

**镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室  
2025 年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室主要职责是：有序科学实施搬迁工作，改善群众生产生活条件。负责落实市县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室编制的本辖区移民搬迁安置工作总体规划和实施方案；承担本辖区移民搬迁安置项目的评估论证和审核申报；受市县移民（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、质量和效果；承担移民搬迁安置项目的信息统计和上报监测工作；受市县移民（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；承办市县移民（脱贫）搬迁工作领导小组及其办公室交办的其他工作。

按照镇编办发〔2020〕49号文件精神，下设移民（脱贫）搬迁信息服务中心，主要职责是：负责辖区内移民（脱贫）信息数据的调查、统计工作；负责信息平台 and 数据库的建设、管理和维护等工作。

### 二、工作任务

（一）做好地质灾害避险搬迁工作。按照《陕西省人民政府办公厅关于印发地质灾害避险搬迁工作指导意见的通知》（陕政办函〔2023〕110号）相关要求，2024年我办扎实开展了宣传摸底、入户核查、入库上报等工作。对全县省级在册224个地质灾害点涉及风险群众1797户6931人，会同镇办进行了全覆盖的宣传摸底，分类标注，标注为搬迁避让的省级在册点26个，共187户644人，已全部上报省市，

计划 3 至 5 年全面完成搬迁任务。2025 年将对已摸底上报的 16 户 49 人开展避险搬迁工作。

（二）持续破解帮扶难题。一是加大安置点产业园区招商及带贫益贫能力，加强与人社部门对接，强化搬迁群众技能培训，分类促进就业创业，加强与农业农村部门对接，加大安置点产业园区建设；二是积极争取安置点消防设备后期维护资金，加强物业公司监管力度，提质补缺消防安全设施设备，提高搬迁群众消防安全意识，增强自防、自救以及火灾隐患处置能力。

（三）强化遗留问题化解。以全县移民搬迁安置点资金清查报告为依据，积极化解空置房，加速避险搬迁政策落实和加大招商力度等渠道促进空置房化解。强化措施，夯实责任，多方协作，力争早日将风险隐患化解清零。

（四）做好重点项目推进。积极推进移民搬迁集中安置点屋顶光伏电站项目。2025 年计划投资 5000 万元，建成 15000 千瓦的屋顶光伏。项目建成后有效解决移民搬迁安置点屋顶渗漏水问题，同时又能通过屋顶租金收益用于安置点公共设施维护。

（五）纵深推进后续扶持。一是加强“五小”设施使用管护，提升搬迁群众生产生活质效；二是继续做好“双簿制”管理制度，对搬迁群众原籍实行户口簿，迁入地实行居住簿的双重管理；三是持续在各安置点落实搬迁群众“一站式”服务，为搬迁群众提供高效便捷的服务，切实做到让搬迁群众遇事有人办、说话有人听、困难有人管、致富有门路。

### 三、预算单位构成

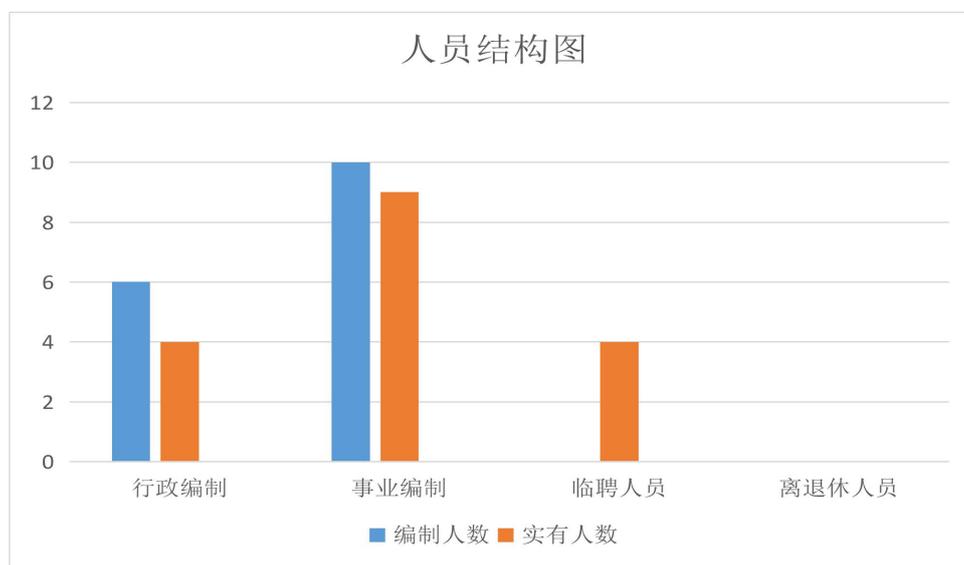
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、事业编制 10 人；实有人员 17 人，其中行政 4 人、事业 9 人，临聘人员 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 207.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 207.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加上年增加 19.65 万元，主要原因是人员增加，工资福利和公用经费收入增加；本部门当年预算支出 207.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.65 万元，主要原因是人员增加，工资福利和公用经费支出增加。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入 207.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 207.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加上年增加 19.65 万元，主要原因是人员增加，工资福利和公用经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 207.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.65 万元，主要原因是人员增加，工资福利和公用经费支出增加。

