子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心
2023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 收支情况

四、收支说明

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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　单位概况

一、主要职责及机构设置

依据三定方案，子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心主要职能：落实移民搬迁，服务脱贫攻坚。负责全县脱贫攻坚移民搬迁安置的协调工作，参与全县脱贫攻坚移民搬迁安置总体规划和年度实施计划的编制及年度实施计划的下达，研究拟定全县移民搬迁安置政策及推进措施，负责全县移民搬迁安置项目的审查报备。

二、工作任务

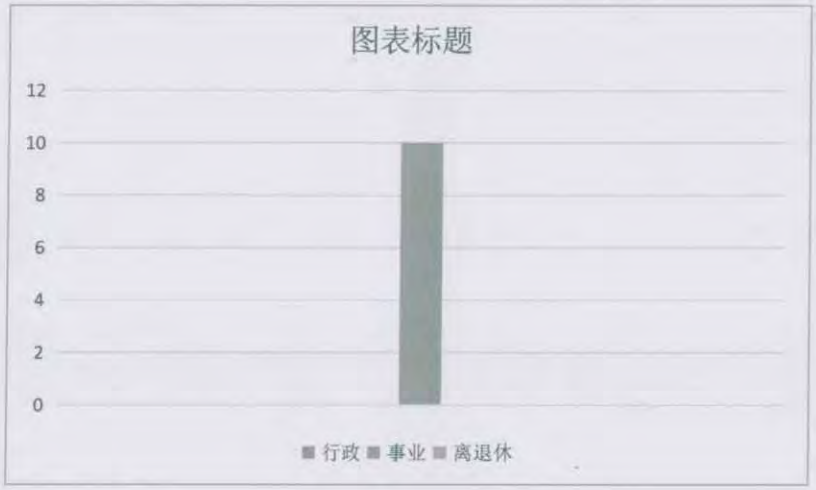
（一）业务方面。**一是继续做好避灾搬迁和易地扶贫搬迁扶持工作。**按照市县要求做好新一轮避灾搬迁的相关工作；配合发改部门和人社部门做好安置点公共服务体系、搬迁户后续培训、产业、就业、社区融入等工作。确保搬迁户能“搬得出、稳得住、可致富”。**二是加强新业务的学习工作。**转变思想，积极主动学习新的业务知识，及时学习了解掌握新时代新形势政策，开展新业务集中学习活动，加强单位工作人员的工作能力。尤其是学习并掌握好国土空间生态保护及修复的相关内容和工作要求。

（二）单位建设方面。增加集中学习的频率，调动干部职工学习的积极性。加强对干部职工的党风廉政教育，完善制度建设，通过制度约束，把转变作风、强化服务变成干部职工经

常的、自觉的行为，形成干部作风建设和清廉子洲建设的长效机制。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 128.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.85 万元，较上年减少 1511.73 万元，主要原因是今年没有移民搬迁项目支出；本单位当年预算支出

128.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.85 万元，较上年减少 1511.73 万元，主要原因是今年没有移民搬迁项目支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 128.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.85 万元，较上年减少 1511.73 万元，主要原因是今年没有移民搬迁项目支出；本单位当年预算支出 128.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.85 万元，较上年减少 1511.73 万元，主要原因是今年没有移民搬迁项目支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 128.85 万元，较上年减少 1511.73 万元，主要原因是今年没有移民搬迁项目支出。

2、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 125.85 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）16.14 万元，较上年减少 3.28 万元，原因是人员调出和辞职；

（2）卫生健康支出（210）2.53 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是人员调出和辞职；

（3）自然资源海洋气象等支出（220）101.26万元，较上年减少1506.09万元，原因是今年没有移民搬迁项目支出；

（4）住房保障支出（221）8.92万元，较上年减少1.92万元，原因是人员调出和辞职。

3、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128.85万元，其中：

工资福利支出（301）110.38万元，较上年减少16.32万元，原因是人员调出和辞职；

商品和服务支出（302）18.47万元，较上年减少17.19万元，原因是专项业务经费支出减少。

债务利息及费用支出（307）0万元，较上年减少478.22万元，原因是今年没有移民搬迁项目支出。

资本性支出（310）0万元，较上年减少1000万元，原因是今年没有移民搬迁项目支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出128.85万元，其中：

