

城固县移民办 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况说明

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据城编办发〔2011〕26号〔2016〕17号〔2017〕9号文件，城固县移民（脱贫）搬迁工作办公室是隶属县自然资源局管理的正科级全额预算事业单位，核定事业编制16人名，领导职数设主任1名、副主任2名。内设综合科、规划科和稽核科、信息统计科，各科设科长1职，其主要职责是：

（1）牵头负责各类移民搬迁工作；

（2）会同发改部门编制全县移民搬迁规划；

（3）承担扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁的工作统筹、组织协调、政策拟定、整体推进以及建设项目、资金的安排和管理；

（4）负责扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁计划的下达、过程监督，组织参与移民搬迁的考核验收工作。

（5）根据中省市有关要求，拟定移民搬迁相关政策和具体工作制度；

（6）负责协调扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁中遇到的有关问题；

（7）负责做好县移民（脱贫）搬迁工作领导小组交办事项的组织协调工作。

二、2020年年度部门工作任务

深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落

实中、省、市、县重大会议部署，始终坚持系统谋划、四化同步、统筹推进、一举多赢，狠抓“社区管理提升、产业发展示范”，深入开展项目审计、旧宅腾退、后续扶持及易地搬迁户脱贫销号“四大清零”行动，大力实施社区管理服务、产业就业扶持、产业园建设、新民风建设和党建引领“五大提升”工程，全面提升移民搬迁工作成效，为县域经济发展、民生改善助力加油，再建新功。

2020年6月底前，建档立卡搬迁户旧宅腾退率达100%以上；12月底前，全面完成“十三五”易地扶贫搬迁群众脱贫达标清零任务及同步搬迁安置建设任务。全面提升易地扶贫搬迁后续产业扶持和管理水平，建档立卡搬迁户后续扶持实现全覆盖。

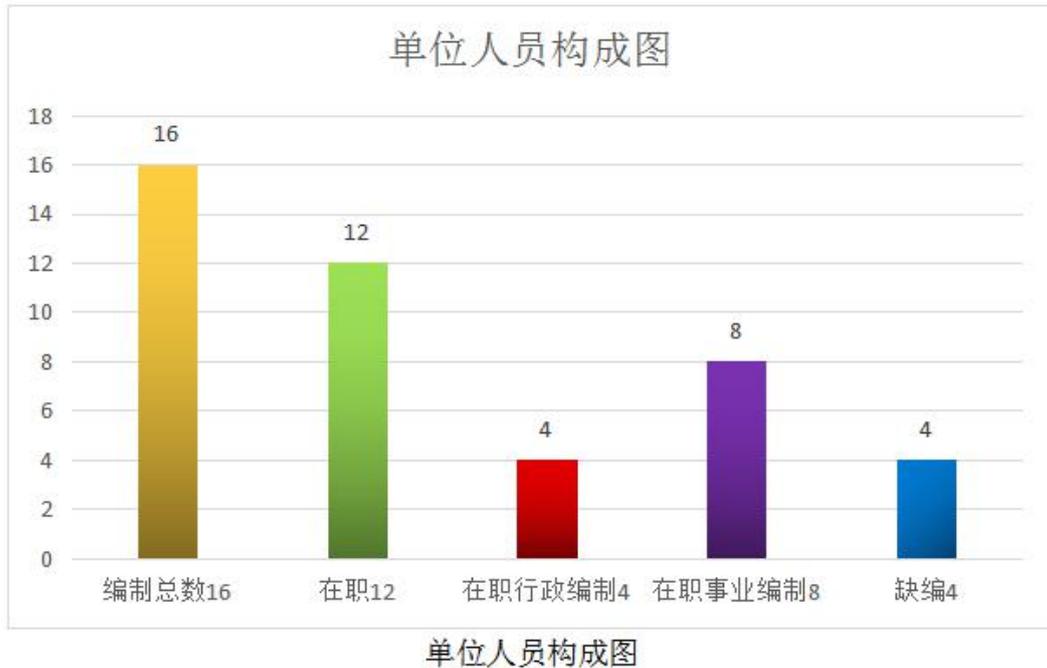
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括移民办本级（机关）预算。

