

## 附件 2

# 麟游县移民搬迁事务中心 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

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

服务全县移民搬迁各项工作；承担移民搬迁工作统筹、组织协调、项目建设、资金管理；负责移民搬迁计划下达、过程监督、考核验收；拟定移民搬迁相关政策制度；负责采煤塌陷区搬迁对象审查；负责协调移民搬迁工作中遇到的问题；指导和管理移民搬迁公司。

#### （二）内设机构。

无。

### 二、工作任务

一是尽快完成南坊新城资产移交。按照县政府常务会要求，对南坊新城进行清产核资，建立剩余移民搬迁安置房、地下室、商业用房房源移交台账，与住建局、财政局等部门配合完成南坊新城的资产移交工作。

二是按照省厅安排，及时完成陕西省避灾搬迁信息系统搬迁对象信息采集、录入和审核工作。

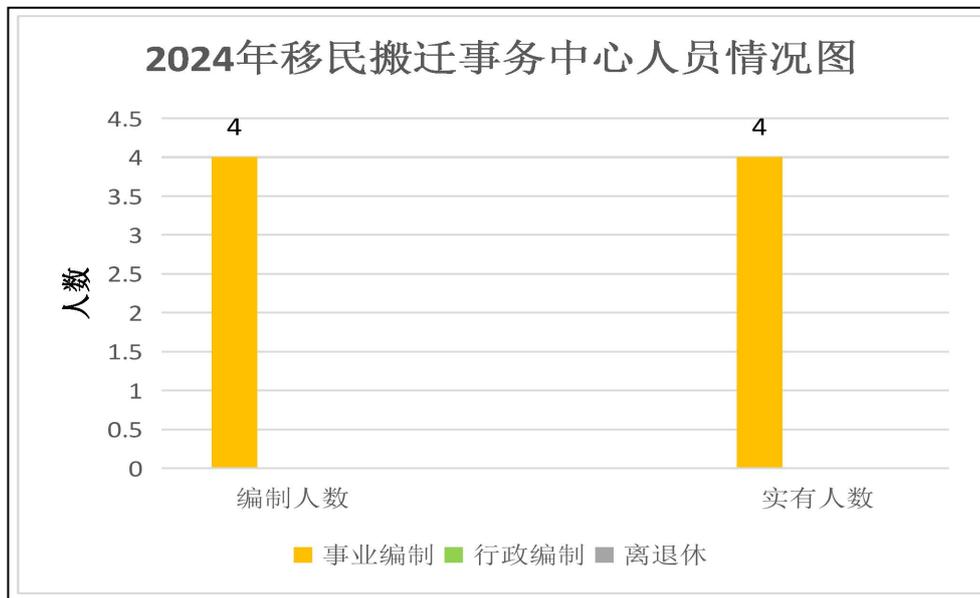
三是配合完成避灾融合搬迁项目用地审批，崔木洪泉大社区搬迁点、招贤阁头寺搬迁点及丈八豁口搬迁点开工建设，年底前完成地质灾害避险搬迁安置任务。

四是完成洪泉大社区、丈八豁口等新建搬迁点给排水排污、街道硬化等基础设施项目设计。

五是督促各镇加快推进旧宅基地腾退进度，完成避灾融合搬迁旧宅基地腾退 100 户以上。根据“一户一宅、一宅一证、住新腾旧”的原则，搬迁户在签订安置协议后半年内应腾退旧宅基地，根据省市县政策要求，协调财政等相关部门，按时足额兑付旧宅基地腾退奖补资金。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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。

