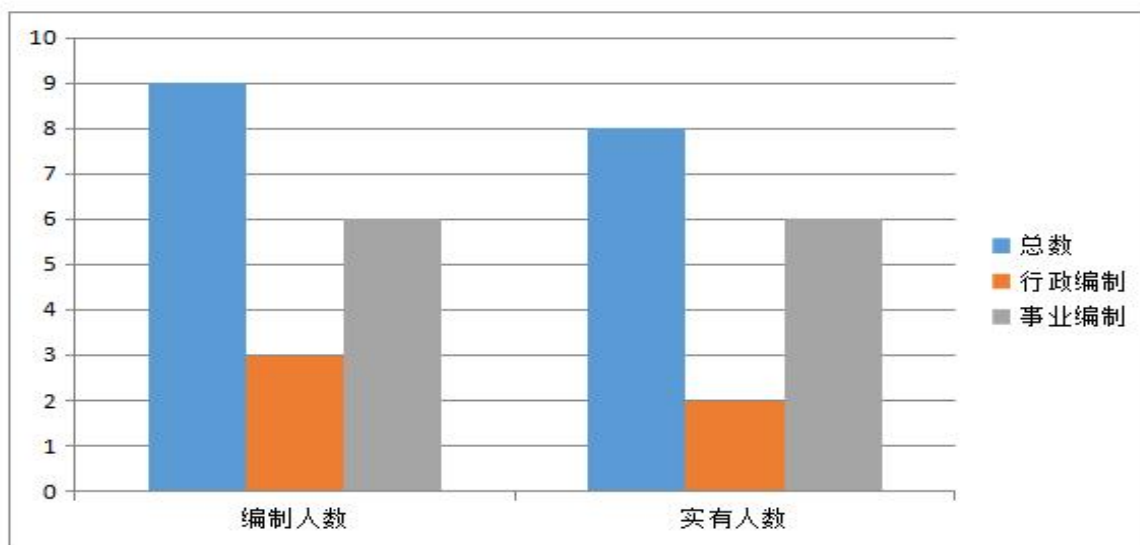
三、人员情况说明

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，共有 1 个，包括：

单位名称
柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 2 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 2 人、事业 6 人。

人员情况附图：



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2024 年预算收入 111.64 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 111.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.78 万元，主要原因是人员工资的普调、职级的晋升，同时又新增了专项业务经费；本单位 2024 年预算支出 111.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.78 万元，主要原因是人员工资的普调、职级的晋升，同时又新增了专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 111.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.78 万元，主要原因是人员工资的普调、职级的晋升，同时又新增了专项业务经费；本单位当年财政拨款支出 111.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 0.78 万元，主要原因是人员工资的普调、职级的晋升，同时又新增了专项业务经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2024 年一般公共预算拨款支出 111.64 万元，较上年减少 0.78 万元，主要原因是人员工资的普调、职级的晋升，同时又新增了专项业务经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 111.64 万元，其中事业运行（2010650）一般公共预算支出 111.64 万元，较上年减少 0.78