序号	单位名称	
1	城固县移民办本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制16人，其中事业编制16人，实有人员12人，在职人员中行政4人，事业8人。单位无离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年，本部门预算收入 97.55 万元，其中一般公共预算收入 97.55 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 17.7 万元，主要原因一是人员正常升薪，二是今年将养老保险和职业年金单位缴纳部分纳入本部门财政预算。

2020 年，本部门预算支出 97.55 万元，其中一般公共预算支出 97.55 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 17.7 万元，主要原因一是人员正常升薪，二是今年将养老保险和职业年金单位缴纳部分纳入本部门财政预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年，本部门财政拨款收入97.55万元，其中一般公共预算收入97.55万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加17.7万元，主要原因一是人员正常升薪，二是今年将养老保险和职业年金单位缴纳部分纳入本部门财政预算。2020年，本部门财政拨款支出97.55万元，其中一般公共预算支出97.55万元，2020年本部门预财政拨款支出较上年增加17.7万元，主要原因一是人员正常升薪，二是今年将养老保险和职业年金单位缴纳部分纳入本部门财政预算。

（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。

2020年，本部门一般公共预算拨款97.55万元，与2019年一般公共预算拨款79.85万元相比，增加17.7万元，主要原因一是人员正常升薪，二是今年将养老保险和职业年金单位缴纳部分纳入本部门财政预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出97.55万元，其中：

行政运行（2200101）97.55万元，较上年增加17.7万元，主要原因一是人员正常升薪，二是今年将养老保险和职业年金单位缴纳部分纳入本部门财政预算；其中：人员经费93.35万元，较上年增加17.7万元，主要原因一是人员正常升薪，二是今年将养老保险和职业年金单位缴纳部分纳入本部门财政预算；公用经费4.2万元，较上年无变化。

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。

2020年本部门一般公共预算支出97.55万元，其中：工资福利支出（301）89.43万元，较上年增加17.7万元，主要原因一是人员正常升薪，二是今年将养老保险和职业年金单位缴纳部分纳入本部门财政预算；商品和服务支出（302）4.2万元，较上年无变化；对个人和家庭的补助支出（303）3.92万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出97.55万元，其中：机关工资福利支出（501）89.43万元，全部为人员经费，较上年增加17.7万元，主要原因一是人员正常升薪，二是今年将养老保险和职业年金单位缴纳部分纳入本部门财政预算；机关商品和服务支出（502）4.2万元，全部为公用经费，较上年无变化；对个人和家庭补助（509）3.92万元，全部为人员经费，较上年无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2020年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。

2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门“三公”经费预算支出0万元，较去年减少0.32万元，主要原因是今年未计划安排业务培训，培训费减少0.32万元。其中培训费0万元，较去年减少0.32万元，主要原因是今年未计划安排业务培训；因公出国（境）费0万元，较上年无变化，主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务用车运行维护费0元，较上年无变化，主要原因是公车改革后，本部门无公车，2018、2019、2020年均没有公车运行维护费支出；公务接待费0元，较上年无变化，主要原因县财政财力紧张，今年未给我部门预算专项业务费，我部门公用经费仅能保障日常的水电费及日常办公费开支，未预算招待费。

2019年和2020年本部门无会议费预算支出，主要原因是本部门无百人以上会议，无会议费预算。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门本部门所属预算单位无公车，也无单价20万元以上的设备。2020年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）。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算支出涉及的

资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算0万元,较上年减少3万元,原因是本部门今年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款97.55万元,当年政府性基金预算拨款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)。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.2万元,较上年无变化,原因是本部门压缩机关运行经费开支,预算较上年持平。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 三公经费:指用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县移民办

