

留坝县移民（脱贫）搬迁工作办公室

2023 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、认真研究避险安居搬迁工作相关政策，拟定全县避险安居搬迁规划、计划和方案并组织协调全县避险安居搬迁工作的贯彻落实。

2、负责各镇（街道）、各成员单位避险安居搬迁工作任务下达、检查指导和考核评估。

3、认真贯彻易地扶贫搬迁政策法规，继续做好易地扶贫搬迁后续扶持相关配合工作。

4、严格管理避险安居搬迁资金并接受上级监督检查，组织实施避险安居搬迁有关项目并监督检查。

5、收集陕南移民搬迁、同步搬迁不动产登记证办理前期相关资料，配合做好搬迁群众不动产权证书办理相关工作。

6、负责移民搬迁宅基地腾退相关工作。

7、严格管理项目质量、进度和资金，按程序办理相关签证手续。

（二）机构设置

留坝县移民（脱贫）搬迁工作办公室只设工作岗位，无内设机构。

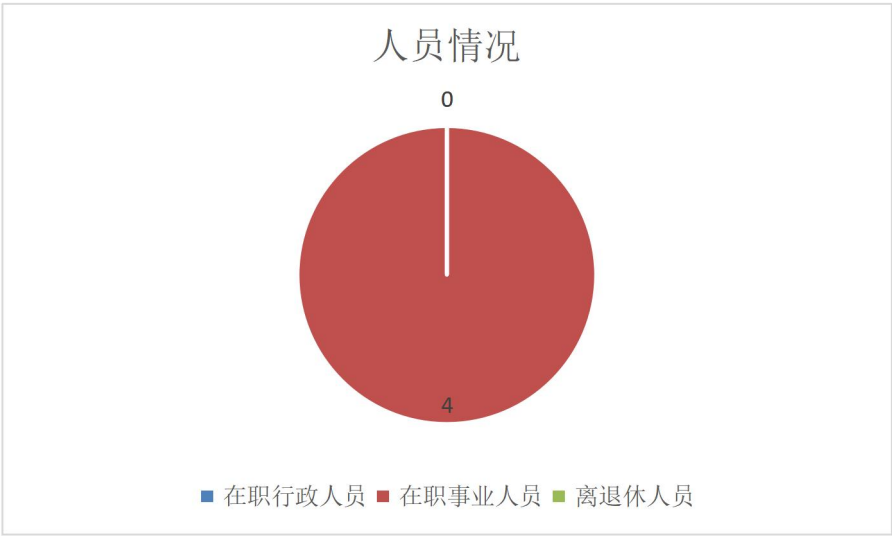
二、工作任务

全面完成“十三五”易地扶贫搬迁安置项目结(决)算审计、资产移交和陕南移民搬迁和同步搬迁安置住房登记发证、

规范完善脱贫攻坚档案（以及移民搬迁相关档案）移交进馆，系统宣传总结搬迁工作成效，防范化解各类风险隐患，完成上级交付的其他重点任务，全力做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本单位当年预算收入 98.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支

差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 56.98 万元，主要原因是本年人员增加及专项业务经费预算增加；本单位当年预算支出 98.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 56.98 万元，主要原因是本年人员增加及专项业务经费预算增加。

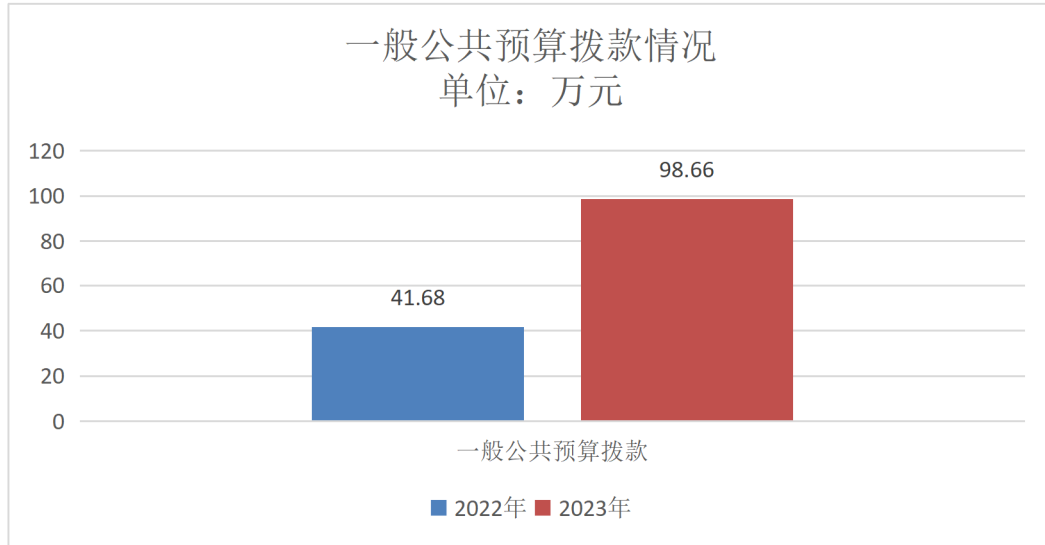
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 98.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 56.98 万元，主要原因是本年人员增加及专项业务经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 98.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 56.98 万元，主要原因是本年人员增加及专项业务经费预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 98.66 万元，较上年增加 56.98 万元，主要原因是本年人员增加及专项业务经费预算增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 98.66 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.33 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是上年预算不准确，本年据实预算；

