

# 神木市生态修复和移民搬迁服务中心 2024 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

神木市生态修复和移民搬迁服务中心是财政全额拨款事业单位，属于神木市自然资源和规划局二级预算单位。主要职责是：

负责参与土地开发整理的宣传推广、技术指导、汇编文献资料等；协助市局编制土地整治规划，监管复垦基金，组织实施整治项目；参与全市国土空间生态保护、土地整理复垦，制定矿山生态修复规划并实施工程；做好辖区内移民搬迁安置的政策宣传贯彻、组织协调、推进、审查报备、监管和验收等工作。

### 二、工作任务

2024年，我们将按照市委、市政府和上级自然资源和规划局下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下几项工作：

一是统筹谋划，全面完成省级投资建设的废弃矿山生态修复项目和5个生态修复项目，完成项目初步验收。加快未开工项目的推进速度，争取尽快开工。

二是积极对接协调农业，水利，乡村振兴等部门，摸清已实施的高标准基本农田的基本情况，对符合入库的新增的耕地面积和粮食产能项目，进行资料整理，协调入库，尽可能解决

重点建设项目补耕地需求。

三是以“三个年”活动为契机，加强学习，进一步提高干部的工作能力和业务素质。

四是强化学习，严格管理党组织建设，扎实完成好党风廉政建设工作任务，切实转变工作作风。持续开展学习二十大精神和深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想的活动，充分发挥党员干部示范作用。按计划组织集体学习，加强党纪政纪和法律法规教育，既用先进典型进行示范教育，又用反面案例进行警示教育，使广大党员干部不断提高思想政治素质。驰而不息开展正风肃纪。坚决纠正形式主义和官僚主义，教育引导党员干部扬正气树新风。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中事业编制 26 人；实有人员 32 人，其中事业编制 26 人，协管员 4 人，退休人员 2 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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 523.0386 万元，其中一般公共

预算拨款收入 523.0386 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1080.6493 万元，主要原因是专项业务经费支出减少；本单位当年预算支出 523.0386 万元，其中一般公共预算拨款支出 523.0386 万元，较上年减少 1080.6493 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 523.0386 万元，其中一般公共预算拨款收入 523.0386 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1080.6493 万元，主要原因是专项业务经费支出减少；本单位当年财政拨款支出 523.0386 万元，其中一般公共预算拨款支出 523.0386 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1080.6493 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

## **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 523.0386 万元，较上年减少 1080.6493 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

### **2、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 523.0386 万元，其中：

（1）事业单位离退休支出（2080502）1.296 万元，较上年增加 1.296 万元，原因是上年度未单独分类列支该项。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 38.1305万元,较上年减少1.3177万元,原因是人员调出,机关事业单位养老保险缴费支出减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 19.0653万元,较上年减少0.6588万元,原因是人员调出,机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.6915万元,较上年增加2.6915万元,原因是上年度未单独分类列支该项。

(5) 事业单位医疗支出(2101102) 23.3595万元,较上年增加23.3595万元,原因是上年度未单独分类列支该项。

(6) 事业运行(2200150) 支出314.2033万元,较上年减少14.4741万元,原因是人员调出,经费减少。

(7) 水利建设征地及移民支出(2130334) 89万元,较上年减少1084.3536万元,原因是专项业务经费安排预算支出减少。

(8) 住房公积金(2210201) 35.2925万元,较上年增加0.3079万元,原因是按照相关文件要求,职工住房公积金缴纳基数变化,从而使得住房公积金缴纳金额增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出523.0386万元,其中:工资福利支出(301) 409.139万元,较上年增加12.9552

万元,原因是人员工资小幅度增长及养老保险及住房公积金缴费等增长。

商品和服务支出(302) 112.0302万元,较上年减少148.1697万元,原因是专项业务经费安排预算支出减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 1.8694万元,较上年减少1.0312万元,原因是本年度退休人员医疗补助金和补充医疗保险金安排预算支出减少。

(2)本单位当年一般公共预算支出523.0386万元,其中:

