

# 安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室 2025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

主要职责：负责组织指导全市移民搬迁安置工作；负责全市移民搬迁总体规划和年度实施计划的编制；负责编制全市年度移民搬迁实施方案，审核县（市、区）年度搬迁安置方案；负责指导、监督、检查各县（市、区）年度移民搬迁安置完成情况；负责编制、检查、申报移民搬迁集中安置点基础设施项目和公共服务设施项目计划，指导项目实施；负责指导、督促、检查、验收各县（市、区）开展移民搬迁土地腾退工作；组织指导全市移民搬迁安置政策宣传、联络协调工作；负责全市移民搬迁安置工作数据统计、监测和信息化系统建设和管理；承办市自然资源局交办的其他事项。单位内设5个科室。

### 二、工作任务

一是抓好风险排查。深刻汲取外地山体滑坡惨痛教训，全面开展2011年以来各类移民搬迁安置房地质灾害风险隐患排查，列出问题清单，建立风险台账，落实整改措施，坚决守好“不死人、少伤人、少损失”地灾防治底线，切实保障群众生命财产安全。

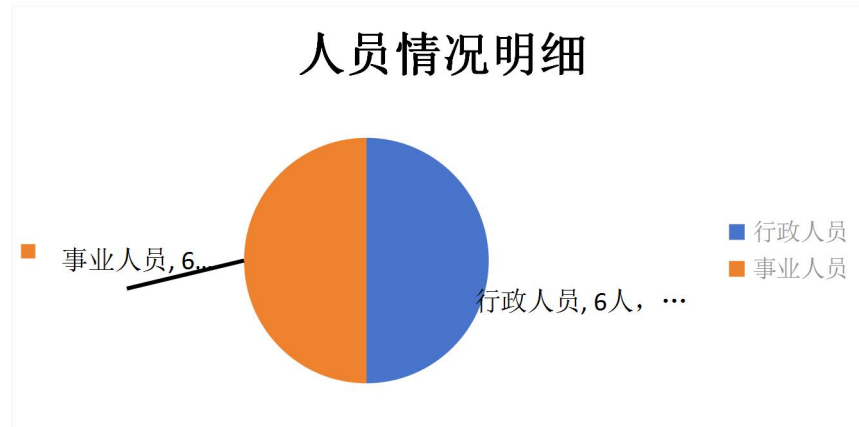
二是抓实避险搬迁。坚持“全力防、有序搬、有效治”原则，出台《安康市地质灾害避险搬迁工作实施意见》，建立避险搬迁联席会议制度，紧盯“对象确定、搬迁入住、旧宅腾退、资金支付”重点，高效实施2025年地质灾害避险搬迁项目，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。

三是抓细规划编制。整合地灾防治、移民搬迁和地勘技术单位工作力量，从摸清全市地质灾害避险搬迁底数做起，高水平编制《安康市地质灾害避险搬迁“十五五”规划》，力争更多项目纳入中省规划和项目盘子，为应搬尽搬、应搬早搬、搬就搬好打下坚实基础。

四是抓强要素保障。持续深学《陕西省地质灾害避险搬迁工作指导意见》《省级地质灾害避险搬迁奖补实施办法》等文件，加力落实存量政策和增量政策，主动争取地方党委、政府支持，积极协调相关部门形成合力，有效激发镇村干群参与落实，确保“搬得出、快融入、能发展”。

五是抓优中心工作。认真履行市局安排牵头抓总职责，扎实推动巩固衔接、千万工程、包村联企、城市创建等任务，快速找准各项工作着力点，精准把握狠抓落实时度效，全力以赴把每项工作往实里干和强者比、向第一争，以一抓到底干劲为全局争光添彩。

### 三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 8 人，实有人员 12 人，其中行政 6 人、事业 6 人。（按编字 2021 年 34 号文件，从我单位划转编制 8 个，目前完成 4 人划转，剩余人员划转工作尚未完成。