（2）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.20 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是上年预算不准确，本年据实预算。

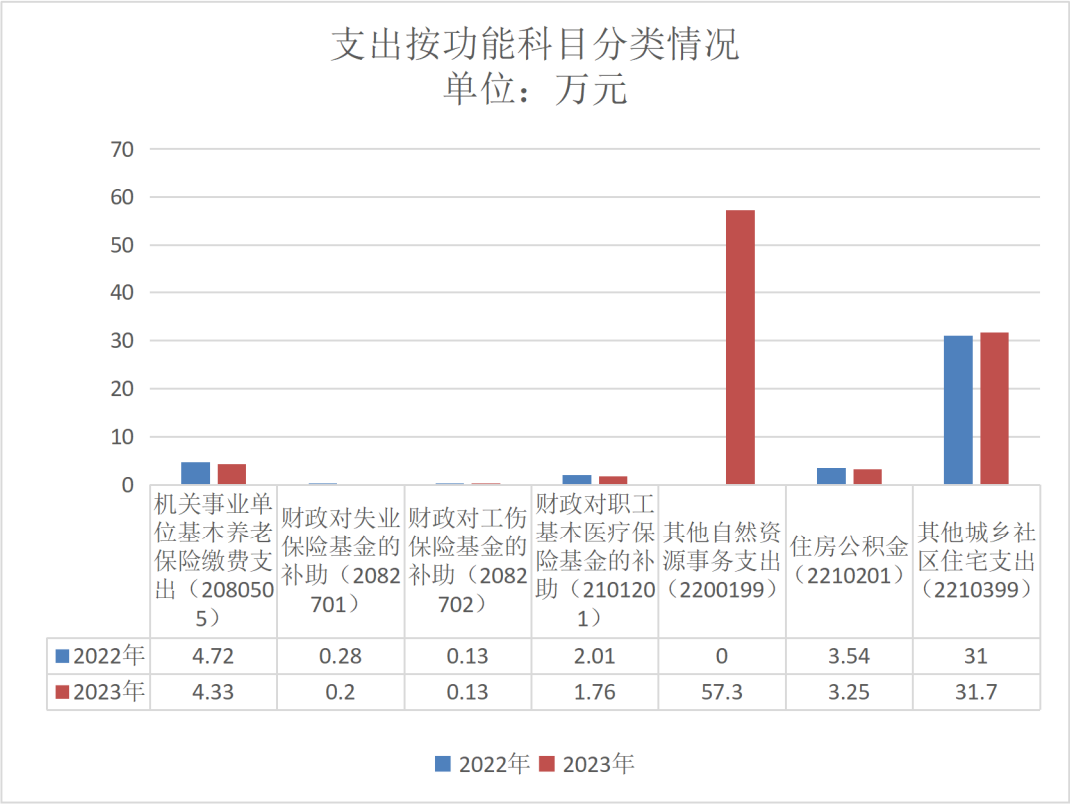
（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.13 万元，较上年无变化，原因是据实预算。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）1.76 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是上年预算不准确，本年据实预算。

（5）其他自然资源事务支出（2200199）57.30 万元，较上年增加 57.30 万元，原因是本年专项业务经费预算增加。

（6）住房公积金（2210201）3.25 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是年预算不准确，本年据实预算。