万元，主要原因是人员工资的普调、职级的晋升，同时又新增了专项业务经费。其中：

(1)机关事业单位基本养老保险支出(2080505)8.92万元，较上年增加0.35万元，主要原因是工资的普调、职级的晋升；

(2)机关事业单位职业年金支出(2080506)4.46万元，较上年增加0.17万元，主要原因是工资的普调、职级的晋升；

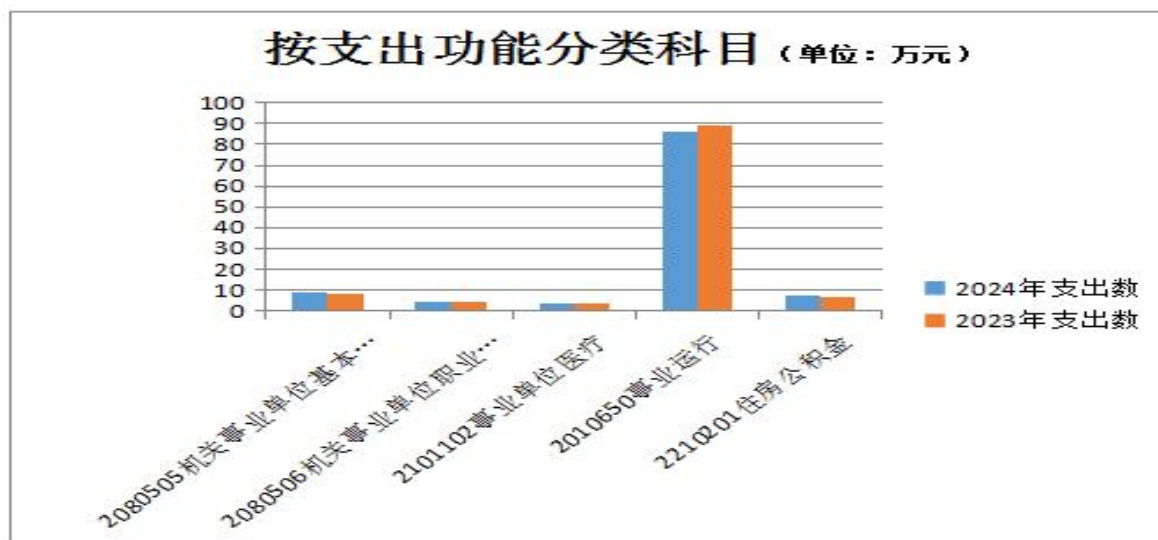
(3)其他社会保障和就业支出(2089999)0.42万元，较上年增加0.05万元，主要原因是工资的普调、职级的晋升；

(4)事业单位医疗支出(2101102)4万元，较上年增加0.32万元，主要原因是工资的普调、职级的晋升；

(5)事业单位运行(2200150)86.33万元，较上年减少2.56万元，主要原因是节约压缩了各项开支；

(6)住房公积金支出(2210201)7.51万元，较上年增加0.89万元，工资的普调、职级的晋升。

(附图表)



3. 支出按经济科目分类的明细情况

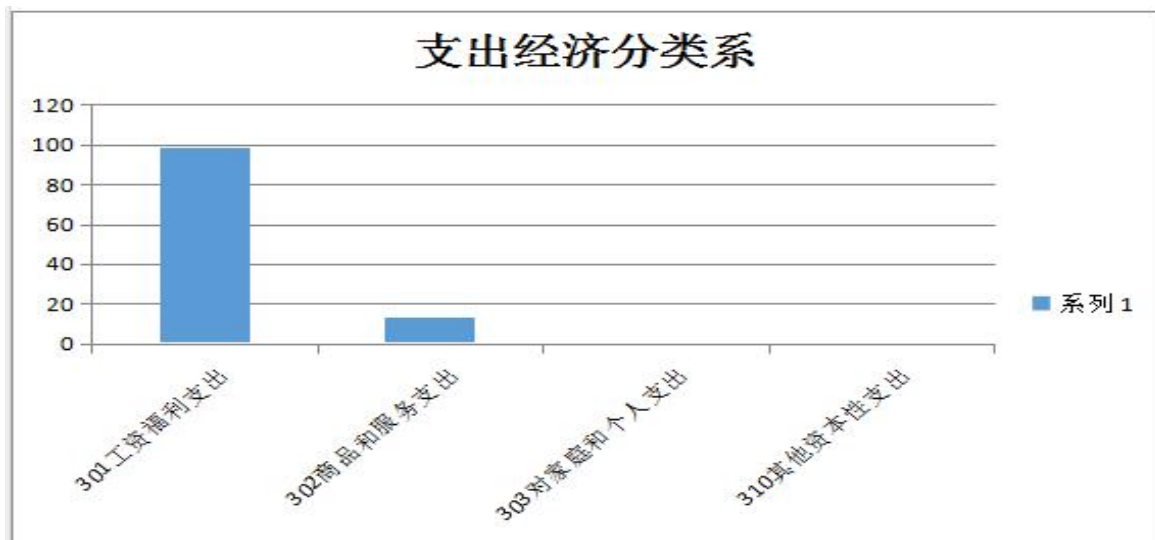
(1) 本单位 2024 年一般公共预算支出 111.64 万元，其中：工资福利支出（301）98.34 万元，较上年减少 10.78 万元，原因是严格按照预算增幅度执行预算，加强了预算的精准性；