## 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 225.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.73 万元，较上年增加 27.02 万元，主要原因是人员增加及增资；本单位当年预算支出 225.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.73 万元，较上年增加 27.02 万元，主要原因是人员增加及增资。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入225.73万元，其中一般公共预算拨款收入225.73万元，较上年增加27.02万元，主要原因是人员增加及增资；本单位当年财政拨款支出225.73万元，其中一般公共预算拨款支出225.73万元，较上年增加27.02万元，主要原因是人员增加及增资。

## 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225.73万元，较上年增加27.02万元，主要原因是人员增加及增资。

### （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225.73万元，其中：

1. 社会保障和就业支出17.74万元，较上年增加3.6万元，原因是人员增加及增资造成机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出的增加；

2. 卫生健康支出7.55万元，较上年增加1.88万元，原因是人员增加及增资造成行政事业单位医疗支出增加；

3. 自然资源海洋气象等支出188.07万元，较上年增加19万元，原因是人员增加及增资；

4. 住房保障支出12.37万元，较上年增加2.54万元，原因是人员增加及增资造成住房公积金支出的增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出225.73万元，其中：

工资福利支出157.45万元，较上年增加26.59万元，原因是人员增加及增资；

商品和服务支出68.24万元，较上年增加0.39万元，原因是提取工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出0.04万元，较上年增加0.04万元，原因是独生子女费增加。

### 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0.4万元，较上年减少0.2万元（减少33%），减少的主要原因是严控“三公”经费支出。其中：公务接待费0.4万元，较上年减少0.2万元（减少33%），减少的主要原因是严控“三公”经费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.3万元，较上年增加0.3万元（增加100%），增加主要原因是为全面推进全市避灾搬迁工作，组织召开全市避灾搬迁工作会议，会议费正常增加。

会议费培训费明细单位： 0.3万元

1 全市避灾搬迁工作会议	2025年2月20日—2月20日	30人	0.15万元
2 全市避灾搬迁工作推进会议	2025年7月20日—7月20日	30人	0.15万元

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位通用设备 3.07 万元（净值），占 34.29%；家具和用具 5.89 万元（净值），



占 65.71%；单价 20 万元以上的设备无。当年未安排预算资产购置计划。

### **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225.73万元，（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68.24万元，较上年增加0.39万元，主要原因是提取工会经费正常增加。

## **第四部分：专业名词解释**

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。

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）计划
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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

## 单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	2,257,283.47	一、单位预算	2,257,283.47	一、单位预算	2,257,283.47	一、单位预算	2,257,283.47
1、财政拨款	2,257,283.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,707,283.47	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2,257,283.47	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,574,501.07	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	132,422.40	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	360	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	2,256,923.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	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	177,348.03	（2）商品和服务支出	550,000.00	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	360
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75,531.84	（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	1,880,664.40	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	123,739.20				
		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>	2,257,283.47	<b>本年支出合计</b>	2,257,283.47	<b>本年支出合计</b>	2,257,283.47	<b>本年支出合计</b>	2,257,283.47
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							
<b>收入总计</b>	2,257,283.47	<b>支出总计</b>	2,257,283.47	<b>支出总计</b>	2,257,283.47	<b>支出总计</b>	2,257,283.47





表4

## 单位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	2257283.47	一、财政拨款	2257283.47	一、财政拨款	2257283.47	一、财政拨款	2257283.47
1、一般公共预算拨款	2257283.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1707283.47	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	1574501.07	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	132422.4	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	360	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	2256923.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	550000	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	177348.03	(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	550000	9、对个人和家庭的补助	360
		10、卫生健康支出	75531.84	(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	1880664.4	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	123739.2				
		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>	2257283.47	<b>本年支出合计</b>	2257283.47	<b>本年支出合计</b>	2257283.47	<b>本年支出合计</b>	2257283.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2257283.47	<b>支出总计</b>	2257283.47	<b>支出总计</b>	2257283.47	<b>支出总计</b>	2257283.47