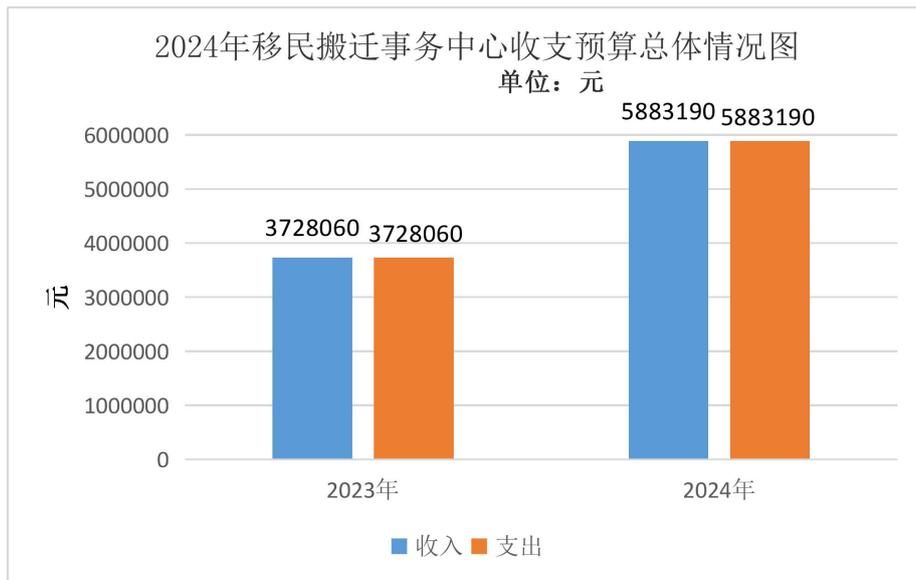


## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

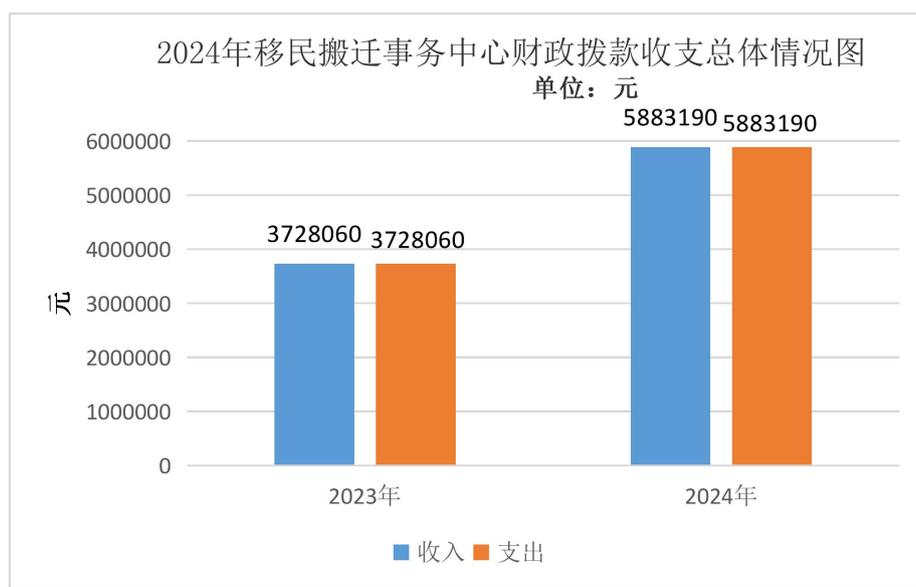
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 5883190 元，其中一般公共预算拨款收入 3753190 元、上年结转 2130000 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 2155130 元（上年预算 3728060 元），主要原因是上年结转、人事工资有所变动；本单位当年预算支出 5883190 元，其中一般公共预算拨款支出 3753190 元、上年结转 2130000 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 2155130 元（上年预算 3728060 元），主要原因是上年结转、人事工资有所变动。



## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5883190 元，其中一般公共预算拨款收入 3753190 元、上年结转 2130000 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 2155130 元（上年预算 3728060 元），主要原因是上年结转、人事工资有所变动。本单位当年财政拨

款支出 5883190 元，其中一般公共预算拨款支出 3753190 元、上年结转 2130000 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 2155130 元（上年预算 3728060 元），主要原因是上年结转、人事工资有所变动。



### （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 3753190 元，较上年增加 25130 元（上年预算 3728060 元），主要原因是人事工资有所变动。

#### 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 3753190 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50520 元，较上年增加 1990 元（上年 48530 元），原因是人事工资有所变动。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25260元，较上年增加990元（上年24270元），原因是人事工资有所变动。

其他社会保障和就业支出（2089999）650元，较上年增加100元（上年550元），原因是人事工资有所变动。

（2）事业单位医疗（2101102）39560元，较上年增加5770元（上年33790元），原因是人事工资有所变动。

（3）农村基础设施建设（2130504）3131000元，较上年增加0元（上年3131000元）。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）50000元，较上年增加0元（上年50000元）。

（4）自然资源行业业务管理（2200108）402500元，较上年增加5110元（上年397390元），原因人事工资有所变动。

（5）住房公积金（2210201）43140元，较上年增加610元（上年42530元），原因是人员工资统一调整住房公积金基数增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门经济分类：本单位当年一般公共预算支出3753190元，其中：