（7）其他城乡社区住宅支出（2210399）31.70 万元，较上年增加 0.70 万元，人员工资增长。



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

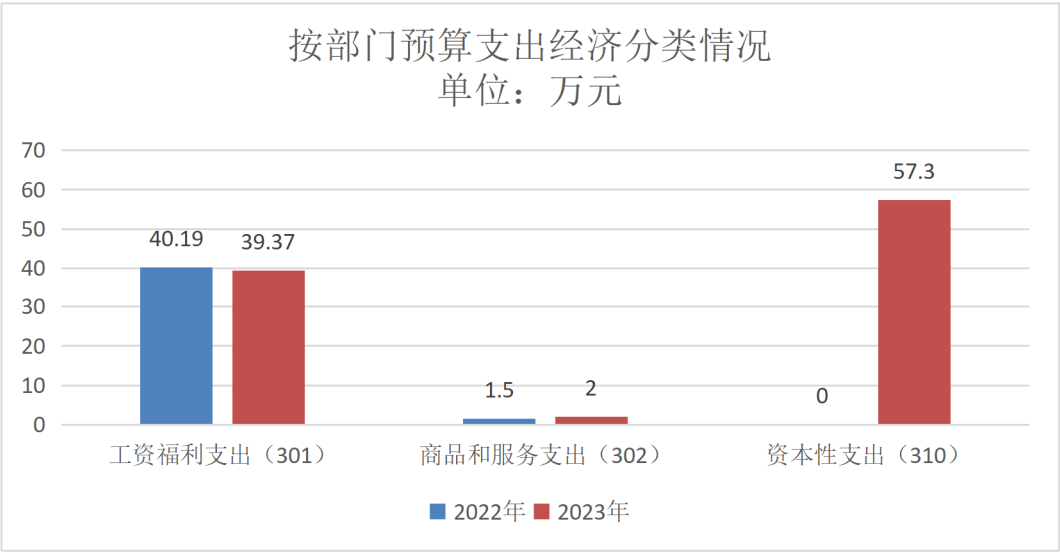
本单位当年一般公共预算支出 98.66 万元，其中：

工资福利支出（301）39.37 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是人员调整，工资变动；

商品和服务支出（302）2.00 万元，较上年增加 0.50 万元，原因是人员增加；

资本性支出（310）57.30 万元，较上年增加 57.30 万元，

原因是本年增加专项业务经费预算。



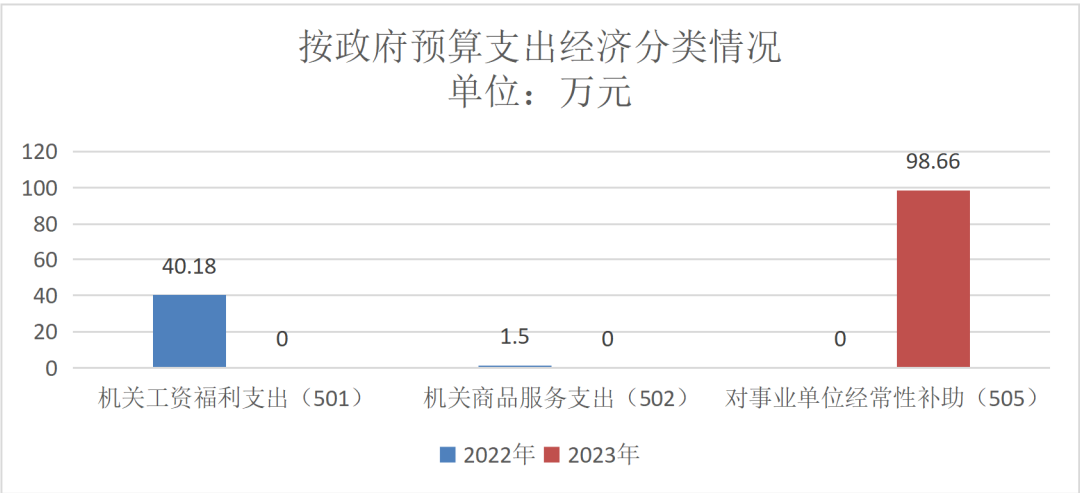
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 98.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年减少 40.18 万元，原因是本年科目调整。

机关商品服务支出（502）0 万元，较上年减少 1.50 万元，原因是本年科目调整。

对事业单位经常性补助（505）98.66 万元，较上年增加 98.66 万元，原因是本年科目调整。



（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，并已公开空表。

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 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无出境安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 98.66 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 2.00 万元，较上年增加 0.50 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费: 包括办公费、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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县移民（脱贫）搬迁工作办公室

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	单位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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

- 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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	98.66	一、部门预算	98.66	一、部门预算	98.66	一、部门预算	98.66
1、财政拨款	98.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41.36	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	98.66	2、外交支出		（1）工资福利支出	39.36	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	2	3、机关资本性支出（一）	
（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（二）	
（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	98.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57.3	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	4.65	（2）商品和服务支出		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	1.76	（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	57.3		
		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	57.3	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	34.95				
		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					
本年收入合计	98.66	本年支出合计	98.66	本年支出合计	98.66	本年支出合计	98.66
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	98.66	支出总计	98.66	支出总计	98.66	支出总计	98.66

表2

单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
112	留坝县自然资源局	98.66	98.66										
112002	留坝县移民（脱贫）搬迁工作办公室	98.66	98.66										

