

白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室主要承担以下职能（编制部门核定的职能）。

（1）负责拟定全县移民搬迁工作总体规划、工作方案和政策措施。

（2）负责全县移民搬迁工作调查研究，总结典型，推广经验，提出对策对议。

（3）负责全县移民搬迁工作的协调指导、督促检查，并对乡镇和相关部门移民搬迁工作进行考核。

（二）机构设置

本部门现内设 4 个股室，分别是行政办，财务室，项目建设股，信息规划股。

二、2019 度部门主要工作任务

1. 全面完成十三五易地扶贫搬迁 10862 户 32739 人的搬迁任务（含基础配套设施建设）

2. 全年完成 1400 户避灾、生态类搬迁任务，加快完善“11135”安置点基础配套设施，努力改善搬迁群众生产生活环境。

三、部门预算单位构成

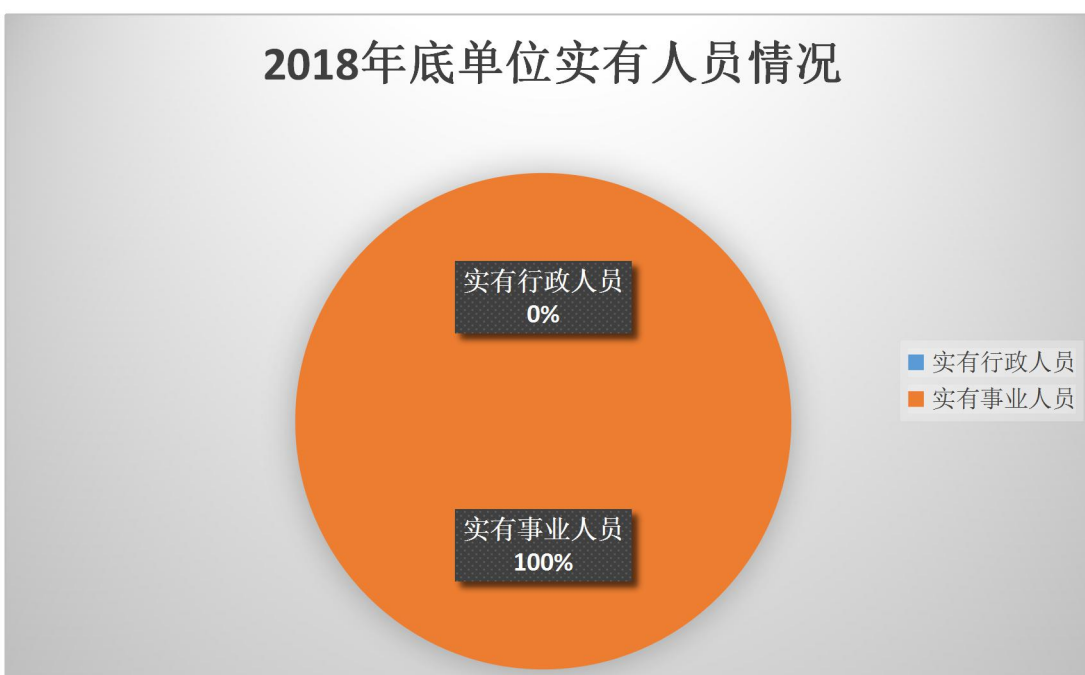
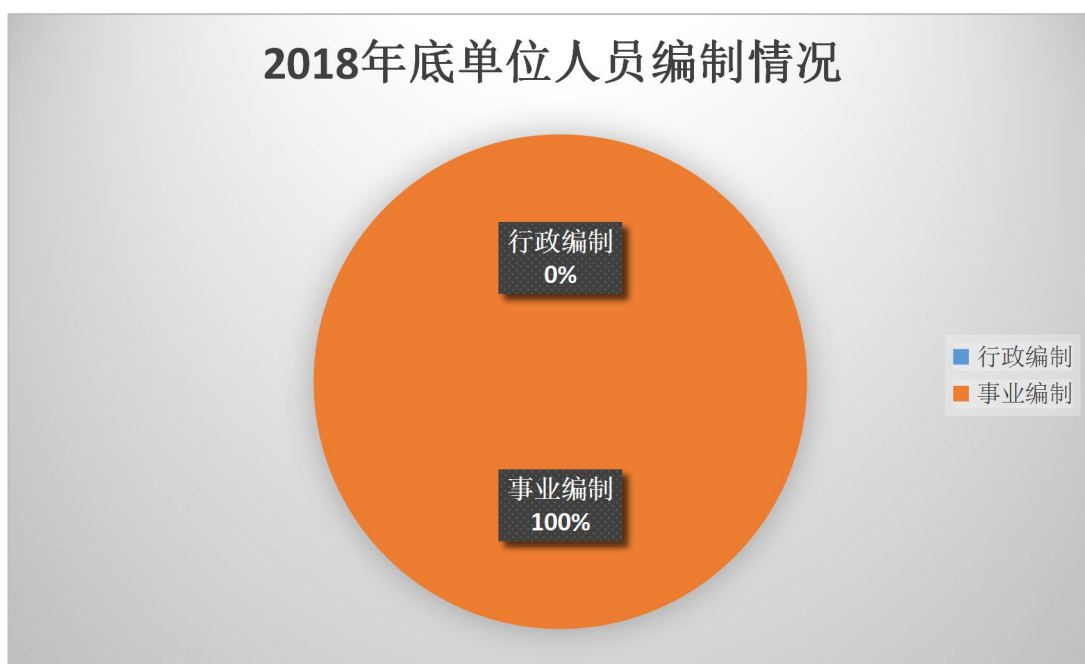
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室本级（事业）

