

白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室  
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

- (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 3 个股室，分别是行政办、财务室、搬迁股。

### 二、工作任务

- (1) 扎实做好易地扶贫搬迁扫尾工作，防范化解移民搬迁工作风险；
- (2) 深入开展避灾搬迁调查摸底工作，建立到人到户避灾搬迁安置台账；
- (3) 配合完成易地搬迁后续扶持相关工作，促进搬迁群众适应新环境、融入新生活。

### 三、预算单位构成

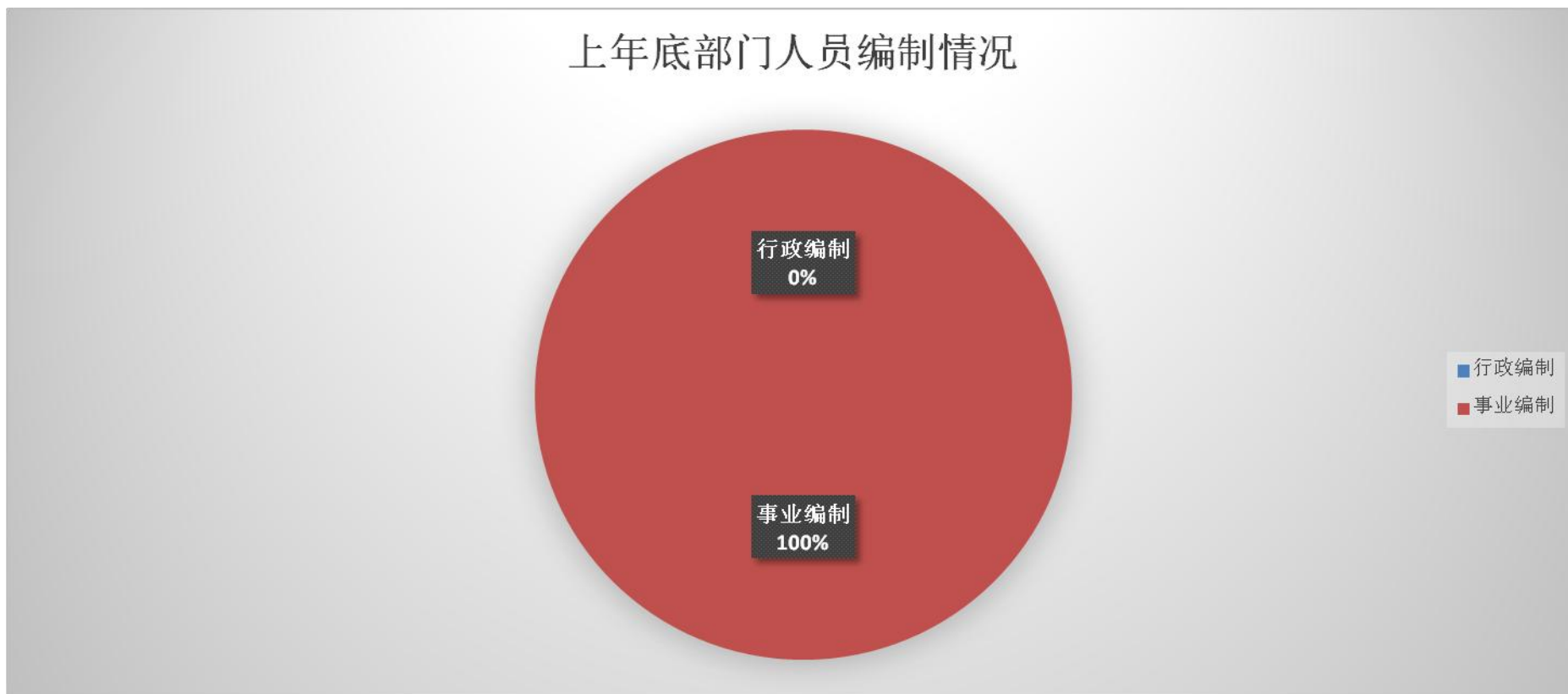
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

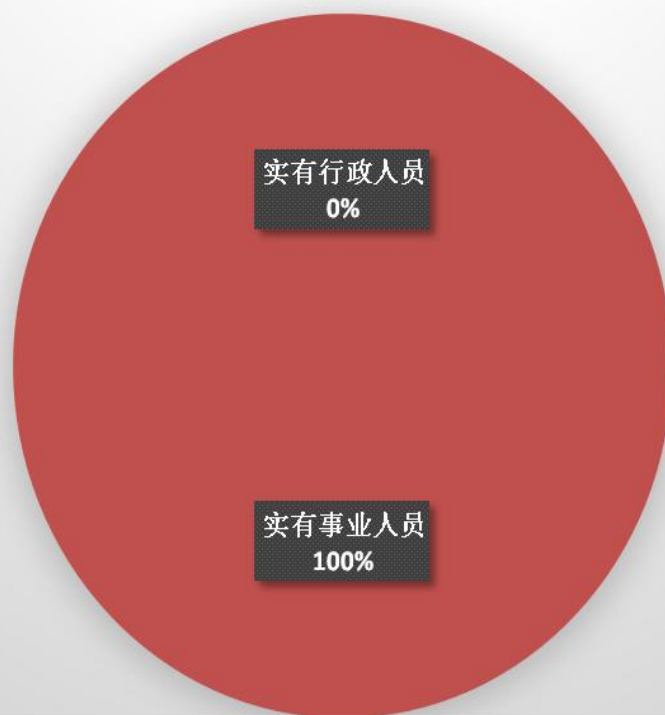
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 上年底部门实有人员情况