## **七、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出 207.19 万元，较上年增加 19.65 万元，主要原因是人员增加，工资福利和公用经费预算拨款增加。

### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 207.19 万元，其中：

1. 其他保障性安居工程支出（2210199）163.72 万元，较上年增加 14.67 万元，原因是本年度人员增加，工资福利和公用经费预算拨款增加，全部纳入该科目核算；

2. 住房公积金（2210201）12.98 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是本年度人员增加，住房公积金预算增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.19 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是本年度人员增加，养老保险缴费支出预算增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.6 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是本年度人员增加，职业年金缴费支出预算增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.71 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是本年度人员增加，工伤和失业保险缴费预算增加；

6. 行政单位医疗（2101101）6.99 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是本年度人员增加，职工医疗保险预算增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 207.19 万元，其中：

工资福利支出（301）175.48 万元，较上年增加 17.31 万元，原因是本年度人员增加，工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）31.71 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是本年度人员增加，公用经费预算增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出 207.19 万元，其中：  
机关工资福利支出(501)175.48 万元，较上年增加 17.31 万元，原因是本年度人员增加，工资福利支出预算增加；  
机关商品和服务支出（502）31.71 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是本年度人员增加，公用经费预算增加。

### **八、政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.1 万元（16.67%），减少的主要原因是严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度和上年度无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.1 万元（16.67%），增减少的主要原因是控制公务接待人数和次数，严格执行八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度和上年度本单位无公务车，无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度和上年度本单

位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加 0 的主要原因是本年度和上年度本单位无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度和上年度本单位培训费预算。

### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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）。

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 207.19 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）。

### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 11.71 万元，较上年增加 2.34 万元，主要原因是本年度人员增加，公用经费预算增加。

## **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务

接待费以及其他费用。

二、避灾生态搬迁：是指搬迁对象生活在工程措施难以有效消除灾害隐患的地质灾害隐患点、山洪灾害频发以及省级以上自然保护区的核心区和缓冲区、生态环境脆弱区内，对生态环境影响较大的农村人口。

三、易地扶贫搬迁：是指居住在自然条件恶劣地区即“一方水土养不好一方人”的农村建档立卡贫困人口。

四、易地扶贫搬迁后续扶持“三五”机制：聚焦搬迁群众“急难愁盼”问题，实行拓宽“五个渠道”、创建“五小设施”、聚焦“五项重点”的“三五”工作机制。

五、地质灾害避险搬迁：地质灾害避险搬迁是指将生活在地质灾害高危险区（如滑坡、泥石流、崩塌、地面塌陷等易发区）的居民或设施迁移至安全区域，以规避灾害风险、保障人民生命财产安全的措施。

## **第五部分：部门预算公开报表**

（2025年部门综合预算公开报表）

附件

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县移民（脱贫）搬迁工作办公室

保密审查情况：已审查

部门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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当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	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年无专项资金预算

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,071,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,871,900.00	1、机关工资福利支出	1,754,800.00
(1)一般公共预算拨款	2,071,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,754,800.00	2、机关商品和服务支出	317,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	117,100.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	235,000.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,767,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2,071,900.00	<b>本年支出合计</b>	2,071,900.00	<b>本年支出合计</b>	2,071,900.00	<b>本年支出合计</b>	2,071,900.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	2,071,900.00	<b>支出总计</b>	2,071,900.00	<b>支出总计</b>	2,071,900.00	<b>支出总计</b>	2,071,900.00





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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,071,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,871,900.00	1、机关工资福利支出	1,754,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,754,800.00	2、机关商品和服务支出	317,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	117,100.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	235,000.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	69,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,767,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2,071,900.00	<b>本年支出合计</b>	2,071,900.00	<b>本年支出合计</b>	2,071,900.00	<b>本年支出合计</b>	2,071,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,071,900.00	<b>支出总计</b>	2,071,900.00	<b>支出总计</b>	2,071,900.00	<b>支出总计</b>	2,071,900.00

