

汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公室 2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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、绩效目标情况说明
- 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

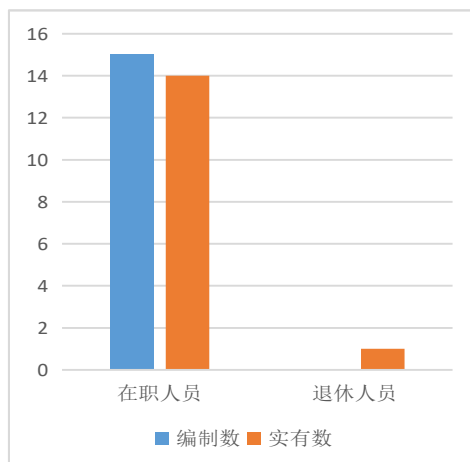
本单位为正县级全额预算参公管理事业单位，内设四个科室，分别是发展规划科、项目管理科、考核督查科、信息统计科。主要职责是编制全市移民搬迁总规划和年度计划，向县区、市直有关部门下达任务；制定全市移民搬迁政策及推进措施；检查、考核县区和市直相关部门工作任务及效果；完成市自然资源局交办的其他工作。

二、工作任务

督导县区做好 2025 年 119 户地质灾害避险搬迁群众奖补资金的兑付，推进 2026 年地质灾害避险搬迁项目实施；做好自然资源领域乡村振兴和千万工程工作，聚焦耕地保护、占补平衡、村庄规划编制、生态修复、地灾防治、定点帮扶等重点工作，完成好年度任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 1 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 253.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.66 万元，较上年增加 38.30 万元，主要原因是人员经费收入增加；本单位当年预算支出 253.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.66 万元，较上年增加 38.30 万元，主要原因是人员经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 253.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.66 万元，较上年增加 38.30 万元，主要原因是人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 253.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.66 万元，较上年增加 38.30 万元，主要原因是人员经费支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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 253.66 万元，较上年增加 38.30 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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 253.66 万元，其中：

1. 行政运行（2130101）178.68 万元，较上年增加 28.58 万元，原因是人员经费支出增加；

2. 一般行政管理事务（2130102）16.00 万元，与上年持

平；

3. 基本养老保险缴费（2080505）22.23 万元，较上年增加 3.65 万元，原因是人员增加；

4. 职业年金缴费（2080506）11.11 万元，较上年增加 1.82 万元，原因是人员增加；

5. 基本职工医疗保险缴费（2101101）7.44 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是人员增加；

6. 住房公积金（2210201）18.05 万元，较上年增加 2.99 万元，原因是人员增加；

7. 行政单位离退休（2080501）0.15 万元，与上年持平。

（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 253.66 万元，其中：

工资福利支出（301）213.77 万元，较上年增加 34.26 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）39.74 万元，较上年增加 4.04 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.15 万元，与上年持平。

2. 本单位当年一般公共预算支出 253.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）213.77 万元，较上年增加 34.26 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）39.74 万元，较上年增加 4.04 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.15 万元，与上年持

平。

七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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 3.60 万元，与上年持平。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.60 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年持平；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.32 万元（-100%），减少的主要原因是厉行节约，压减会议费支出。上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

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 1 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 253.66 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.90 万元，较上年减少 5.80 万元，主要原因是落实过紧日子措施要求，压减经费开支。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

第五部分：单位预算公开报表

（详见预算公开报表）

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公室

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
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
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

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	2,536,552.00	一、部门预算	2,536,552.00	一、部门预算	2,536,552.00	一、部门预算	2,536,552.00
1、财政拨款	2,536,552.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,278,152.00	1、机关工资福利支出	2,137,676.00
(1)一般公共预算拨款	2,536,552.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,137,676.00	2、机关商品和服务支出	397,400.00
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	139,000.00	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	1,476.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	258,400.00	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	334,892.00	(2)商品和服务支出	258,400.00	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	1,476.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74,383.00	(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	1,946,810.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	180,467.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,536,552.00	本年支出合计	2,536,552.00	本年支出合计	2,536,552.00	本年支出合计	2,536,552.00
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							
收入总计	2,536,552.00	支出总计	2,536,552.00	支出总计	2,536,552.00	支出总计	2,536,552.00