- 实有行政人员
- 实有事业人员

## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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115.68万元，其中一般公共预算拨款收入115.68万元，较上年增加17.2万元，主要原因是人员调入工资福利支出预算增加；本部门当年预算支出115.68万元，其中一般公共预算拨款支出115.68万元，较上年增加17.2万元，主要原因是人员调入工资福利支出预算增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入115.68万元，其中一般公共预算拨款收入115.68万元，较上年增加17.2万元，主要原因是人员调入工资福利支出预算增加；本部门当年财政拨款支出115.68万元，其中一般公共预算拨款支出115.68万元，较上年增加17.2万元，主要原因是人员调入工资福利支出预算增加。

#### (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

本部门当年一般公共预算拨款支出115.68万元，较上年增加17.2万元，主要原因是人员调入工

资福利支出预算增加。

## 2. 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 115.68 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.96 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是人员调入缴费支出预算增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.48 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是人员调入缴费支出预算增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）5.62 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是人员调入缴费支出预算增加；

(4) 事业运行（2130550）83.58 万元，较上年增加 12.82 万元，原因是人员调入支出预算增加；

(5) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.84 万元，较上年增加 0.04 万元，原因驻村人员乡镇津贴标准提高；

(6) 住房公积金（2210201）8.22 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是人员调入支出预算增加。

## 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。

本部门当年一般公共预算支出 115.68 万元，其中：

工资福利支出（301）106.03万元，较上年增加17.04万元，原因是人员增加；  
商品和服务支出（302）7.82万元，较上年增加0.13万元，原因是人员调入工会经费增加；  
对个人和家庭的补助支出（303）1.84万元，较上年增加0.04万元，原因是驻村人员乡镇津贴标准提高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出115.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）113.85万元，较上年增加17.17万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（509）1.84万元，较上年增加0.04万元，原因是驻村人员乡镇津贴标准提高。

#### **（四）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。

#### **（五）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，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**



## **六、“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 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元（100%），增加的主要原因是接待公务检查、指导费用较上年增加。其中，公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元（100%），增加的主要原因是接待公务检查、指导费用较上年增加。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2023 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）。

## **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 115.68 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.82 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是人员调入工会经费预算增加。

## 十一、专业名词解释

1. **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。

2. **“三公”经费**：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维护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

（具体部门预算公开报表）

# 2024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

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	本部门不涉及
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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	本部门不涉及

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. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

## 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	115.68	一、部门预算	115.68	一、部门预算	115.68	一、部门预算	115.68
1、财政拨款	115.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	113.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	115.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	106.03	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	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.82	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	0.00	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	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	113.85
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.84	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	16.44	(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	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1.84	9、对个人和家庭的补助	1.84
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.62	(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	0.00	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	85.41	(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	8.22				
		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>	<b>115.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>115.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>115.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>115.68</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>115.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>115.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>115.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>115.68</b>





表4

## 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	1156844.25	一、财政拨款	115.68	一、财政拨款	115.68	一、财政拨款	115.68
1、一般公共预算拨款	1156844.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	113.85	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	106.03	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7.82	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入	0.00	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	113.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.84	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	16.44	(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	1.84	9、对个人和家庭的补助	1.84
		10、卫生健康支出	5.62	(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	85.41	(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	8.22				
		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>	<b>1156844.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>115.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>115.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>115.68</b>
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1156844.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>115.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>115.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>115.68</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：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	115.68	106.03	7.82	1.84	
208	社会保障和就业支出	16.44	16.44			
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48			
210	卫生健康支出	5.62	5.62			
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62			
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62			
213	农林水支出	85.41	75.75	7.82	1.84	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.41	75.75	7.82	1.84	
2130550	事业运行	83.58	75.75	7.82		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.84			1.84	
221	住房保障支出	8.22	8.22			
22102	住房改革支出	8.22	8.22			
2210201	住房公积金	8.22	8.22			

## 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：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			115.68	106.03	7.82	1.84	
301	工资福利支出			106.03	106.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.80	39.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.14	3.14			
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.02	23.02			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.52	8.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.96	10.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.48	5.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.62	5.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.22	8.22			
302	商品和服务支出			7.82		7.82		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.75		2.75		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30211	差旅费	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	0.30		0.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			1.84			1.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.84			1.84	