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务费收支
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	2020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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门不涉及
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	97.55	一、部门预算	97.55	一、部门预算	97.55	一、部门预算	97.55
2	1、财政拨款	97.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	97.55	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	97.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	93.18	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	97.43
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	97.55	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	97.55	本年支出合计	97.55	本年支出合计	97.55	本年支出合计	97.55
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	97.55	支出总计	97.55	支出总计	97.55	支出总计	97.55

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	97.55	一、财政拨款	97.55	一、财政拨款	97.55	一、财政拨款	97.55
2	1、一般公共预算拨款	97.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	97.55	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	93.18	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	97.43
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.13
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	97.55	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	97.55	本年支出合计	97.55	本年支出合计	97.55	本年支出合计	97.55
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	97.55	支出总计	97.55	支出总计	97.55	支出总计	97.55

表5

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

序号	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		合计	97.55	93.35	4.20	0.00	
2	220	自然资源海洋气象等支出	97.55	93.35	4.20	0.00	
3	22001	自然资源事务	97.55	93.35	4.20	0.00	
4	2200101	行政运行	97.55	93.35	4.20	0.00	

表6

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

序号	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
1		合计			97.54	93.34	4.2	0	
2	301	工资福利支出			93.17	93.17	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.57	38.57	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.68	14.68	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.22	3.22	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.36	20.36	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.04	12.04	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.18	4.18	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0	0	
10	302	商品和服务支出			4.24	0.04	4.2	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7	0	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12	0	0.12	0	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.33	0	1.33	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.75	0	1.75	0	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.04	0	0	
17	303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0	0	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0	0	

表7

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

序号	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		合计	97.55	93.35	4.20	
2	220	自然资源海洋气象等支出	97.55	93.35	4.20	
3	22001	自然资源事务	97.55	93.35	4.20	
4	2200101	行政运行	97.55	93.35	4.20	

表8

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

序号	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
1		合计			97.54	93.34	4.20	
2	301	工资福利支出			93.17	93.17	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.57	38.57	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.68	14.68	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.22	3.22	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.36	20.36	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.04	12.04	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.18	4.18	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	
10	302	商品和服务支出			4.24	0.04	4.20	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.33	0.00	1.33	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.75	0.00	1.75	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.04	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		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：	
			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：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县移民（脱贫）搬迁工作办公室			
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	2020年6月底前，建档立卡搬迁户旧宅腾退率达100%以上；12月底前，全面完成“十三五”易地扶贫搬迁群众脱贫达标清零任务及同步搬迁安置建设任务。全面提升易地扶贫搬迁后续产业扶持和管理水平，建档立卡搬迁户后续扶持实现全覆盖。	97.55	97.55	
年度总体目标		金额合计	97.55		
年度总体目标		目标1：2020年6月底前，建档立卡搬迁户旧宅腾退率达100%以上。 目标2：12月底前，全面完成“十三五”易地扶贫搬迁群众脱贫达标清零任务及同步搬迁安置建设任务。 目标3：全面提升易地扶贫搬迁后续产业扶持和管理水平，建档立卡搬迁户后续扶持实现全覆盖。			
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：安置建档立卡贫困人口数	11604人	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	
			指标2：搬迁入住率	100%	
			指标3：旧宅腾退率	100%	
	时效指标	指标1：做好易地扶贫搬迁	全面完成“十三五”易地扶贫搬迁群众脱贫达标清零任务及同步搬迁安置建设任务		
		指标2：			
				
	成本指标	指标1：严格按照财政下达任务预算资金执行支出任务	100%		
		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：易地搬迁对象保证安全住房	全面完成“十三五”易地扶贫搬迁群众脱贫达标清零任务及同步搬迁安置建设任务	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：改善移民搬迁地区生态环境	有效改善	
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：安置房使用年限	≥50年		
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：搬迁安置贫困人口满意度	≥80%		
		指标2：			
				

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		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：	
			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：		
			
.....				