

铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室

2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（1）承担新区移民（脱贫）搬迁领导小组的日常工作，负责新区移民（包括扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁）工作的组织、协调、指导、监督等工作；

（2）会同有关部门编制新区移民（脱贫）搬迁工作总体规划和年度实施计划，向各街道办事处下达实施任务并督促贯彻落实；

（3）宣传贯彻移民搬迁安置政策措施，协调处理移民（脱贫）搬迁工作中存在的问题，及时向新区移民（脱贫）搬迁领导小组报告相关情况；

（4）检查、考核各街道办事处工作任务实施进度及效果；

（5）收集、汇总、保存移民搬迁工作相关资料。

（二）机构设置

本单位下设一个综合科，主要负责全新区易地扶贫移民搬迁工作等。

二、2022 年部门工作任务

（一）继续巩固搬迁成果；

（二）做好搬迁安置点固定资产日常监督工作；

（三）持续做好搬迁后续帮扶工作。

三、部门预算单位构成

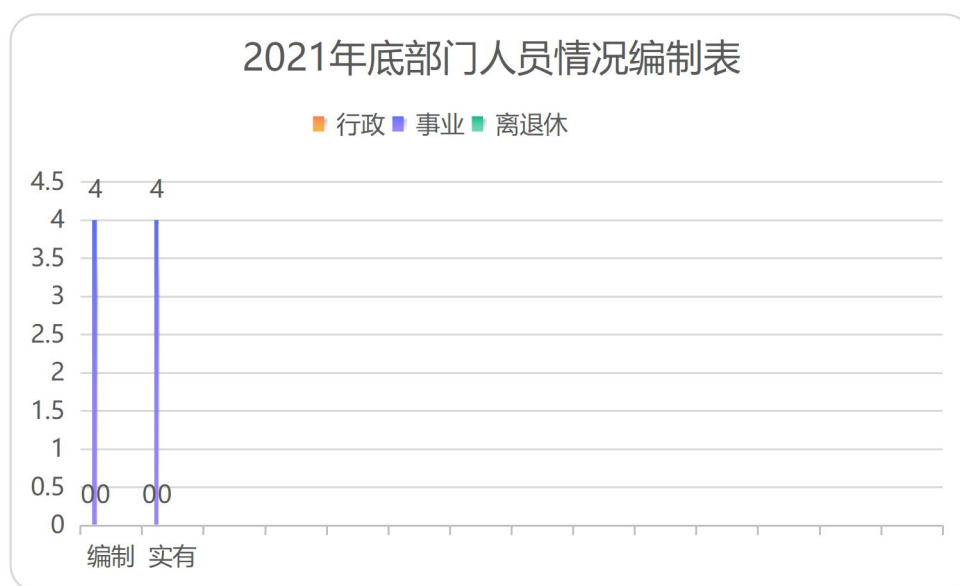
从预算单位构成看，本部门的部门预算为铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 41.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 41.48 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 54.06 万元，主要原因是易地扶贫搬迁项目贷款本金偿还资金减少；2022 年本部门预算支出 41.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 41.48 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 54.06 万元，主要原因是易地扶贫搬迁项目贷款本金偿还资金减少。

(二) 财政拨款收支情况

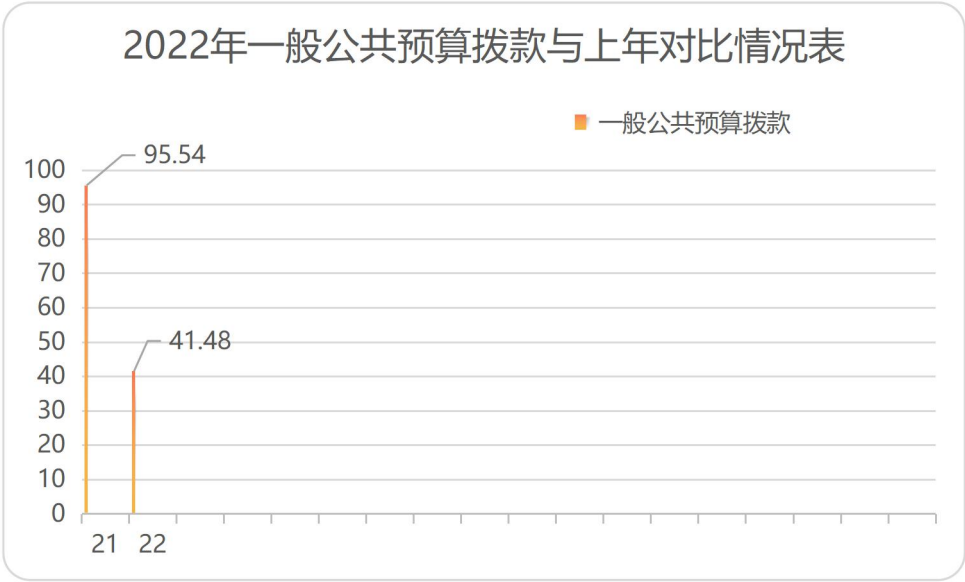
2022 年本部门财政拨款收入 41.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 41.48 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款