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：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	113.85	106.03	7.82	
208	社会保障和就业支出	16.44	16.44		
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48		
210	卫生健康支出	5.62	5.62		
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62		
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62		
213	农林水支出	83.58	75.75	7.82	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	83.58	75.75	7.82	
2130550	事业运行	83.58	75.75	7.82	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	8.22	8.22		
22102	住房改革支出	8.22	8.22		
2210201	住房公积金	8.22	8.22		

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）

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			113.85	106.03	7.82	
301	工资福利支出			106.03	106.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.80	39.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.14	3.14		
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.02	23.02		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.52	8.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.96	10.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.48	5.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.62	5.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.22	8.22		
302	商品和服务支出			7.82		7.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.75		2.75	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30211	差旅费	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	0.30		0.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

## 部门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	0.00	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	0.00	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1.84	
167	白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室	1.84	
167001	白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室	1.84	
-	白河县移民（脱贫）搬迁工作办公室	1.84	
	乡村振兴	1.84	
	驻村第一书记生活补助及乡镇津贴	1.84	2024年派驻西营镇天逸社区第一书记1人，在该同志驻村工作期间，严格按照驻村第一书记生活补助及乡镇津贴发放标准要求，及时发放驻村生活补助和乡镇津贴1.836万元。







## 部门专项业务经费绩效目标表

表13

专项资金名称		驻村第一书记生活补助及乡镇津贴			
主管部门		白河县自然资源局（搬迁办）	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.84	年度资金总额:	1.84
	其中:财政拨款		1.84	其中:财政拨款	1.84
	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: 该项目年度预算资金1.84万元。 目标2: 用于驻村第一书记驻村工作期间发放生活补助及乡镇津贴, 每人每天发放生活补助40元, 每人年最高发放生活补助9600元, 乡镇津贴每人每月发放730元, 年发放8760元。 目标3: 通过驻村第一书记生活补助和乡镇工作补贴的发放, 充分调动驻村第一书记工作积极性, 保障驻村第一书记驻村期间生活及交通费用, 夯实乡村振兴工作人员力量, 有效推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作顺利开展。		目标1: 该项目年度预算资金1.84万元。 目标2: 用于驻村第一书记驻村工作期间发放生活补助及乡镇津贴, 每人每天发放生活补助40元, 每人年最高发放生活补助9600元, 乡镇津贴每人每月发放730元, 年发放8760元。 目标3: 通过驻村第一书记生活补助和乡镇工作补贴的发放, 充分调动驻村第一书记工作积极性, 保障驻村第一书记驻村期间生活及交通费用, 夯实乡村振兴工作人员力量, 有效推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作顺利开展。		
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	驻村工作队员人数		1人
			驻村数量		1个
		质量指标	到村签到		≥1次/天
			驻村天数		≥22天/月
			镇、村核实出勤率		≥1次/月
		时效指标	驻村时间		2024年1-12月
			补助资金发放及时率		100%
			驻村工作完成及时率		≥95%
		成本指标	总成本		1.84万元
	驻村期间天生活补助		40元/天		
	驻村期间乡镇月津贴		730元/月		
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队员对村情知晓率		≥95%
			驻村工作队员深入群众及时率		≥95%
			驻村工作队员驻村生活、乡镇津贴保障率		100%
干部深入基层主动性			≥95%		
可持续影响指标		补助发放年限		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村组织满意度		≥95%	
		包抓对象满意度		≥96%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		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
	任务1	保障单位人员工资福利	106.03	106.03	
	任务2	保障单位正常运转	7.82	7.82	
	任务3	保障驻村第一书记生活补助和乡镇津贴按时发放	1.84	1.84	
金额合计			115.68	115.68	
年度总体目标	<p>目标1: 保障单位在职人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求;</p> <p>目标2: 在驻村第一书记驻村工作期间, 按照每人每天发放驻村生活补助40元的标准, 每人年最高发放生活补助9600元, 乡镇津贴每人每月发放730元, 年发放8760元。通过驻村第一书记生活补助和乡镇津贴的发放, 充分调动驻村第一书记工作积极性, 保障驻村第一书记驻村期间生活及交通费用, 夯实乡村振兴工作人员力量, 有效推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作顺利开展。</p>				
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	机构人员: 在职		8人
			驻村第一书记人数		1人
			驻村数量		1个
		质量指标	在职人员控制率; “三公”、公用经费控制率; 支出合规率; 政府采购执行率		≤100%; ≤100%; ≥90%; 100%; 100%
			到村签到; 驻村天数		≥1次/天; ≥22天/月
			向镇政府报送考勤表		≥1次/月
		时效指标	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%
			驻村时间		2024年1月-12月
			资金兑付时间		2024年1月-12月
成本指标	基本支出: 人员经费; 日常公用经费		合计: 113.85万元; 其中: 106.03万元; 7.82万元		
	项目支出:		合计: 1.84万元		

		驻村队员生活补助和乡镇津贴	1.84万元
效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转；目标责任考核成果保障移民搬迁工作顺利开展	100%；优
		驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
		驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
	可持续影响指标	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
补助发放年限		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

表15

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
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
经济效益指标					

	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：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。