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	2071900	1754800	117100	200000	
208	社会保障和就业支出	235000	235000			
20805	行政事业单位养老支出	227900	227900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151900	151900			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76000	76000			
20899	其他社会保障和就业支出	7100	7100			
2089999	其他社会保障和就业支出	7100	7100			
210	卫生健康支出	69900	69900			
21011	行政事业单位医疗	69900	69900			
2101101	行政单位医疗	69900	69900			
221	住房保障支出	1767000	1449900	117100	200000	
22101	保障性安居工程支出	1637200	1320100	117100	200000	
2210199	其他保障性安居工程支出	1637200	1320100	117100	200000	

22102	住房改革支出	129800	129800			
2210201	住房公积金	129800	129800			

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			2071900	1754800	117100	200000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1754800	1754800			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	507800	507800			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223100	223100			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155800	155800			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	237100	237100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151900	151900			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76000	76000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69900	69900			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	7100	7100			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129800	129800			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	196300	196300			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	317100		117100	200000	
30201	办公费	50201	办公经费	167000		47000	120000	
30202	印刷费	50201	办公经费	11000		5000	6000	
30205	水费	50201	办公经费	4000		2000	2000	
30206	电费	50201	办公经费	19000		14000	5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	81000		20000	61000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30228	工会经费	50201	办公经费	15100		15100		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15000		9000	6000	

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	1871900	1754800	117100	
208	社会保障和就业支出	235000	235000		
20805	行政事业单位养老支出	227900	227900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151900	151900		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76000	76000		
20899	其他社会保障和就业支出	7100	7100		
2089999	其他社会保障和就业支出	7100	7100		
210	卫生健康支出	69900	69900		
21011	行政事业单位医疗	69900	69900		
2101101	行政单位医疗	69900	69900		
221	住房保障支出	1567000	1449900	117100	
22101	保障性安居工程支出	1437200	1320100	117100	

2210199	其他保障性安居工程支出	1437200	1320100	117100	
<b>22102</b>	住房改革支出	129800	129800		
2210201	住房公积金	129800	129800		

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			#VALUE!	1754800	117100	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1754800	1754800		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	507800	507800		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223100	223100		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155800	155800		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	237100	237100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151900	151900		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76000	76000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69900	69900		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	7100	7100		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129800	129800		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	196300	196300		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	117100		117100	
30201	办公费	50201	办公经费	47000		47000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	14000		14000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	15100		15100	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9000		9000	









## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	移民搬迁业务工作经费				
主管部门	镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20		
	其他资金		0		
年度目标	1. 做好2025年16户地质灾害点避险搬迁户的信息录入、旧房拆除、安全住房验收、资金兑付等工作; 2. 做好移民搬迁后续扶持工作; 3. 做好单位日常工作,保障单位的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项经费控制	≤20万元	5分
		社会成本	避险搬迁的实施对地质灾害点的影响	减轻防治成本	5分
		生态环境成本	环境承载压力	减小	
	产出指标	数量指标	避险搬迁对象	16户	
		质量指标	房屋质量安全	验收合格	
		时效指标	搬迁入住时效	2025年10月前	
	效益指标	经济效益指标	范财政资金的使用要求,提高移民搬迁业务工作水平	完成	
		社会效益指标	地质灾害点群众的生命安全	消除	
		生态效益指标	旧房拆除,恢复耕地	完成	
		可持续影响指标	改善生态环境和人居环境	达到	
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁户	≥92%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		镇安县移民(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)			执行率分 值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	职工工资福利	175.48	175.48		
	任务2	日常公用经费	11.71	11.71		
	任务3	移民搬迁业务经费	20.00	20.00		
金额合计		207.19	207.19			
年度 总体 目标	1. 保证日常业务工作的开展及干部工资福利发放; 2. 完成2025年16户地质灾害点避险搬迁户的信息录入、旧房拆除、安全住房验收、资金兑付等工作; 3. 持续做好移民搬迁后续扶持工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项经费控制		≤20万元	10分
		社会成本	避险搬迁的实施对地质灾害点的影响		减轻防治成本	5分
		生态环境成本	环境承载压力		减小	5分
	产出指标	数量指标	避险搬迁对象		16户	10分
		质量指标	房屋质量安全		验收合格	5分
		时效指标	搬迁入住时效		2025年10月前	5分
	效益指标	经济效益指标	范财政资金的使用要求,提高移民搬迁业务工作水平		完成	10分
		社会效益指标	地质灾害点群众的生命安全		消除	10分
		生态效益指标	旧房拆除,恢复耕地		完成	10分
		可持续影响指标	改善生态环境和人居环境		达到	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁户		≥92%	10分

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

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。