收入较上年减少 54.06 万元，主要原因是易地扶贫搬迁项目贷款本金偿还资金减少；2022 年本部门财政拨款支出 41.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 41.48 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 54.06 万元，主要原因是易地扶贫搬迁项目贷款本金偿还资金减少。

(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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 41.48 万元，较上年减少 54.06 万元，主要原因是易地扶贫搬迁项目贷款本金偿还资金减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

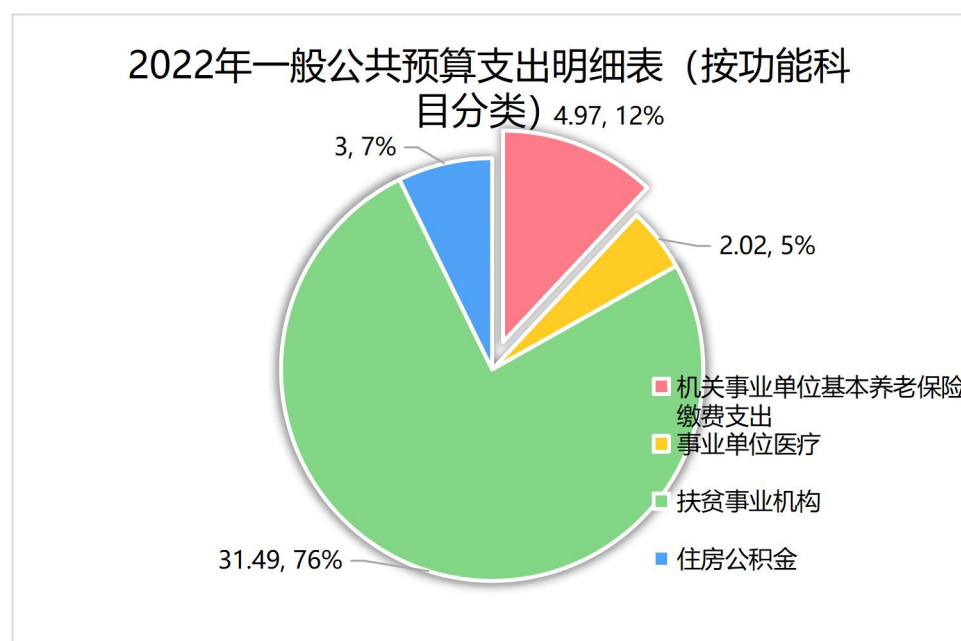
2022年本部门当年一般公共预算支出 41.48 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.97 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是缴费基数调整；

（2）事业单位医疗（2101102）2.02 万元，较上年减少 2.25 万元，原因是上年医保预算增加；

（3）扶贫事业机构（2130550）31.49 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是工资预算标准调整；

（4）住房公积金（2210201）3.00 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是缴费基数调整；



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 41.48 万元，其中：

工资福利支出(301)39.06万元,较上年减少1.81万元,原因是工资预算标准调整;

商品和服务支出(302)2.00万元,与上年持平,原因是本年度无人员增减变动;

对个人和家庭的补助支出(303)0.42万元,较上年增加0.37万元,原因是本年度科目调整,降温费列入此项;

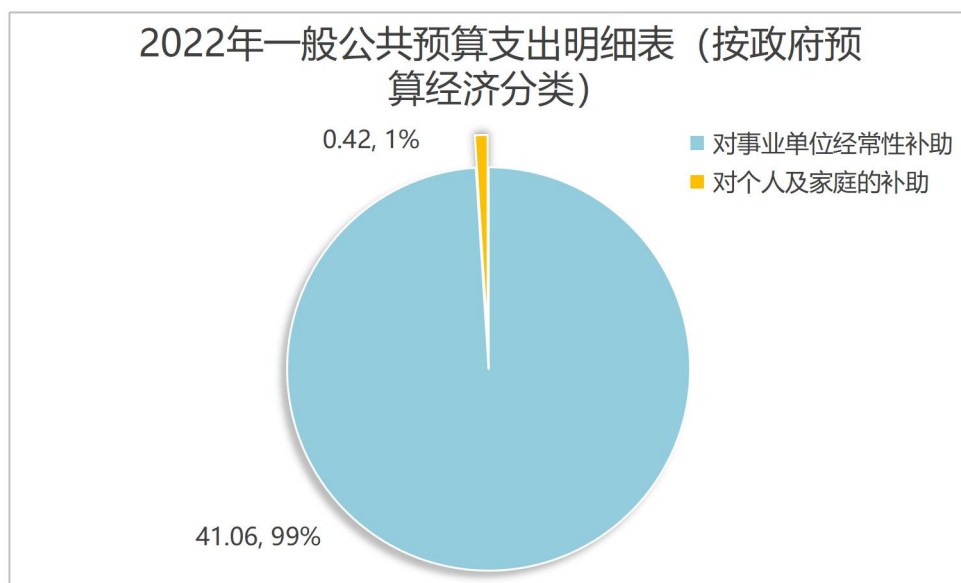


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出41.48万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)41.06万元,较上年减少1.81万元,原因是工资预算标准调整;

