

## 附件 2

# （麟游县移民搬迁事务中心） 2026 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：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

### 第四部分：专业名词解释

### 第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职责

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、建设项目、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；负责地灾、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）实施地质灾害避险搬迁项目。根据2025年调查成果，按照省市《地质灾害避险搬迁申报指南》及时申报2026年地质灾害避险搬迁项目，按照《地质灾害避险搬迁实施方案》实施。

（二）加快旧宅基地腾退工作。严格落实搬迁实施方案及“一户一宅”法律规定对未拆除腾退旧宅的354户1249人进行持续跟进，联合镇村督促群众拆除复垦，验收合格后，及时申请奖补资金，兑付到户资金。

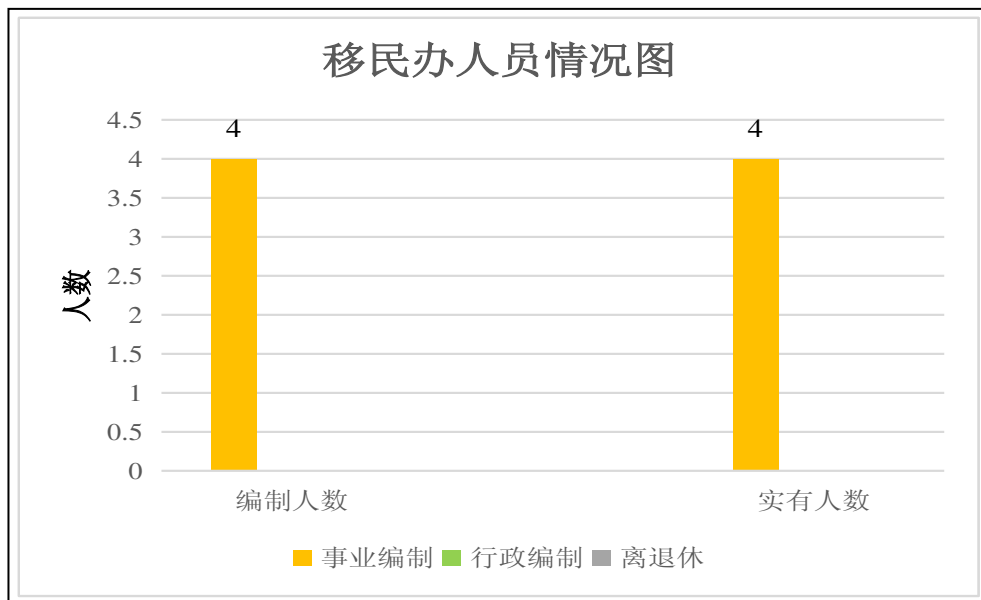
（三）加快南坊新城房产证办理。与税务局对接南坊新城搬迁安置房交税标准，报县政府后按照相关程序开具南坊新城安置群众税票，足额缴纳相关税费，配合不动产登记中心，完成南坊新城682户搬迁群众房产证办理。

（四）完成债务化解任务。按照财政厅《关于印发“十

三五”易地扶贫搬迁资金还款计划（市县级）的通知》（陕财办资环）〔2021〕29号要求，我们将高度重视2026年度承担的债务化解任务，对2026年需要归还的323.36万元贷款按期足额偿还。

### 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0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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3919230元，其中：一般公共预算拨款收入3919230元、政府性基金拨款收入0元、国有资本经营预算收入0元、上年结转0元，较上年增加58160元，主要原因是人员工资及社保等增加。

本单位当年预算支出3919230元，其中：一般公共预算

拨款支出 3919230 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 58160 元，主要原因是人员工资及社保等增加。

## 五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3919230 元，其中：一般公共预算拨款收入 3919230 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 58160 元，主要原因是人员工资及社保等增加。

本单位当年财政拨款支出 3919230 元，其中：一般公共预算拨款支出 3919230 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 58160 元，主要原因是人员工资及社保等增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况

### （一）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 3919230 元，较上年增加 58160 元，主要原因是人员工资及社保等增加。

### （二）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 3919230 元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60460 元，较上年增加 9380 元，原因是工资调整后，养老保险缴费基数增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30230 元，较上年增加 4690 元，原因是工资调整后，职业年金缴费基数增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）720元，较上年增加70元，原因是工资调整后，工伤保险缴费基数增加；

4. 事业单位医疗（2101102）26910元，较上年增加2850元，原因是工资调整后，医疗保险缴费基数增加；

5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）10560元，较上年相同，原因是标准及人员编制数未变；

6. 农村基础设施建设（2130504）3233600元，较上年相同，原因是根据还款计划表，“十三五”易地扶贫搬迁贷款还款金额与上年一致。

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）50000元，较上年相同，原因是人员数量一致，需求一致；