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	2,257,283.47	1,574,861.07	132,422.40	550,000.00	
208	社会保障和就业支出	177,348.03	177,348.03			
20805	行政事业单位养老支出	171,859.52	171,859.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,859.52	171,859.52			
20899	其他社会保障和就业支出	5,488.51	5,488.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,488.51	5,488.51			
210	卫生健康支出	75,531.84	75,531.84			
21011	行政事业单位医疗	75,531.84	75,531.84			
2101102	事业单位医疗	57,109.44	57,109.44			
2101103	公务员医疗补助	18,422.40	18,422.40			
220	自然资源海洋气象等支出	1,880,664.40	1,198,242.00	132,422.40	550,000.00	
22001	自然资源事务	1,880,664.40	1,198,242.00	132,422.40	550,000.00	
2200150	事业运行	1,330,664.40	1,198,242.00	132,422.40		
2200199	其他自然资源事务支出	550,000.00			550,000.00	
221	住房保障支出	123,739.20	123,739.20			
22102	住房改革支出	123,739.20	123,739.20			
2210201	住房公积金	123,739.20	123,739.20			



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			2,257,283.47	1,574,861.07	132,422.40	550,000.00	
301	工资福利支出			1,574,501.07	1,574,501.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	534,708.00	534,708.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	172,840.00	172,840.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	237,002.00	237,002.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	253,332.00	253,332.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,859.52	171,859.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,109.44	57,109.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,422.40	18,422.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,488.51	5,488.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,739.20	123,739.20			
302	商品和服务支出			682,422.40		132,422.40	550,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	480,000.00		100,000.00	380,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,000.00		10,000.00	17,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,422.40		18,422.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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	1,707,283.47	1,574,861.07	132,422.40	
208	社会保障和就业支出	177,348.03	177,348.03		
20805	行政事业单位养老支出	171,859.52	171,859.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,859.52	171,859.52		
20899	其他社会保障和就业支出	5,488.51	5,488.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,488.51	5,488.51		
210	卫生健康支出	75,531.84	75,531.84		
21011	行政事业单位医疗	75,531.84	75,531.84		
2101102	事业单位医疗	57,109.44	57,109.44		
2101103	公务员医疗补助	18,422.40	18,422.40		
220	自然资源海洋气象等支出	1,330,664.40	1,198,242.00	132,422.40	
22001	自然资源事务	1,330,664.40	1,198,242.00	132,422.40	
2200150	事业运行	1,330,664.40	1,198,242.00	132,422.40	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	123,739.20	123,739.20		
22102	住房改革支出	123,739.20	123,739.20		
2210201	住房公积金	123,739.20	123,739.20		

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			1,707,283.47	1,574,861.07	132,422.40	
301	工资福利支出			1,574,501.07	1,574,501.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	534,708.00	534,708.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	172,840.00	172,840.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	237,002.00	237,002.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	253,332.00	253,332.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,859.52	171,859.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,109.44	57,109.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,422.40	18,422.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,488.51	5,488.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,739.20	123,739.20		
302	商品和服务支出			132,422.40		132,422.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,422.40		18,422.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

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	550,000.00	
513	安康市自然资源局	550,000.00	
513010	安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室	550,000.00	
-	安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室	550,000.00	
	自然资源	550,000.00	
	避灾搬迁专项费	550,000.00	实施全市避灾搬迁工作费用保障项目