工资福利支出（301）110.38万元，较上年减少16.32万元，原因是人员调出和辞职；

商品和服务支出（302）18.47万元，较上年减少17.19万元，原因是专项业务经费支出减少。

债务利息及费用支出（307）0万元，较上年减少478.22万元，原因是今年没有移民搬迁项目支出。

资本性支出（310）0万元，较上年减少1000万元，原因是今年今年没有移民搬迁项目支出。

（四）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。

（五）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，并已公开空表。

第三部分　其他情况

五、“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0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、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。

八、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当年拨款128.85万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.64万元，较上年减少0.22万元，主要原因是人员调出和辞职。

十、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.专项业务经费:包括移民搬迁专项和国土空间生态修复业务经费、工会经费（留用部分）、工会经费（上解部分）、解决峪水阳光小区涉诉聘请法律团队服务费用。

第四部分　公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

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	2023年本部门无政府性基金预算安排。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	2023年本部门无政府采购预算安排。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	是	2023年本部门无“三公”经费及会议费等、培训费支出预算安排。已公开空表
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	2023年本部门无专项资金安排。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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1,288,523.00	一、部门预算	1,288,523.00	一、部门预算	1,288,523.00	一、部门预算	1,288,523.00
1、财政拨款	1,288,523.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,130,223.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,288,523.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,103,823.00	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	26,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,288,523.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	158,300.00	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	161,400.00	(2)商品和服务支出	158,300.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,260.00	(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		(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	1,012,643.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	89,220.00				
		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	1,288,523.00	本年支出合计	1,288,523.00	本年支出合计	1,288,523.00	本年支出合计	1,288,523.00
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							
收入总计	1,288,523.00	支出总计	1,288,523.00	支出总计	1,288,523.00	支出总计	1,288,523.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,288,523.00	1,288,523.00										
145	子洲县自然资源和规划局	1,288,523.00	1,288,523.00										
145010	子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心	1,288,523.00	1,288,523.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,288,523.00	1,288,523.00								
145	子洲县自然资源和规划局	1,288,523.00	1,288,523.00								
145010	子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心	1,288,523.00	1,288,523.00								

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	1,288,523.00	一、财政拨款	1,288,523.00	一、财政拨款	1,288,523.00	一、财政拨款	1,288,523.00
1、一般公共预算拨款	1,288,523.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,130,223.00	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	1,103,823.00	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	26,400.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,288,523.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	158,300.00	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	161,400.00	(2)商品和服务支出	158,300.00	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	
		10、卫生健康支出	25,260.00	(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		(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	1,012,643.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	89,220.00				
		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	1,288,523.00	本年支出合计	1,288,523.00	本年支出合计	1,288,523.00	本年支出合计	1,288,523.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,288,523.00	支出总计	1,288,523.00	支出总计	1,288,523.00	支出总计	1,288,523.00

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	1,288,523.00	1,103,823.00	26,400.00	158,300.00	
208	社会保障和就业支出	161,400.00	161,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	159,972.00	159,972.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,644.00	106,644.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,328.00	53,328.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,428.00	1,428.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,428.00	1,428.00			
210	卫生健康支出	25,260.00	25,260.00			
21011	行政事业单位医疗	25,260.00	25,260.00			
2101102	事业单位医疗	25,260.00	25,260.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,012,643.00	827,943.00	26,400.00	158,300.00	
22001	自然资源事务	1,012,643.00	827,943.00	26,400.00	158,300.00	
2200150	事业运行	854,343.00	827,943.00	26,400.00		
2200199	其他自然资源事务支出	158,300.00			158,300.00	
221	住房保障支出	89,220.00	89,220.00			
22102	住房改革支出	89,220.00	89,220.00			
2210201	住房公积金	89,220.00	89,220.00			

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			1,288,523.00	1,103,823.00	26,400.00	158,300.00	
301	工资福利支出			1,103,823.00	1,103,823.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	714,144.00	714,144.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,347.00	29,347.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43,200.00	43,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,644.00	106,644.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,328.00	53,328.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,260.00	25,260.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,428.00	1,428.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,220.00	89,220.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,252.00	41,252.00			
302	商品和服务支出			184,700.00		26,400.00	158,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	184,700.00		26,400.00	158,300.00	

