

市直部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	惠州市人民政府移民办公室			
基本信息	财政供养人员数	39	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	1916.10	财政拨款	2132.44
	项目支出	216.34	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0	省本级使用资金	0
	其他事业发展性支出	61	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	目标 1：组织开展水库移民干部培训工作，提高移民干部综合素质； 目标 2：发放生活困难补助，保障车队及分流人员的日常生活； 目标 3：发放遗属生活困难补助，保障遗属的日常生活； 目标 4：安排 10 万元，聘请第三方机构对全市水库移民后扶工作开展稽察，促进全市后扶项目和资金管理不断完善，保障项目安全、资金安全、干部安全； 目标 5：安排 51 万元，聘请第三方机构对全市水库移民资金开展内部审计，加强全市水库移民后期扶持资金使用管理及监督，促进后期扶持资金规范管理和高效使用。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	移民干部培训	计划对 39 名移民干部进行业务能力培训。	7	通过对移民干部进行业务能力培训，提高移民干部综合素质。
	稽查和评价服务	一是安排 10 万元，聘请第三方机构对全市水库移民后扶工作开展稽察； 二是安排 51 万元，聘请第三方机构对全市水库移民资金开展内部审计。	61	一、促进全市后扶项目和资金管理不断完善，保障项目安全、资金安全、工程安全、干部安全。 二、加强全市水库移民后期扶持资金使用管理及监督，促进后期扶持资金合理分配和高效使用。

	补助经费项目	一是按规定对原市移民车队退休及分流人员 53 人发放生活困难补助； 二是根据《广东省机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》，发放 3 人遗属生活困难补助。	126.85	一是通过发放生活困难补助，保障车队及分流人员的日常生活； 二是通过发放补助金，达到以人为本的目标，提高受补助对象生活质量，维护社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织移民干部培训	1 次
			出具综合报告（份）	2 份
			补助人数	56 人
		质量指标	培训满座率	≥95%
		时效指标	补助发放及时性	100%
			培训计划按期完成率	100%
			项目按期完成率	100%
		成本指标	总费用控制	≤2132.44 万元
	效益指标	社会效益指标	改善补助者生活水平	有所改善
		可持续影响指标	可持续利用性	项目的实施能够发挥长远的效益
			确保分流下岗人员生活稳定	无非正常上访事件发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			受训学员满意度	≥95%