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											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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	6,000.00	6,000.00		6,000.00						7,000.00	4,000.00		4,000.00				3,000.00		1,000.00	-2,000.00		#####					30,000.00	
513	安康市自然资源局	6,000.00	6,000.00		6,000.00						7,000.00	4,000.00		4,000.00				3,000.00		1,000.00	-2,000.00		#####						
513010	安康市移民(脱贫)搬迁工作办公室	6,000.00	6,000.00		6,000.00						7,000.00	4,000.00		4,000.00				3,000.00		1,000.00	-2,000.00		#####					30,000.00	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		避灾搬迁专项费			
主管部门		安康市自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	550000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	550000		
		其他资金			
年度目标	一是扎实抓好2025年地质灾害避险搬迁项目实施,计划完成9个县169个在册隐患点、322户受灾害威胁户的特别国债避险搬迁计划任务;二是全面启动地质灾害避险搬迁“十五五”规划编制工作,力争做到应搬早搬、应搬尽搬;三是完成巩固衔接、千万工程、乡村振兴等工作职责。				
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	避灾搬迁专项费用成本	55万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	避灾搬迁工作人员数	12人	10
		质量指标	避灾搬迁专项费用合规率	100%	15
		时效指标	完成时效	2005年1月-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消除灾害对群众造成的生产生活影响	效果显著	10
		生态效益指标	保护自然环境,消除灾害影响	长期	10
		可持续影响指标	改善群众居住环境	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对避灾搬迁工作的满意度	≥95%	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

(2025年度)

部门（单位）名称		安康市移民（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)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	全年人员工资及公用经费	170.73万元	170.73万元		
	任务2	避灾搬迁专项费	55.00万元	55.00万元		
金额合计			225.73万元	225.73万元		
年度 总体 目标	<p>目标1：完成全年干部职工工资福利发放和工作经费支付，保障2025年地质灾害避灾搬迁工作顺利开展。</p> <p>目标2：一是扎实抓好2025年地质灾害避灾搬迁项目实施，计划完成9个县169个在册隐患点、322户受灾害威胁户的特别国债避灾搬迁计划任务；二是全面启动地质灾害避灾搬迁“十五五”规划编制工作，力争做到应搬早搬、应搬尽搬；三是完成巩固衔接、千万工程、乡村振兴等工作职责。</p>					
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	指标1：人员工资费用、经费费用成本		170.73万元	5
			指标2：避灾搬迁专项费用成本		55万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	搬迁办工作人员		12人	10
		质量指标	指标1：人员工资、日常办公费用保障率		100%	10
			指标2：避灾搬迁专项费用合规率		100%	5
		时效指标	完成时效		2025年1月-12月	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：保障人员工资按期发放，工作正常开展		按时	10
			指标2：消除灾害对群众造成的生产生活影响		效果显著	5
		生态效益指标	指标1：保护自然环境，消除灾害影响		长期	5
	可持续影响指标	指标1：改善群众居住环境		长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		≥95%	5	
		指标2：群众对避灾搬迁工作满意度		≥95%	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

(2025年度)

项目名称		避灾搬迁专项费					
主管部门		安康市自然资源局		实施期限	2025年1月-2025年12月		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	55万元		年度资金总额:	55万元		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	55万元		其中:财政拨款	55万元		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	按照省市统一安排,扎实抓好地质灾害避灾搬迁工作,组织各县(市、区)积极申报2025年地质灾害避灾搬迁项目,及时制定工作方案、年度计划下达、搬迁对象审定、搬迁对象入住、旧宅基地腾退复垦等工作,进一步加强全市地质灾害避灾搬迁工作督查、检查、指导工作,统筹协调工作推进工作中的具体问题,确保受灾群众搬迁入住、消除灾害给群众带来生产生活影响。			一是扎实抓好2025年地质灾害避灾搬迁项目实施,计划完成9个县169个在册隐患点、322户受灾威胁户的特别国债避灾搬迁计划任务;二是全面启动地质灾害避灾搬迁“十五五”规划编制工作,力争做到应搬早搬、应搬尽搬;三是完成巩固衔接、千万工程、乡村振兴等工作职责。			
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	避灾搬迁专项费用成本			55万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	避灾搬迁工作人员数			12人	10
		质量指标	避灾搬迁专项费用合规率			100%	15
		时效指标	完成时效			2025年1月-12月	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	消除灾害对群众造成的生产生活影响			效果显著	10
		生态效益指标	保护自然环境,消除灾害影响			长期	10
		可持续影响指标	改善群众居住环境			长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对避灾搬迁工作的满意度			≥95%	10	

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。