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	2,536,552.00	一、财政拨款	2,536,552.00	一、财政拨款	2,536,552.00	一、财政拨款	2,536,552.00
1、一般公共预算拨款	2,536,552.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,278,152.00	1、机关工资福利支出	2,137,676.00
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	2,137,676.00	2、机关商品和服务支出	397,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	139,000.00	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	1,476.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	258,400.00	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	334,892.00	(2)商品和服务支出	258,400.00	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	1,476.00
		10、卫生健康支出	74,383.00	(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	1,946,810.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	180,467.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,536,552.00	本年支出合计	2,536,552.00	本年支出合计	2,536,552.00	本年支出合计	2,536,552.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,536,552.00	支出总计	2,536,552.00	支出总计	2,536,552.00	支出总计	2,536,552.00

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	2,536,552.00	2,139,152.00	139,000.00	258,400.00	
208	社会保障和就业支出	334,892.00	334,892.00			
20805	行政事业单位养老支出	334,892.00	334,892.00			
2080501	行政单位离退休	1,476.00	1,476.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,277.00	222,277.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,139.00	111,139.00			
210	卫生健康支出	74,383.00	74,383.00			
21011	行政事业单位医疗	74,383.00	74,383.00			
2101101	行政单位医疗	74,383.00	74,383.00			
213	农林水支出	1,946,810.00	1,549,410.00	139,000.00	258,400.00	
21301	农业农村	1,946,810.00	1,549,410.00	139,000.00	258,400.00	
2130101	行政运行	1,786,810.00	1,549,410.00	139,000.00	98,400.00	
2130102	一般行政管理事务	160,000.00			160,000.00	
221	住房保障支出	180,467.00	180,467.00			
22102	住房改革支出	180,467.00	180,467.00			
2210201	住房公积金	180,467.00	180,467.00			

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			2,536,552.00	2,139,152.00	139,000.00	258,400.00	
301	工资福利支出			2,137,676.00	2,137,676.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	674,415.00	674,415.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	709,715.00	709,715.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160,702.00	160,702.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,277.00	222,277.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,139.00	111,139.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,383.00	74,383.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,578.00	4,578.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,467.00	180,467.00			
302	商品和服务支出			397,400.00		139,000.00	258,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41,200.00		24,400.00	16,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	64,800.00		21,600.00	43,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,400.00			118,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,476.00	1,476.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,476.00	1,476.00			

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	2,278,152.00	2,139,152.00	139,000.00	
208	社会保障和就业支出	334,892.00	334,892.00		
20805	行政事业单位养老支出	334,892.00	334,892.00		
2080501	行政单位离退休	1,476.00	1,476.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,277.00	222,277.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,139.00	111,139.00		
210	卫生健康支出	74,383.00	74,383.00		
21011	行政事业单位医疗	74,383.00	74,383.00		
2101101	行政单位医疗	74,383.00	74,383.00		
213	农林水支出	1,688,410.00	1,549,410.00	139,000.00	
21301	农业农村	1,688,410.00	1,549,410.00	139,000.00	
2130101	行政运行	1,688,410.00	1,549,410.00	139,000.00	
2130102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	180,467.00	180,467.00		
22102	住房改革支出	180,467.00	180,467.00		
2210201	住房公积金	180,467.00	180,467.00		

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			2,278,152.00	2,139,152.00	139,000.00	
301	工资福利支出			2,137,676.00	2,137,676.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	674,415.00	674,415.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	709,715.00	709,715.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160,702.00	160,702.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,277.00	222,277.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,139.00	111,139.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,383.00	74,383.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,578.00	4,578.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,467.00	180,467.00		
302	商品和服务支出			139,000.00		139,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,400.00		24,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	21,600.00		21,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,476.00	1,476.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,476.00	1,476.00		