商品和服务支出（302）13.3 万元，较上年增加 10 万元，原因是新增了专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无变化；

其它支出（399）0 万元，较上年无变化。

（附图表）



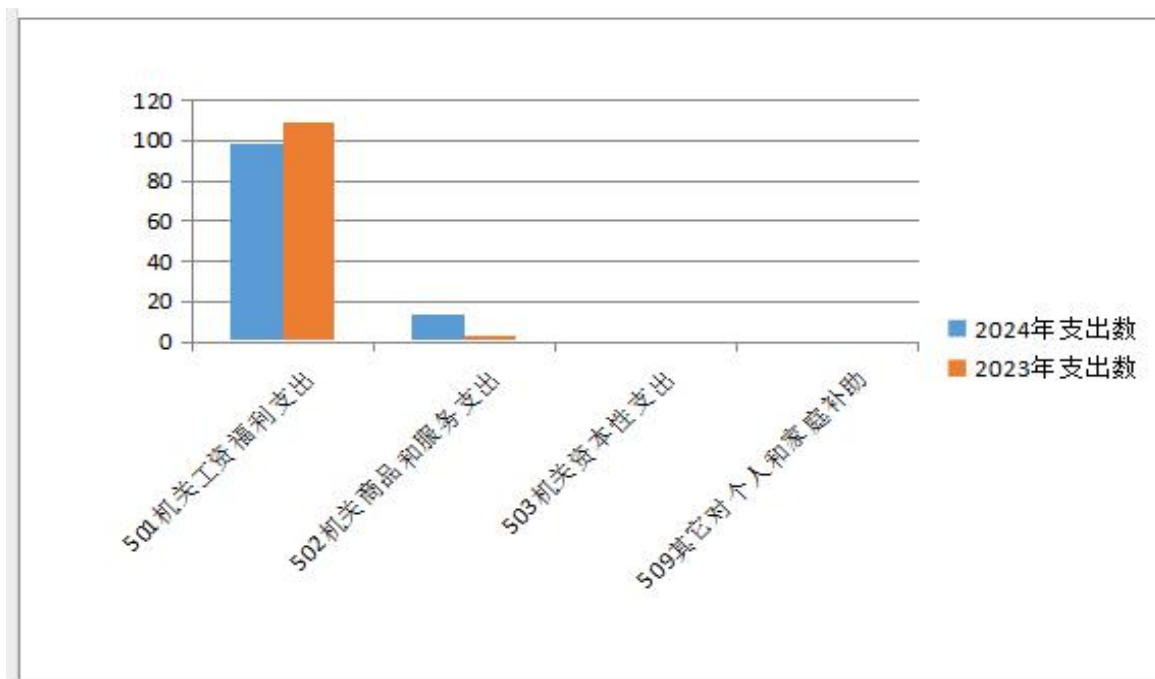
(2) 2024 年本单位当年一般公共预算支出 111.64 万元，其中：机关工资福利支出（501）98.34 万元，较上年减少 10.78 万元，原因是严格按照预算增幅度执行预算，加强了预算的精准性；

机关商品和服务支出（502）13.3 万元，较上年增加 10 万元，原因是新增了专项业务经费；

机关资本性支出（503）0 万元，较上无变化；

其它对个人和家庭补助（509）0 万元，较上年无变化。

(附图表)