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	1,130,223.00	1,103,823.00	26,400.00	
208	社会保障和就业支出	161,400.00	161,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	159,972.00	159,972.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,644.00	106,644.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,328.00	53,328.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,428.00	1,428.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,428.00	1,428.00		
210	卫生健康支出	25,260.00	25,260.00		
21011	行政事业单位医疗	25,260.00	25,260.00		
2101102	事业单位医疗	25,260.00	25,260.00		
220	自然资源海洋气象等支出	854,343.00	827,943.00	26,400.00	
22001	自然资源事务	854,343.00	827,943.00	26,400.00	
2200150	事业运行	854,343.00	827,943.00	26,400.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	89,220.00	89,220.00		
22102	住房改革支出	89,220.00	89,220.00		
2210201	住房公积金	89,220.00	89,220.00		

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			1,130,223.00	1,103,823.00	26,400.00	
301	工资福利支出			1,103,823.00	1,103,823.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	714,144.00	714,144.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,347.00	29,347.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43,200.00	43,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,644.00	106,644.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,328.00	53,328.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,260.00	25,260.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,428.00	1,428.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,220.00	89,220.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,252.00	41,252.00		
302	商品和服务支出			26,400.00		26,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00	

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	158,300.00	
145	子洲县自然资源和规划局	158,300.00	
145010	子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心	158,300.00	
	专用项目	158,300.00	
	履职项目	158,300.00	
	工会经费（留用部分）	5,000.00	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	3,300.00	工会经费（上解部分）
	解决峪水阳光小区涉诉聘请法律团队服务短缺资金	100,000.00	解决峪水阳光小区涉诉聘请法律团队服务短缺资金
	移民搬迁专项和国土空间生态修复业务经费	50,000.00	移民搬迁专项和国土空间生态修复业务经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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		
	合计																											
145	子洲县自然资源和规划局																											
145010	子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心																											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	解决峪水阳光小区涉诉聘请法律团队服务短缺资金	
主管部门	子洲县自然资源和规划局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100000
	其中：财政拨款	100000
	其他资金	
总体目标	解决峪水阳光小区涉诉聘请法律团队服务短缺资金	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	法律团队服务次数	≥5	
		质量指标	服务质量	合格	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤100000	
	效益指标	社会效益指标	峪水阳光小区群众满意指数	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费(留用部分)			
主管部门	子洲县自然资源和规划局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5000		
	其中：财政拨款	5000		
	其他资金			
总体目标	用于工会支出			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	奖品(份数)	10	
		质量指标	发放礼品合格率	100%	
		时效指标	发放福利时间	2023年10月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤5000	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）	
主管部门	子洲县自然资源和规划局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3300
	其中：财政拨款	3300
	其他资金	
总体目标	按照县工会要求及时转入县总工会账户	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	上解金额	3300	
		质量指标	发上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2023年6月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤3300	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	移民搬迁专项和国土空间生态修复业务经费				
主管部门	子洲县自然资源和规划局				
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50000			
	其中：财政拨款	50000			
	其他资金				
总体目标	移民搬迁专项和国土空间生态修复业务经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人员经费正常运转	10	
		质量指标	购买办公用品合格率	100%	
		时效指标	支付完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤50000	
	效益指标	社会效益指标	保养移民搬迁和国土生态修复情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县脱贫攻坚移民搬迁服务中心			
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
	人员经费	单位人员经费	1103823	1103823	
	公用经费	保障单位日常正常运转	26400	26400	
	专项业务费	单位专项工作经费	158300	158300	
	金额合计		1288523	1288523	
年度总体目标	目标1：保障人员经费正常发放 目标2：保障单位日常工作正常开展 目标3：解决峪水阳光小区涉诉问题 目标4：移民搬迁专项和国土空间生态修复				
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	购买办公用品个数	10	
			法律团队服务次数	≥5	
		质量指标	购买办公用品合格率	100%	
			服务质量	合格	
		时效指标	支付完成时限	2023年12月31日前	
			资金保障时限	1年	
		成本指标	资金总投入	1288523	
	效益指标	社会效益指标	保养移民搬迁和国土生态修复情况	显著提升	
			峪水阳光小区群众满意指数	提升	
			提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。