8. 自然资源行业业务管理（2200108）458130元，较上年增加36760元，原因是人员工资及社会保险缴费基数增加；

9. 住房公积金（2210201）48620元，较上年增加4410元，原因是工资调整后，住房公积金缴费基数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出3919230元，其中：

工资福利支出（301）587570元，较上年增加58160元，原因是工资调整及社会保险缴费基数增加；

商品和服务支出（302）3301100元，较上年相同，原因是人员编制、经费需求，项目预算与上年一致。

对个人和家庭的补助支出（303）30560元，较上年相同，原因是人员编制数及医疗补助标准与上年一致。

2. 本单位当年一般公共预算支出3919230元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3888670元，较上年增加58160元，原因是根据还款计划表，“十三五”易地扶贫搬迁贷款还款金额增加；

对个人和家庭的补助（509）30560元，较上年相同，原因是人员编制数及医疗补助标准与上年一致。

### **七、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。

### **八、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：其他重要事项说明**

### **九、“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4000元，较上年增加3000元（300%），增加的主要原因是2026年项目增加，业务招待增加，因此预算增加。其中：

因公出国（境）经费0元，较上年无变化；

公务接待费4000元，较上年增加3000元（300%），增加的主要原因是2026年项目增加，业务招待增加，因此预算增加；

公务用车运行维护费0元，较上年无变化；

公务用车购置费0元，较上年无变化；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0元，较上年无变化；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0元，较上年无变化。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

## 十一、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。

## 十二、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 3919230 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）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17500 元，较上年相同，主要原因是标准及人员数量一致。

### 第四部分：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。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

## **第五部分：单位预算公开报表**

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

# 2026年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，并已公开空表”
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，并已公开空表”
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	“不涉及，并已公开空表”

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	3919230	一、部门预算	3919230	一、部门预算	3919230	一、部门预算	3919230
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	635630	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3919230	2、外交支出		(1)工资福利支出	587570	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	17500	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	30560	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	3888670
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3283600	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	91410	(2)商品和服务支出	3283600	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	30560
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37470	(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	3283600	(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	458130	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	48620				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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>	3919230	<b>本年支出合计</b>	3919230	<b>本年支出合计</b>	3919230	<b>本年支出合计</b>	3919230
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>	3919230	<b>支出总计</b>	3919230	<b>支出总计</b>	3919230	<b>支出总计</b>	3919230





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	3919230	一、财政拨款	3919230	一、财政拨款	3919230	一、财政拨款	3919230
1、一般公共预算拨款	3919230	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	635630	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	587570	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	17500	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	30560	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	3888670
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3283600	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	91410	(2)商品和服务支出	3283600	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	30560
		10、卫生健康支出	37470	(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	3283600	(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	458130	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	48620				
		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>	3919230	<b>本年支出合计</b>	3919230	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	3919230

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
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3919230	支出总计	3919230	支出总计		支出总计	3919230

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	3919230	618130	17500	3283600	
208	社会保障和就业支出	91410	91410			
20805	行政事业单位养老支出	90690	90690			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60460	60460			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30230	30230			
20899	其他社会保障和就业支出	720	720			
2089999	其他社会保障和就业支出	720	720			
210	卫生健康支出	37470	37470			
21011	行政事业单位医疗	37470	37470			
2101102	事业单位医疗	26910	26910			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10560	10560			
213	农林水支出	3283600			3283600	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3283600			3283600	
2130504	农村基础设施建设	3233600			3233600	
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	458130	440630	17500		
22001	自然资源事务	458130	440630	17500		
2200108	自然资源行业业务管理	458130	440630	17500		
221	住房保障支出	48620	48620			

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	3919230	618130	17500	3283600	
22102	住房改革支出	48620	48620			
2210201	住房公积金	48620	48620			

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			3919230	618130	17500	3283600	
301	工资福利支出			587570	587570			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420630	420630			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60460	60460			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30230	30230			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26910	26910			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	720	720			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48620	48620			
302	商品和服务支出			3301100		17500	3283600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3283600			3283600	
303	对个人和家庭的补助			30560	30560			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	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	635630	618130	17500	
208	社会保障和就业支出	91410	91410		
20805	行政事业单位养老支出	90690	90690		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60460	60460		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30230	30230		
20899	其他社会保障和就业支出	720	720		
2089999	其他社会保障和就业支出	720	720		
210	卫生健康支出	37470	37470		
21011	行政事业单位医疗	37470	37470		
2101102	事业单位医疗	26910	26910		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10560	10560		
220	自然资源海洋气象等支出	458130	440630	17500	
22001	自然资源事务	458130	440630	17500	
2200108	自然资源行业业务管理	458130	440630	17500	
221	住房保障支出	48620	48620		
22102	住房改革支出	48620	48620		
2210201	住房公积金	48620	48620		