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年减少1.5万元(60%)，减少的主要原因是厉行节约，压缩了公务用车运行维护费用的预算。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费1万元，较上年减少1.5万元(60%)，减少的主要原因

是厉行节约，压缩了公务用车运行维护费用的预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 111.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.3 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是新增了专项业务经费。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2024年无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2024年无综合政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1116400.00	一、部门预算	1116400.00	一、部门预算	1116400.00	一、部门预算	1116400.00
1、财政拨款	1116400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	991500.00	1、机关工资福利支出	983400.00
(1)一般公共预算拨款	1116400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	958500.00	2、机关商品和服务支出	133000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	33000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	124900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	24900.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	138000.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	863300.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	75100.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1116400.00	本年支出合计	1116400.00	本年支出合计	1116400.00	本年支出合计	1116400.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1116400.00	支出总计	1116400.00	支出总计	1116400.00	支出总计	1116400.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位 编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他 收入	上年 结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	1116400	1116400	0	0	0	0	0	0	0
2	402	柞水县自然资源局	1116400	1116400	0	0	0	0	0	0	0
3	402017	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	1116400	1116400	0	0	0	0	0	0	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1116400.00	一、财政拨款	1116400.00	一、财政拨款	1116400.00	一、财政拨款	1116400.00
1、一般公共预算拨款	1116400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	991500.00	1、机关工资福利支出	983400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	958500.00	2、机关商品和服务支出	133000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	33000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	124900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	24900.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	138000.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	40000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	863300.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	75100.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1116400.00	本年支出合计	1116400.00	本年支出合计	1116400.00	本年支出合计	1116400.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1116400.00	支出总计	1116400.00	支出总计	1116400.00	支出总计	1116400.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1116400	958500	33000	124900	
208	社会保障和就业支出	138000	138000			
20805	行政事业单位养老支出	133800	133800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89200	89200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44600	44600			
20899	其他社会保障和就业支出	4200	4200			
2089999	其他社会保障和就业支出	4200	4200			
210	卫生健康支出	40000	40000			
21011	行政事业单位医疗	40000	40000			
2101102	事业单位医疗	40000	40000			
220	自然资源海洋气象等支出	863300	705400	33000	124900	
22001	自然资源事务	863300	705400	33000	124900	
2200150	事业运行	863300	705400	33000	124900	
221	住房保障支出	75100	75100			
22102	住房改革支出	75100	75100			
2210201	住房公积金	75100	75100			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1116400	958500	33000	124900	
301	工资福利支出			983400	958500		24900	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	374400	374400			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263800	263800			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92100	67200		24900	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89200	89200			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44600	44600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40000	40000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4200	4200			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75100	75100			
302	商品和服务支出			133000		33000	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		10000	30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		5000	15000	
30206	电费	50201	办公经费	10000			10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		5000	15000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000			10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23000		3000	20000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	991500	958500	33000	
208	社会保障和就业支出	138000	138000		
20805	行政事业单位养老支出	133800	133800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89200	89200		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44600	44600		
20899	其他社会保障和就业支出	4200	4200		
2089999	其他社会保障和就业支出	4200	4200		
210	卫生健康支出	40000	40000		
21011	行政事业单位医疗	40000	40000		
2101102	事业单位医疗	40000	40000		
220	自然资源海洋气象等支出	738400	705400	33000	
22001	自然资源事务	738400	705400	33000	
2200150	事业运行	738400	705400	33000	
221	住房保障支出	75100	75100		
22102	住房改革支出	75100	75100		
2210201	住房公积金	75100	75100		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			991500	958500	33000	**
301	工资福利支出			958500	958500		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	374400	374400		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263800	263800		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67200	67200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89200	89200		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44600	44600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40000	40000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4200	4200		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75100	75100		
302	商品和服务支出			33000		33000	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3000		3000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	124900	
402	柞水县自然资源局	124900	
402017	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	124900	
	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	124900	
	专用项目	124900	
	30%绩效奖金	24900	30%绩效奖金
	易地搬迁专项工作经费	100000	十四五移民搬迁专项工作经费

