

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		移民办										
基本信息		财政供养人员数	37	下属二级单位数	1							
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	1,815.16	财政拨款	9,354.85							
		项目支出	147.75	其他资金	0.00							
		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	146.00	省本级使用资金	2,034.91							
		其他事业发展性支出	7,245.94	拟用于对下转移支付资金	7,319.94							
总体绩效目标		加强经费管理，保障全办正常办公运转；落实有关政策，发放生活困难补助和有关政策补助等，保障车队及分流人员、受影响农民和移民的日常生活；贯彻落实国家水库移民后期扶持政策，通过实施移民美丽家园、基础设施等项目建设，改善移民生活水平，提升环境卫生，改善村容村貌；组织开展全市水库移民后期扶持资金内部审计、后期扶持政策实施稽察等监督检查工作，促进全市后扶项目建设和资金管理不断完善，提高资金使用效益；组织开展编纂全市水库移民志，依法依规、全面系统客观记录水库移民工作取得的成效，为推动全市水库移民工作高质量发展提供现实借鉴。										
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）							
		移民干部培训	计划对本办在职移民干部进行综合能力培训。	8.50	组织开展水库移民干部培训工作，提高移民干部综合素质。							
		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52人发放生活困难补助；二是按相关规定对库区860户农民发放生活困难补助；三是按规定对惠东县平海咸台农民41户生活困难补助。	152.55	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；二是通过发放农民生活困难补助，解决白盆珠水库库区受影响农民生活困难问题；三是通过发放平海镇咸台村新安移民村小组土地受影响户移民补贴，缓解其生活困难情况。							
		移民项目	投入资金93.16万元，实施移民美丽家园、基础设施等项目。	93.16	通过项目实施，改善村容村貌，提升移民群众人居环境。							
		移民志编纂和监督检查项目	一是聘请第三方机构开展全市水库移民志编纂；二是聘请第三方机构，组织开展全市水库移民后期扶持政策实施稽察、资金使用内部审计等监督检查工作。	72.00	一是通过高质量编纂移民志，依法依规、全面系统客观记录水库移民工作取得的成效，为推动全市水库移民工作高质量发展提供现实借鉴；二是通过开展监督检查，促进全市后扶项目建设和资金管理不断完善，提高资金使用效益。							
其他需完成的任务（可选填）												
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		实施周期指标值		年度指标值			
	产出指标		数量指标		组织移民干部培训		1		1			
					发放补助人数		52		52			
			质量指标		工程质量达标率		100%		100%			
					项目竣工验收合格率		100%		100%			
			时效指标		补助发放及时率		100%		100%			
					项目按期完成率		100%		100%			
					成本指标							
			效益指标		经济效益指标							
					社会效益指标		改善库区受影响农民生活		有所改善		有所改善	
	生态效益指标											
	可持续影响指标											
	服务对象满意度指标				移民群众满意度		≥95%		≥95%			
					受训学员满意度		≥95%		≥95%			