

省级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		下属二级单位数		
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	1,839.09	财政拨款	3,419.79	
	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	77.42	省本级使用资金	2,541.01	
	其他事业发展性支出	1,355.53	拟用于对下转移支付资金	878.78	
总体绩效目标	<p>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，提升人居环境，改善村容村貌；组织开展全市2026年水库移民后期扶持政策实施情况稽察工作，促进后期扶持项目建设和资金管理不断完善，提高资金使用效益。</p>				
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）	
	水库移民后期扶持政策实施情况稽察	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情况稽察工作。	150,000.00	通过开展水库移民后期扶持政策实施情况稽察，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。	
	水库移民后期扶持项目	投入资金72.84万元，实施移民美丽家园项目。	728,400.00	通过项目实施，改善村容村貌，提升移民群众人居环境。	
	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；二是按相关规定对惠东库区影响的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。	1,525,540.00	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；二是通过发放惠东库区农民生活困难补助，解决白盆珠水库库区受影响农民生活困难问题；三是通过发放惠东县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。	
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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年度监督检查工作完成率	100%	100%
			监督已建工程项目良性运行比例（%）	100%	100%
		质量指标	指导督促县（区）当年度项目资金完成率（%）	≥80%	≥80%
			指导督促县（区）直补资金发放率（%）	100%	100%
			指导督促县（区）完工项目验收率（%）	100%	100%
			指导督促县（区）下一年度项目入库储备完成时限	当年9月底前	当年9月底前
		时效指标	信访交办事项及时处理率	100%	100%
			指导督促县（区）下一年度项目计划编制审批时限	当年11月底前	当年11月底前
	信访交办事项及时处理率（%）		100%	100%	
	效益指标	经济效益	指导县（区）生产开发扶持项目投资占比（%）	≥13%	≥13%
		社会效益	指导县（区）移民技能培训人数（名）	≥200	≥200
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥80%	≥80%	