工资福利支出（301）534130元，较上年增加25130元（上年509000元），原因是人事工资有所变动。

商品和服务支出（302）67500元，较上年增加0元（上年67500元）。

对个人和家庭补助（303）20560元，较上年增加0元（上年20560元）。

其他支出（399）3131000元，较上年增加0元（上年3131000元）。

（2）按政府经济分类：本单位当年一般公共预算支出3753190元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3732630元，较上年增加25130元（上年576500元），原因是人事工资有所变动。

对个人和家庭补助（509）20560元，较上年增加0元（上年30560元）。

#### （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支出，并已公开报表。

#### （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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费情况，并已公开报表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

## 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拨款 3753190 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 17500 元，较上年增加 0 元。

## 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. 机关运行经费：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、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。

3. “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：麟游县移民搬迁事务中心

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	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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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13	部门专项业务经费绩效目标表（2）	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	否	

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	3,753,190.00	一、部门预算	3,753,190.00	一、部门预算	3,753,190.00	一、部门预算	5,883,190.00
1、财政拨款	3,753,190.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	572,190.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,753,190.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	534,130.00	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	17,500.00	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	20,560.00	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	5,862,630.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,181,000.00	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	76,430.00	(2)商品和服务支出	3,181,000.00	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	20,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,120.00	(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	3,181,000.00	(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	3,181,000.00		
		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	40,250.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	43,140.00				
		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	2,130,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,753,190.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,883,190.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,753,190.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,883,190.00</b>
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	2,130,000.00						
其中：财政拨款资金结转	2,130,000.00						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>5,883,190.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,883,190.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,883,190.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,883,190.00</b>







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	3,753,190.00	一、财政拨款	5,883,190.00	一、财政拨款	3,753,190.00	一、财政拨款	5,883,190.00
1、一般公共预算拨款	3,753,190.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	572,190.00	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	534,130.00	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	17,500.00	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	20,560.00	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	5,862,630.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,181,000.00	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	76,430.00	(2)商品和服务支出	3,181,000.00	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	20,560.00
		10、卫生健康支出	50,120.00	(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	3,181,000.00	(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	402,500.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	43,140.00				
		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	2,130,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,753,190.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,883,190.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,753,190.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,883,190.00</b>
上年结转	2,130,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,883,190.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,883,190.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,883,190.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,883,190.00</b>

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	3753190	554690	17500	3181000	
208	社会保障和就业支出	76430	76430			
20805	行政事业单位养老支出	75780	75780			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50520	50520			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25260	25260			
20899	其他社会保障和就业支出	650	650			
2089999	其他社会保障和就业支出	650	650			
210	卫生健康支出	50120	50120			
21011	行政事业单位医疗	50120	50120			
2101102	事业单位医疗	39560	39560			
2101199	其他行政事业医疗支出	10560	10560			
213	农林水支出	3181000			3181000	
21305	扶贫	3181000			3181000	
2130504	农村基础设施建设	3131000			3131000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50000			50000	
220	自然资源海洋气象等支出	402500	385000	17500		
22001	自然资源事务	402500	385000	17500		
2200108	自然资源行业业务管理	402500	385000	17500		
221	住房保障支出	43140	43140			
22102	住房改革支出	43140	43140			
2210201	住房公积金	43140	43140			

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			3753190	554690	17500	3181000	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	534130	534130			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	375000	375000			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	375000	375000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50520	50520			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25260	25260			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39560	39560			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	650	650			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43140	43140			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3198500		17500	3181000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000		16000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3181000			3181000	
303	对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	20560	20560			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10000	10000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10560	10560			

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	572190	554690	17500	
208	社会保障和就业支出	76430	76430		
20805	行政事业单位养老支出	75780	75780		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50520	50520		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25260	25260		
20899	其他社会保障和就业支出	650	650		
2089999	其他社会保障和就业支出	650	650		
210	卫生健康支出	50120	50120		
21011	行政事业单位医疗	50120	50120		
2101102	事业单位医疗	39560	39560		
2101199	其他行政事业医疗支出	10560	10560		
220	自然资源海洋气象等支出	402500	38500	17500	
22001	自然资源事务	402500	38500	17500	
2200108	自然资源行业业务管理	402500	38500	17500	
221	住房保障支出	43140	43140		
22102	住房改革支出	43140	43140		
2210201	住房公积金	43140	43140		