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	258,400.00	
602	汉中市自然资源局	258,400.00	
602005	汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公室	258,400.00	
	专用项目	258,400.00	
	公用经费（车补）	98,400.00	
	车补	98,400.00	车补
	移民搬迁工作经费	80,000.00	
	移民搬迁工作经费	80,000.00	完成年度移民搬迁工作任务
	移民搬迁宅基地腾拆复垦工作经费	80,000.00	
	移民搬迁宅基地腾拆复垦工作经费	80,000.00	完成年度移民搬迁宅基地腾拆复垦工作

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	移民搬迁工作经费				
主管部门	汉中市自然资源局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		8		
	其他资金				
年度目标	组织县区开展地质灾害避险搬迁工作,通过工作人员外出督导检查、保障租车、差旅等费用,加强工作督导,开展市级核查,确保纳入年度搬迁计划的地灾隐患点(风险区)群众及时搬迁安置。				
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	督导检查差旅费	≤5万元	4
			督导检查公车租赁费	≤2万元	3
			购买办公用品、办公耗材等	≤1万元	3
	产出指标	数量指标	督导县区实施地灾搬迁户数	40户	7
			搬迁进度督导检查次数	≥4次	7
		质量指标	搬迁入住率	100%	7
			安置合格率	100%	7
		时效指标	县区搬迁进度督导检查频次	1次/季度	6
			市级核查完成时限	4个月	6
	效益指标	社会效益指标	减少因地质灾害对群众的生命财产威胁	明显减少	15
		可持续影响指标	移民搬迁工作持续年限	≥5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	移民搬迁宅基地腾拆复垦工作经费				
主管部门	汉中市自然资源局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金				
年度目标	完成年度申报地灾搬迁群众搬迁安置和旧宅基地拆旧复垦工作。				
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	县区核查差旅费	≤5万元	4
			县区核查公租租赁费	≤2万元	3
			购买办公用品、办公耗材等	≤1万元	3
	产出指标	数量指标	核查旧宅基地腾退拆除复垦户数	40户	6
			质量指标	腾拆率	100%
		复垦为耕地的土层厚度		>40厘米	6
		复垦为林地、草地、园地的土层厚度		>20厘米	6
		市级核查次数		≥1次/户	6
		时效指标	腾拆完成时限	4个月	5
	市级核查频次		1次/季度	5	
	效益指标	社会效益指标	促进土地节约集约利用	不断促进	15
		可持续影响指标	移民搬迁宅基地腾拆复垦工作持续年限	≥5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市移民（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）			执行率分值 （10分）
	移民搬迁	组织县区开展搬迁工作，全面完成全市移民搬迁工作。	总额	财政拨款	其他资金	
			253.66万元	253.66万元		
金额合计			253.66万元	253.66万元		
年度 总体 目标	1、及时发放职工工资和缴纳职工社保费用，保障职工人员经费及单位稳定有序运转； 2、组织县区开展地质灾害避险搬迁工作，加强工作督导，开展市级核查，确保地灾隐患点搬迁群众的住房安全； 3、积极履行单位职能，按时完成上级部门安排的工作。					
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	预算控制数		≤253.66万元	15
			数量指标	人员经费保障人数		14人
	督导县区实施地灾搬迁户数			40户	5	
	县区搬迁进度督导检查次数			≥1次/户	5	
	产出指标	质量指标	职工工资及社保支出率		100%	5
			搬迁入住率		100%	5
			安置合格率		100%	5
		时效指标	职工工资社保支出及时性		100%	5
			县区搬迁进度督导检查频次		1次/季度	5
	竣工验收完成时限		4个月	5		
	效益指标	社会效益指标	人员经费及日常工作运转得到保障		全力保障	5
			减少因地质灾害对群众的生命财产威胁		明显减少	5
		可持续影响指标	移民搬迁工作持续年限		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部职工满意度		≥98%	5
搬迁群众满意度			≥90%	5		

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

(20XX年度)

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:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资				
		年度资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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			
		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。