四、单位人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制 11 名。实有人员 11 人，其中事业 11 人。单位无管理的离退休人员。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门无车辆，无单台价值 20 万元以上的设备。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实行了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 822.95 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入为 822.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 822.95 万元，2019 年本部门预算收入较上年较上年减少 7375.41 万元，减少的主要原因是本年无易地扶贫搬迁项目收入。

2019 年本部门预算支出为 822.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 822.95 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 7375.41 万元，减少的主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 822.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 822.95 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 7375.41 万元，减少原因同上。2019 年本部门财政拨款支出 822.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 822.95 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 7375.41 万元，

减少的主要原因同上。

(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

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出822.95万元，较上年减少7375.41万元，减少的主要原因同上。

2. 支出按功能分类的明细情况

(1) 财政委托业务支出(2010608)250万元，上年无预算，原因是本年新增易地扶贫财税奖补资金；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.14万元，上年该科目无预算，原因是上年支出在扶贫事业机构科目核算，本年支出在本科目核算；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.05万元，上年该科目无预算，原因是上年支出在扶贫事业机构科目核算，本年支出在本科目核算；

(4) 行政单位医疗(2101101)3.96万元，上年该科目无预算，原因是上年支出在扶贫事业机构科目核算，本年支出在本科目核算；

(5) 扶贫事业机构(2130550)122.33万元，较上年增加26.45万元，增加原因是人员调资增加。

(6) 其他保障性安居工程支出(2210199)425.47万元，较上年减少3717.6万元，原因是本年无易地扶贫搬迁项目支出。

3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出822.95万元，其中：工资福利支出(301)112.68万元，较上年增加39.64

万元，全部为人员支出，增加原因是人员调动；

商品和服务支出(302)304.36万元，较上年减少1038.04万元，原因是本年将残疾人；

对个人和家庭补助支出(303)11.37万元，较上年减少5393.5万元，原因是本年陕南搬迁项目支出减少；

资本性支出(310)394.53万元，较上年减少983.53万元，原因是本年陕南移民搬迁项目支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出822.95万元，其中：