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			572190	554690	17500	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	534130	534130		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	375000	375000		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	375000	375000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50520	50520		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25260	25260		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39560	39560		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	650	650		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43140	43140		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17500		17500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
303	对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	20560	20560		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10000	10000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10560	10560		









表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移民搬迁工作经费			
主管部门		麟游县自然资源局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	移民搬迁工作经费能更好地支撑移民搬迁工作的推进和完成,通过这一经费支持,工作人员办公及任务完成将得到更好保证,加快搬迁进度,提高搬迁效率,让群众早日住上新房,生活更幸福。				
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	完成142户避灾搬迁及60户以上融合搬迁建房	100%	
		质量指标	按照政策执行移民搬迁工作	100%	
		时效指标	2024年移民搬迁	100%	
		成本指标	移民搬迁工作调研费	≤ 50000	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	
		社会效益指标	美化人居环境	100%	
		生态效益指标	土地整合,保护耕地	100%	
		可持续影响指标	提高群众生活质量,保障社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		归还移民集团贷款本金			
主管部门		麟游县自然资源局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		3131000	
		其中: 财政拨款		3131000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按时归还移民集团贷款本金。</p> <p>目标2: 移民搬迁工作经费能更好地支撑移民搬迁工作的推进和完成, 通过这一经费支持, 工作人员办公及任务完成将得到更好保证, 加快搬迁进度, 提高搬迁效率, 让群众早日住上新房, 生活更幸福。</p>				
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	贷款额度	3131000	
		质量指标	合同约定	100%	
		时效指标	2024年度	100%	
		成本指标	3131000元	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	
		社会效益指标	群众住进新房	97%	
		生态效益指标	土地整合, 保护耕地	98%	
		可持续影响指标	提高群众生活质量, 保障社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		移民搬迁事务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	560		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资	402500	402500	
	任务2	养老	50520	50520	
	任务3	职业	25260	25260	
	任务4	工伤	650	650	
	任务5	医疗补助	10560	10560	
	任务6	医疗保险	39560	39560	
	任务7	住房公积金	43140	43140	
	任务8	移民搬迁工作经费	50000	50000	
	任务9	归还移民集团贷款本金	3131000	3131000	
	任务10	上年结转	2130000	2130000	
金额合计			5883190	5883190	
年度 总体 目标	目标1：按时归还移民集团贷款本金。 目标2：完成洪泉大社区、丈八豁口等新建搬迁点给排水排污、街道硬化等基础设施项目设计 目标3：全年完成避灾融合搬迁旧宅基地腾退，完成避灾搬迁及融合搬迁建房安置。 目标4：完成陕西省避灾搬迁信息系统搬迁对象信息采集、录入和审核工作 目标5：配合完成避灾融合搬迁项目用地审批				
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	财政预算资金		100%
		质量指标	按照资金管理办法执行财政资金的使用		100%
		时效指标	2024年		100%
		成本指标	5883190		100%
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展		95%
		生态效益指标	土地整合，保护耕地		100%
		可持续影响指标	提高群众生活质量，保障社会稳定		99%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	

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		麟游县移民搬迁事务中心			
主管部门		麟游县自然资源局		实施期限	2024年
资金金额 (元)	实施期资金总额:	3181000		年度资金总额:	3181000
	其中:财政拨款	3181000		其中:财政拨款	3181000
	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: 按时归还移民集团贷款本金。 目标2: 移民搬迁工作经费能更好地支撑移民搬迁工作的推进和完成, 通过这一经费支持, 工作人员办公及任务完成将得到更好保证, 加快搬迁进度, 提高搬迁效率, 让群众早日住上新房, 生活更幸福。			目标1: 按时归还移民集团贷款本金。 目标2: 移民搬迁工作经费能更好地支撑移民搬迁工作的推进和完成, 通过这一经费支持, 工作人员办公及任务完成将得到更好保证, 加快搬迁进度, 提高搬迁效率, 让群众早日住上新房, 生活更幸福。	
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	财政预算3181000元	100%	
		质量指标	按照专项资金管理办法执行	100%	
		时效指标	2024年	100%	
		成本指标	3181000元	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	
		社会效益指标	美化人居环境, 改善居住环境	100%	
		生态效益指标	土地整合, 保护耕地	100%	
		可持续影响指标	提高群众生活质量, 保障社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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。