对个人和家庭的补助(509)0.42万元,较上年增加0.37万元,原因是本年度科目调整,降温费列入此项;



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加(减少)0.00 万元(0.00%)，增加(减少)的是严格执行中央八项规定精神，健全各项管理制度，节约开支，压减费用。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，较上年增加(减少)0.00 万元(0.00%)，增加(减少)的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加(减少)0.00 万元(0.00%)，增加(减少)的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加(减少)0.00 万元(0.00%)，增加(减少)的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加(减少)0.00 万元(0.00%)，增加(减少)的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费预算。

2022 年本部门当年会议费预算 0.00 万元，增加(减少)0.00 万元(0.00%)，增加(减少)的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门会议费预算；

2022 年本部门当年培训费预算 0.00 万元，增加(减少)0.00 万元(0.00%)，增加(减少)的主要原因是 2021 年和

2022 年，本部门无培训费预算。

本部门无 2021 年结转 “三公” 经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022 年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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0.00 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.00 万元，较上年

增加(减少)0.00万元，主要原因是本年度人员无增减变动。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、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. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 易地扶贫搬迁:指将生活在缺乏生存条件地区的贫困人口搬迁安置到其他地区，并通过改善安置区的生产生活条件、调整经济结构和拓展增收渠道，帮助搬迁人口逐步脱贫致富。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2022年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	本部门不涉及
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	41.48	一、部门预算	41.48	一、部门预算	41.48	一、部门预算	41.48
1、财政拨款	41.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41.48	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	41.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	39.06	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	2.00	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	0.42	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	41.06
2、上级补助收入		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	
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	4.97	(2) 商品和服务支出		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	0.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.02	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	31.49	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	3.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	41.48	本年支出合计	41.48	本年支出合计	41.48	本年支出合计	41.48
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	41.48	支出总计	41.48	支出总计	41.48	支出总计	41.48

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	41.48	一、财政拨款	41.48	一、财政拨款	41.48	一、财政拨款	41.48
1、一般公共预算拨款	41.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41.48	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	39.06	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	2.00	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	0.42	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	41.06
		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4.97	(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		9、对个人和家庭的补助	0.42
		10、卫生健康支出	2.02	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	31.49	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	3.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	41.48	本年支出合计	41.48	本年支出合计	41.48	本年支出合计	41.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41.48	支出总计	41.48	支出总计	41.48	支出总计	41.48

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	41.48	39.48	2.00		
208	社会保障和就业支出	4.97	4.97			
20805	行政事业单位养老支出	4.97	4.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97			
210	卫生健康支出	2.02	2.02			
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02			
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02			
213	农林水支出	31.49	29.49	2.00		
21305	扶贫	31.49	29.49	2.00		
2130550	扶贫事业机构	31.49	29.49	2.00		
221	住房保障支出	3.00	3.00			
22102	住房改革支出	3.00	3.00			
2210201	住房公积金	3.00	3.00			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			41.48	39.48	2.00		
301	工资福利支出			39.06	39.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.70	15.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.72	2.72			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.30	1.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.26	9.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.97	4.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.00	3.00			
302	商品和服务支出			2.00		2.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
303	对个人及家庭的补助			0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
30399	其他对个人及家庭的补助	50999	其他对个人及家庭的补助	0.37	0.37			

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	41.48	39.48	2.00	
208	社会保障和就业支出	4.97	4.97		
20805	行政事业单位养老支出	4.97	4.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97		
210	卫生健康支出	2.02	2.02		
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02		
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02		
213	农林水支出	31.49	29.49	2.00	
21305	扶贫	31.49	29.49	2.00	
2130550	扶贫事业机构	31.49	29.49	2.00	
221	住房保障支出	3.00	3.00		
22102	住房改革支出	3.00	3.00		
2210201	住房公积金	3.00	3.00		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			41.48	39.48	2.00	
301	工资福利支出			39.06	39.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.70	15.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.72	2.72		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.30	1.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.26	9.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.97	4.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.00	3.00		
302	商品和服务支出			2.00		2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人及家庭的补助			0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
30399	其他对个人及家庭的补助	50999	其他对个人及家庭的补助	0.37	0.37		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室			
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
	任务1：人员经费	基本工资、津贴补贴、取暖费、降温费、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、生育保险、工伤保险、失业保险、大病补助等	39.48	39.48	
	任务2：公用经费	办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出	2.00	2.00	
	金额合计		41.48	41.48	
年度 总体 目标	目标1：保障移民搬迁工作进行顺利。				
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	人员经费保障职工人数		4人
		质量指标	支出合规性		100%
		时效指标	拨付及时性		100%
		成本指标	人员成本		≤39.48万
			公用成本		≤2.00万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障运转		长期
		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	在职人员满意度		≥90%

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					