对事业单位经常性补助：工资福利支出(50501)112.68万元；

对事业单位经常性补助：商品和服务支出(50502)304.36万元；

对事业单位资本性补助：机关资本性支出(一)(50301)359.26万元；

对企业的补助：其他对企业的补助(50799)35.27万元；

对个人和家庭的补助(509)11.37万元；

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 2018年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出

(四) 政府性基金预算支出情况

2019年本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

(六) 部门“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元（减少 25%），减少的主要原因是按规定压缩公务接支出。其中：公务接待费 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元（减少 25%），减少的主要原因是按规定压缩公务接支出。2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费和公务用车购置费预算。

2018 年和 2019 年，本部门无一般公共预算会议费和培训费预算。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的‘三公’经费、会议费和培训费支出。

(六) 机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 18.48 万元，较上年减少 1.32 万元，主要原因是根据规定，统一压缩公用经费。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

(七) 政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 3.25 万元，其中政府采购货物类预算 3.25 万元。政府采购服务类和政府采购工程

类预算以上级下达的项目计划批复为依据。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）“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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县移民(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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(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	822.95	1、一般公共服务支出	250.00	1、人员经费和公用经费支出	134.86	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	822.95	2、外交支出		(1) 工?福利支出	112.68	2、机关商品和服务支出	30.93
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	18.48	3、机关资本性支出(一)	359.26
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3.69	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) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	392.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	688.09	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?福利支出		7、对企业补助	35.27
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	21.19	(2) 商品和服务?支出	285.88	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	3.96	(3) 对个人和家庭的补助	7.68	9、对个人和家庭的补助	4.89
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	122.33	(6) ?本性支出	394.53	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出	425.47	5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	822.95	本年支出合计	822.95	本年支出合计	822.95	本年支出合计	822.95
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	822.95	支出总计	822.95	支出总计	822.95	支出总计	822.95

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大?)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大)	预算数
一、财政拨款	822.95	一、财政拨款		一、财政拨款	822.95	一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	822.95	1、一般公共服务支出	250.00	1、人员经费和公用经费支出	134.86	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?福利支出	112.68	2、机关商品和服务支出	30.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服?支出	18.48	3、机关资本性支出(一)	359.26
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	3.69	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)?本性支出		5、对事业单位经常性补助	392.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	688.09	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工?福利支出		7、对企业补助	35.27
		8、社会保障和就业支出	21.19	(2)商品和服?支出	285.88	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	3.96	(3)对个人和家庭的补助	7.68	9、对个人和家庭的补助	4.89
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)?本性支出(基本建?)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	122.33	(6)?本性支出	394.53	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出	425.47	5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	822.95	本年支出合计	822.95	本年支出合计	822.95	本年支出合计	822.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	822.95	支出总计	822.95	支出总计	822.95	支出总计	822.95