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			635630	618130	17500	
301	工资福利支出			587570	587570		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420630	420630		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60460	60460		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30230	30230		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26910	26910		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	720	720		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48620	48620		
302	商品和服务支出			17500		17500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			30560	30560		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10560	10560		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

## 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	3283600	
431	麟游县自然资源和林业局	3283600	
431002	麟游县移民搬迁事务中心	3283600	
	专用项目	3283600	
	归还“十三五”易地扶贫搬迁贷款	3233600	
	归还“十三五”易地扶贫搬迁贷款	3233600	归还“十三五”易地扶贫搬迁贷款是省上安排的项目，每年分两个阶段按时足额还款。
	移民搬迁工作经费	50000	
	移民搬迁工作经费	50000	移民搬迁工作的核心在于既是改善民生、保障群众生命财产安全的关键举措，也是优化资源配置、推动区域协调发展与实现共同富裕的重要途径，具体体现在从根本上解决居住在地质灾害区群众的安全隐患，通过集中安置，配套建设学校等公共服务设施，改善搬迁群众教育、就业等条件，提升群众生活便利性及幸福感；根据实际工作需要，目前移民搬迁事务中心在职人员4人，临聘人员2人，主要负责麟游县内移民搬迁工作，办公用品及其他开支，确保移民搬迁工作顺利进行。





表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		归还“十三五”易地扶贫搬迁贷款			
主管部门		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		3233600	
		其中:财政拨款		3233600	
		其他资金			
总体目标	按时足额归还“十三五”易地扶贫搬迁贷款。				
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	成本投入	3233600元	10
		社会成本	公共设施提升率	90%	9
		生态环境成本	生态环境保护率	90%	9
	产出指标	数量指标	还款金额	3233600元	10
		质量指标	及时高效完成	100%	8
		时效指标	2026年	100%	8
	效益指标	经济效益指标	项目带动群众就业增收	90%	8
		社会效益指标	提高就业率, 社会秩序稳定	90%	8
		生态效益指标	生态环境积极影响	90%	6
		可持续影响指标	社会和谐安宁, 群众生活富裕	90%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	8

表13-2

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		麟游县自然资源和林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	扎实开展2026年度搬迁工作,制定“十五五”地质灾害避险搬迁实施方案,完成2026年搬迁任务。				
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	资金投入	5000元	10
		社会成本	公共资源占用成本	90%	8
		生态环境成本	环境污染成本	90%	8
	产出指标	数量指标	经费数额	50000元	10
		质量指标	按时完成搬迁任务	100%	8
		时效指标	2026年	100%	8
	效益指标	经济效益指标	搬迁促进群众就业增收	90%	8
		社会效益指标	增加群众就业率,改善群众居住环境	90%	8
		生态效益指标	对生态环境产生积极影响	90%	7
		可持续影响指标	提高群众居住区域公共服务质量	90%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	8

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员工资	420630	420630		
	任务2	对个人和家庭补助	30560	30560		
	任务3	养老保险	60460	60460		
	任务4	医疗保险	26910	26910		
	任务5	职业年金	30230	30230		
	任务6	公积金	48620	48620		
	任务7	工伤保险	720	720		
	任务8	公用经费	17500	17500		
	任务9	移民搬迁工作经费	50000	50000		
	任务10	归还“十三五”易地扶贫搬迁贷款	3233600	3233600		
金额合计			3919230	3919230		
年度 总体 目标	按时完成搬迁任务及完成债务化解任务。加快旧宅基地腾退工作；严格落实搬迁实施方案及“一户一宅”法律规定对未拆除腾退旧宅的354户1249人进行持续跟进，联合镇村督促群众拆除复垦，验收合格后，及时申请奖补资金，兑付到户资金。					
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	成本投入	3919230元	10	
		社会成本	公共资源损耗率	90%	8	
		生态环境成本	环境治理与修复	90%	8	
	产出指标	数量指标	任务分类数量	10个	10	
		质量指标	按时完成任务	100%	8	
		时效指标	2025年	100%	8	
	效益指标	经济效益指标	促进群众就业增收	90%	8	
		社会效益指标	群众就业率增加，社会环境稳定	90%	8	
		生态效益指标	对生态环境产生积极影响	90%	7	
		可持续影响指标	群众生活环境改善，公共服务水平提高	90%	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	8	

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

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (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				年度目标		
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。