对事业单位经常性补助-工资福利支出(50501) 409.139万元,较上年增加12.9552万元,原因是人员工资小幅度增长及养老保险及住房公积金缴费等增长。

对事业单位经常性补助-商品和服务支出(502) 112.0302万元,较上年减少148.1697万元,原因是专项业务经费安排支出减少。

对个人和家庭的补助(509) 1.8694万元,较上年减少1.0312万元,原因是本年度退休人员医疗补助金和补充医疗保险金安排预算支出减少。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆类资产，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置的情况。

#### 七、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。

#### 八、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当年拨款 523.0386 万元，无当年政府性基金预算当年拨款，无当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.0302 万元，较上年减少 0.7197 万元，主要原因是人员调出，商品服务支出减少。

#### 十、专业名词解释

1. 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、生态修复：指致力于那些在自然突变和人类活动影响下受到破坏的自然生态系统的恢复与重建工作，恢复生态系统原本的面貌，充分考虑气候变化、水资源条件，围绕水源涵养、水土保持、生物多样性保护、洪水调蓄、防风固沙等生态系统服务，针对山林破坏、水土流失、湿地丧失、生物多样性降低等问题，按生态系统恢复力程度，科学确定保育保护、自然恢复、辅助修复、生态重塑等措施，实施山水林田湖草生态修复，安排开展矿山地质环境生态修复、水环境和湿地生态修复、水土流失生态修复、土地沙漠化生态修复、生物多样性保护等修复，维护区域生态安全，提升区域生态功能。

#### **第四部分 公开报表**



# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：神木市生态修复和移民搬迁服务中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 8	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，空表公开
表 12	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	不涉及，空表公开
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

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

## 部门综合预算收支总表

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	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	5,230,386.00	一、部门预算	5,230,386.00	一、部门预算	5,230,386.00	一、部门预算	5,230,386.00
1、财政拨款	5,230,386.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,340,386.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,230,386.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,091,390.00	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	230,302.00	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	18,694.00	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	5,211,692.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	890,000.00	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	611,833.00	(2) 商品和服务支出	890,000.00	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	18,694.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	233,595.00	(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	890,000.00	(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	3,142,033.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	352,925.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	5,230,386.00	<b>本年支出合计</b>	5,230,386.00	<b>本年支出合计</b>	5,230,386.00	<b>本年支出合计</b>	5,230,386.00
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>	5,230,386.00	<b>支出总计</b>	5,230,386.00	<b>支出总计</b>	5,230,386.00	<b>支出总计</b>	5,230,386.00





表 4

## 部门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	5,230,386.00	一、财政拨款	5,230,386.00	一、财政拨款	5,230,386.00	一、财政拨款	5,230,386.00
1、一般公共预算拨款	5,230,386.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,340,386.00	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	4,091,390.00	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	230,302.00	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	18,694.00	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	5,211,692.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	890,000.00	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	611,833.00	(2)商品和服务支出	890,000.00	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	18,694.00
		10、卫生健康支出	233,595.00	(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	890,000.00	(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	3,142,033.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	352,925.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	5,230,386.00	<b>本年支出合计</b>	5,230,386.00	<b>本年支出合计</b>	5,230,386.00	<b>本年支出合计</b>	5,230,386.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,230,386.00	<b>支出总计</b>	5,230,386.00	<b>支出总计</b>	5,230,386.00	<b>支出总计</b>	5,230,386.00



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	5230386.00	4110084.00	230302.00	890000.00	
208	社会保障和就业支出	611833.00	611833.00			
20805	行政事业单位养老支出	584918.00	584918.00			
2080502	事业单位离退休	12960.00	12960.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381305.00	381305.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190653.00	190653.00			
20899	其他社会保障和就业支出	26915.00	26915.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	26915.00	26915.00			
210	卫生健康支出	233595.00	233595.00			
21011	行政事业单位医疗	233595.00	233595.00			
2101102	事业单位医疗	233595.00	233595.00			
213	农林水支出	890000.00			890000.00	
21303	水利	890000.00			890000.00	
2130334	水利建设征地及移民支出	890000.00			890000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3142033.00	2911731.00	230302.00		
22001	自然资源事务	3142033.00	2911731.00	230302.00		
2200150	事业运行	3142033.00	2911731.00	230302.00		
221	住房保障支出	352925.00	352925.00			
22102	住房改革支出	352925.00	352925.00			
2210201	住房公积金	352925.00	352925.00			