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	822.95	116.37	18.48	688.1	
201	一般公共服务支出	250.00			250.00	
20106	财政事务	250.00			250.00	
2010608	财政委托业务支出	250.00			250.00	
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19			
20805	行政事业单位离退休	21.19	21.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05			
210	卫生健康支出	3.96	3.96			
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96			
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96			
213	农林水支出	122.33	91.22	18.48	12.63	
21305	扶贫	122.33	91.22	18.48	12.63	
2130550	扶贫事业机构	122.33	91.22	18.48	12.63	
221	住房保障支出	425.47			425.47	
22101	保障性安居工程支出	425.47			425.47	
2210199	其他保障性安居工程支出	425.47			425.47	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			822.95	116.38	18.48	688.10	
301	工资福利支出			112.68	112.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.65	41.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.19	3.19			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.10	3.10			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.25	28.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.14	15.14			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.05	6.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.96	3.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.63	3.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.72	7.72			
302	商品和服务支出			304.36		18.48	285.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.93			30.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.95		10.00	4.95	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250.00			250.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78		0.78		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			11.37	3.69		7.68	
30305	生活补助	50501	工资福利支出	6.48			6.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20			1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	3.69	3.69			
310	资本性支出			394.53			394.53	
31099	其他资本性支出	50601	其他资本性支出(一)	359.26			359.26	
31099	其他资本性支出	50799	其他对企业补助	35.27			35.27	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	134.86	116.38	18.48	
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19		
20805	行政事业单位离退休	21.19	21.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05		
210	卫生健康支出	3.96	3.96		
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96		
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96		
213	农林水支出	109.70	91.22	18.48	
21305	扶贫	109.70	91.22	18.48	
2130550	扶贫事业机构	109.70	91.22	18.48	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			134.86	116.38	18.48	
301	工资福利支出			112.68	112.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.65	41.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.19	3.19		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.10	3.10		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.25	28.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.14	15.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.05	6.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.96	3.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.63	3.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.72	7.72		
302	商品和服务支出			18.48		18.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计														3.25	
213	05	50	167001	办公设备	打印机	富士施乐	268db	1	310	02	506	01	2019年	0.20	
213	05	50	167001	办公设备	台式电脑	联想	T4900	3	310	02	506	01	2019年	1.20	
213	05	50	167001	办公设备	复印机	东芝	2508	1	310	02	506	01	2019年	1.5	
213	05	50	167001	办公设备	五节柜	五节柜	待定	7	310	02	506	01	2019年	0.35	

2019年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：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	2.00	2.00		2.00						1.50	1.50		1.50						-0.50	-0.50		-0.50					
167001	白河县移民(脱贫)搬迁工作办公室	2.00	2.00		2.00						1.50	1.50		1.50						-0.50	-0.50		-0.50					

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费—各项专项支出		
主管部门		白河县国土资源局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		657.16	
	其中：财政拨款		657.16	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：保障单位工作正常运转。 目标2：完成预算收入822.9532万元，预算支出822.9532万元。 目标3：确保移民搬迁任务的完成			
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：机构人员：在职10人，借调1人	合计11人；在职10人；借调1人
			指标2：：完成上级下达的目标责任考核任务	100%
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%
			指标2：	
			指标1：项目支出：行政事业类项目	合计657.16万元
			其中：上年结转：第三、四季度公用经费	4.95万元
			上年结转：购买服务人员工资	6.48万元
			上年结转：2018年县级配套建房款	359.2619万元
	第一书记生活补助		0.96万元	
	上年结转；2016年陕南移民搬迁安置税收返还		35.2723万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算收入；预算收入达标率、完成率	657.16万元；≥95%
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率	657.16万元；≥95%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障移民搬迁工作顺利开展。	100%
			指标2：目标责任考核成果	“优”以上
	生态效益指标	指标1：		
		指标2：		
	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度；	≥95%	
		指标2：群众满意度	≥95%	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		履职专项业务经费——上年结转：2015年移民搬迁表彰奖励资金		
主管部门		白河县移民(脱贫)搬迁工作办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.93
		其中：财政拨款		30.93
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：项目经费	30.932万元
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：工作完成率	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：按时完成各项工作任务	2019年1至3月份
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：项目经费	30.932万元
			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：执行年限	≥4年
指标2：				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
		指标2：		
			

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白河县移民(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	单位人员工资福利支出	116.38	116.38	
	任务2	单位正常运转工作经费	18.48	18.48	
	任务3	履职专项和专款支出	688.10	688.10	
	金额合计			822.95	822.95
年度总体目标	目标1: 保障单位工作正常运转。 目标2: 完成预算收入822.9532万元, 预算支出822.9532万元。 目标3: 确保移民搬迁任务的完成				
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: 机构人员: 在职10人, 借调1人		合计11人; 在职10人; 借调1人
			指标2: : 完成上级下达的目标责任考核任务		100%
				