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年						增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	25000	25000	0	0	25000	0	25000	0	0	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	-15000	-15000	0	0	-15000	0	-15000	0	0
402	柞水县自然资源局	25000	25000	0	0	25000	0	25000	0	0	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	-15000	-15000	0	0	-15000	0	-15000	0	0
402017	柞水县移民(脱贫)搬迁工作办公室	25000	25000	0	0	25000	0	25000	0	0	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	-15000	-15000	0	0	-15000	0	-15000	0	0

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		易地扶贫搬迁专项经费			
主管部门		柞水县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成2024年避险搬迁任务 目标2: 完成易地扶贫搬迁搬迁户后续帮扶产业发展 目标3: 完成项目决算审计				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 后续帮扶产业发展	按项发展要求完成	
			指标2: 日常办公支出	按项目要求完成	
		质量指标	按时完成年度总任务	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成市县移民年度计划	12月底	
			指标2: 按时完成省市易地搬迁来柞各类活动项目	100%	
		成本指标	10万元	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 服务市县党政决策	为市县科学决策提供参考	
			指标2: 相互学习交流经验	取长补短, 互惠发展	
		社会效益指标	促进搬迁群众经济又好又快发展	搬迁群众收入提高	
		生态效益指标	持续良好	完好	
		可持续影响指标	搬迁群众后续产业发展得到保障	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁群众满意度	≥98	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障单位职工工资福利、社会保障及日常公用经费支出	98.34	98.34	
	任务2	公用经费	3.3	3.3	
	任务3	易地搬迁专项工作经费	10	10	
	金额合计		111.64	111.64	
	年度总体目标	目标1：保障单位职工工资福利发放及社会保障缴费缴纳，保障职工基本权益； 目标2：保障单位日常办公，开展各类本职工作，履行部门职能； 目标3：扎实开展避险搬迁工作，确保受灾害影响搬迁户搬至安全住房出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员工资福利支出		8人
			指标2：保障各单位日常运转办公费、差旅费等支出，保障机关正常运行		三公经费支出下降
			指标3：保障完成年度目标任务支出		≥98%
		质量指标	指标1：日常公用经费保障到位		三公经费支出数不超过预算数
			指标2：完成人员工资福利支出		100%
			指标3：各项工作按期完成工作目标		按期完成
		时效指标	指标1：按进度完成支出		≥95%
			指标2：经费拨付及时到位率		100%
		成本指标	费用控制在111.64万元以内		≤100%
	效益指标	经济效益指标	建立健全易地搬迁后续帮扶制度，促进搬迁群众收入提高		搬迁群众收入提高
		社会效益指标	发展搬迁小区		提高搬迁群众幸福感
		生态效益指标	完好		完好
		可持续影响指标	提升		提升
	满意度指	服务对象满意度指标	搬迁群众满意度		≥98

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		易地扶贫搬迁专项经费			
主管部门		柞水县自然资源局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 完成2024年避险搬迁任务 目标2: 完成易地扶贫搬迁搬迁户后续帮扶产业发展 目标3: 完成项目决算审计			目标1: 完成2024年避险搬迁任务 目标2: 完成易地扶贫搬迁搬迁户后续帮扶产业发展 目标3: 完成项目决算审计	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 后续帮扶产业发展	按项发展要求完成	
			指标2: 日常办公支出	按项目要求完成	
		质量指标	按时完成年度总任务	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成市县移民年度计划	12月底	
			指标2: 按时完成省市易地搬迁来柞各类活动项目	100%	
	成本指标	10万元	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 服务市县党政决策	为市县科学决策提供参考	
			指标2: 相互学习交流经验	取长补短, 互惠发展	
		社会效益指标	促进搬迁群众经济又好又快发展	搬迁群众收入提高	
		生态效益指标	持续良好	完好	
	可持续影响指标	搬迁群众后续产业发展得到保障	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁群众满意度	≥98		

注: 1. 绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