单位：万元

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	98.66	一、财政拨款	98.66	一、财政拨款	98.66	一、财政拨款	98.66
1、一般公共预算拨款	98.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41.36	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	39.36	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	98.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57.3	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	4.65	(2) 商品和服务支出		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	1.76	(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	57.3		
		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	57.3	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	34.95				
		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					
本年收入合计	98.66	本年支出合计	98.66	本年支出合计	98.66	本年支出合计	98.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	98.66	支出总计	98.66	支出总计	98.66	支出总计	98.66

单位：万元

表5

单位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：万元						
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	98.67	39.37	2.00	57.30	
208	社会保障和就业支出	4.66	4.66			
20805	行政事业单位养老支出	4.33	4.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13			
210	卫生健康支出	1.76	1.76			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.76	1.76			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.76	1.76			
220	自然资源海洋气象等支出	57.30			57.30	
22001	自然资源事务	57.30			57.30	
2200199	其他自然资源事务支出	57.30			57.30	
221	住房保障支出	34.95	32.95	2.00		
22102	住房改革支出	3.25	3.25			
2210201	住房公积金	3.25	3.25			
22103	城乡社区住宅	31.70	29.70	2.00		
2210399	其他城乡社区住宅支出	31.70	29.70	2.00		

表6

单位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：万元								
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			98.67	39.37	2.00	57.30	
301	工资福利支出			39.37	39.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.00	17.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.35	0.35			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.35	12.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.33	4.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.76	1.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.25	3.25			
302	商品和服务支出			2.00		2.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
310	资本性支出			57.30			57.30	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	57.30			57.30	

表7

单位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：万元

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	41.37	39.37	2.00	
208	社会保障和就业支出	4.66	4.66		
20805	行政事业单位养老支出	4.33	4.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	1.76	1.76		
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.76	1.76		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.76	1.76		
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	34.95	32.95	2.00	
22102	住房改革支出	3.25	3.25		
2210201	住房公积金	3.25	3.25		
22103	城乡社区住宅	31.70	29.70	2.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	31.70	29.70	2.00	

表8

单位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：万元

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			41.37	39.37	2.00	
301	工资福利支出			39.37	39.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.00	17.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.35	0.35		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.35	12.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.33	4.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.76	1.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.25	3.25		
302	商品和服务支出			2.00		2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“十三五”易地扶贫搬迁贷款还款			
主管部门		留坝县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57.30	
		其中:财政拨款		57.30	
		其他资金			
总体目标	每年按照还款计划安排将到期的贷款和债券资金等偿债资金用于易地扶贫搬迁还款，切实减轻债务风险。根据陕财办资环（2021）69号文件（《陕西省财政厅关于印发“十三五”易地搬迁资金还款计划（市县级）的通知》）文件要求，按要求年度给陕西移民（脱贫）搬迁开发集团有限公司还款，确保“十三五”易地扶贫搬迁资金按期偿还，防范化解债务风险。				
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	按要求完成2023年“十三五”易地扶贫搬迁资金还款。	57.30万元	
		质量指标	按要求完成2024年“十三五”易地扶贫搬迁资金还款预算执行率	100%	
		时效指标	按规定时间时限还款	100%	
		成本指标	还款符合还款要求	≤57.30万元	
	效益指标	经济效益指标	切实减轻债务风险	100%	
		社会效益指标	“十三五”易地扶贫搬迁保障搬迁群众后续生活	≥95%	
		生态效益指标	“十三五”易地扶贫搬迁生态环境可持续发展	≥95%	
		可持续影响指标	保障“十三五”易地扶贫搬迁后续事项正常开展	12个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁人员满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县移民（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
	任务1	保障职工工资福利发放	39.37	39.37	
	任务2	保障单位正常运转	2	2	
	任务3	“十三五”易地扶贫搬迁贷款还款	57.30	57.30	
	金额合计		98.67	98.67	
年度 总体 目标	目标1：组织协调全县避险安居搬迁工作的贯彻落实 目标2：对各镇（街道）、各成员单位避险安居搬迁工作任务下达、检查指导和考核评估 目标3：做好搬迁群众不动产权证书办理相关工作				
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	发放工资人数		4人
			按要求完成2023年“十三五”易地扶贫搬迁资金还款。		57.30万元
		质量指标	按要求完成2024年“十三五”易地扶贫搬迁资金还款预算执行率		100%
		时效指标	按规定时间时限还款		100%
		成本指标	工资发放金额		39.37万元
	效益指标	经济效益指标	切实减轻债务风险		100%
		社会效益指标	“十三五”易地扶贫搬迁保障搬迁群众后续生活		≥95%
		生态效益指标	“十三五”易地扶贫搬迁生态环境可持续发展		≥95%
		可持续影响指标	保障“十三五”易地扶贫搬迁后续事项正常开展		12个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%
			搬迁人员满意度		≥95%

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					
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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。