		质量指标	指标1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率;		≤100%; ≤100%; ≥80%; 100%; 100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办		100%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费;		合计134.857万元; 人员经费116.377万元; 公用经费18.48万元
			指标2: 项目支出: 行政事业类项目		合计688.0962万元
			其中: 上年结转: 第三、四季度公用经费		4.95万元
	上年结转: 购买服务人员工资		6.48万元		
	上年结转: 2015年移民搬迁表彰奖励资金		30.932万元		
	上年结转: 2018年县级配套建房款		359.2619万元		
	第一书记生活补助		0.96万元		
	上年结转: 2016年陕南移民搬迁安置税收返还		35.2723万元		
	驻村工作队乡镇津贴		0.24万元		
	易地扶贫搬迁财税奖补资金		250万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现预算收入; 预算收入达标率、完成率		822.9532万元; ≥95%
			指标2: 预算支出; 预算支出执行完成率		822.9532万元; ≥95%
				
社会效益指标		指标1: 保障单位基本运转, 保障移民搬迁工作顺利开展。		100%	
		指标2: 目标责任考核成果		“优”以上	
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;		匹配、一致、合理	
	指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务部门或对象满意度;		≥95%	
		指标2: 群众满意度		≥95%	
				
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		第一书记生活补助和驻村工作队员乡镇津贴		
主管部门		白河县移民(脱贫)搬迁工作办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2
		其中:财政拨款		1.2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 年最高每人生活补助9600元, 每月发放乡镇津贴200元, 年最高每人发放2400元。驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放, 充分调动了驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实了扶贫工作人员力量, 有效推动了扶贫工作顺利开展。			
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: 驻村工作队员人数	≥ 1 人
			指标2: 驻村数量	1个
			
		质量指标	指标1: 到村签到	≥ 1 次/每天
			指标2: 向镇政府报送考勤表	≥ 1 次/每月
			
		时效指标	指标1: 驻村时间	2019年度
			指标2: 资金发放及时率	100%
			
		成本指标	指标1: 驻村生活补助和乡镇津贴	1.2万元
	指标2: 人均驻村补贴		40元/每天	
	指标3: 驻村乡镇津贴		200元/每月	
			
	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: 帮扶工作完成及时率	≥95%
			指标2: 驻村工作队员驻村生活、乡镇津贴、交通保障率	≥100%
			指标3: 驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			指标4: 驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
			指标5: 干部深入基层主动性	≥95%
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标	指标1: 驻村年限	≥3年		
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2: 贫困户满意度	≥95%	
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2018年避灾生态搬迁县级配套建房款		
主管部门		白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		359.26
		其中：财政拨款		359.26
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成2018年避灾生态搬迁1000套安置房建设，基础设施及公共服务设施建设，涉及11个乡镇的1000户搬迁群众。按照“保障基本、安全实用”的原则建设了安置房及必要的基础设施和公共服务设施 通过工程建设保障了搬迁人口1000户有安全住房。			
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：安置户数	1000户
			指标2：建房安置房面积	120000平方米
			
		质量指标	指标1：搬家入住率	100%
			指标2：集中安置率	80%
			
		时效指标	指标1：开工时间	2017年7月20日
			指标2：完工时间	2018年9月30日
			
		成本指标	指标1：补助标准	1.2万元/每户
			指标2：县级配套金额	1200万元
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：搬迁户收入改善率	95%
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：搬迁安置户数	1000户
			指标2：搬迁对象安全住房保障率	100%
			
生态效益指标		指标1：改善移民搬迁地区生态环境	≥95%	
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：执行年限	2年	
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：搬迁群众人口满意度	≥100%	
		指标2：		
			
.....				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	上年结转：2016年陕南移民搬迁安置税收返还			
主管部门	白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		35.27	
	其中：财政拨款		35.27	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：为了加快完成2016年陕南移民搬迁任务，8人缴纳建安业税款10127433元。			
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：纳税人数	≥8人
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：缴纳建安业税款	101.2733万元
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：安置比例返还金额	35.2723万元
			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：返还年限	4年	
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
		指标2：		
			
			