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			5230386.00	4110084.00	230302.00	890000.00	
301	工资福利支出			4091390.00	4091390.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1413770.00	1413770.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	336191.00	336191.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1079700.00	1079700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	381305.00	381305.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	190653.00	190653.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	233595.00	233595.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26915.00	26915.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352925.00	352925.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76336.00	76336.00			
302	商品和服务支出			1120302.00		230302.00	890000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34302.00		34302.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	906000.00		16000.00	890000.00	
303	对个人和家庭的补助			18694.00	18694.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12960.00	12960.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5734.00	5734.00			

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	4340386.00	4110084.00	230302.00	
208	社会保障和就业支出	611833.00	611833.00		
20805	行政事业单位养老支出	584918.00	584918.00		
2080502	事业单位离退休	12960.00	12960.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381305.00	381305.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190653.00	190653.00		
20899	其他社会保障和就业支出	26915.00	26915.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	26915.00	26915.00		
210	卫生健康支出	233595.00	233595.00		
21011	行政事业单位医疗	233595.00	233595.00		
2101102	事业单位医疗	233595.00	233595.00		
213	农林水支出				
21303	水利				
2130334	水利建设征地及移民支出				
220	自然资源海洋气象等支出	3142033.00	2911731.00	230302.00	
22001	自然资源事务	3142033.00	2911731.00	230302.00	
2200150	事业运行	3142033.00	2911731.00	230302.00	
221	住房保障支出	352925.00	352925.00		
22102	住房改革支出	352925.00	352925.00		
2210201	住房公积金	352925.00	352925.00		

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			4340386.00	4110084.00	230302.00	
301	工资福利支出			4091390.00	4091390.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1413770.00	1413770.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	336191.00	336191.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1079700.00	1079700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	381305.00	381305.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	190653.00	190653.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	233595.00	233595.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26915.00	26915.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352925.00	352925.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76336.00	76336.00		
302	商品和服务支出			230302.00		230302.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34302.00		34302.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16000.00		16000.00	
303	对个人和家庭的补助			18694.00	18694.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12960.00	12960.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5734.00	5734.00		

## 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	890000.00	
608	神木市自然资源和规划局	890000.00	
608020	神木市生态修复和移民搬迁服务中心	890000.00	
	专用项目	890000.00	
	偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款及罚息	890000.00	
	偿还 20242036 年“十三五”易地扶贫搬迁贷款	890000.00	<p>神木市“十三五”易地扶贫搬迁总任务为 63 户 147 人，其中集中安置 58 户 138 人，分散安置 5 户 9 人，根据陕财办农[2016]90 号《关于印发〈陕西省“十三五”易地扶贫搬迁筹融资工作方案〉的通知》文件中的补助标准集中安置人均补助资金 5.5 万元；分散安置人均补助资金 2.5 万元，神木市易地扶贫搬迁资金合计 781.5 万元，全部为借款资金。按照榆政财建（2017）32 号文件中：县（区）易地扶贫搬迁资金中省与市县（区）按照 4:6 的比例分级负担“和”属于市县（区）负担部分（人均 3.3 万元），应于各县（区）按照“谁借、谁用、谁还”的原则按时归还本金的规定神木市应承担债务 468.9 万元。扣除 365.56 万元地方政府债券，贷款资金为 103.34 万元。</p>







## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	偿还 2024-2036 年“十三五”易地扶贫搬迁贷款		项目实施起止时间	2021. 5. 1—2036. 12. 31
项目主管部门	神木市自然资源和规划局		项目实施单位	神木市生态修复和移民搬迁服务中心
项目预算（万元）	89	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2021 年-2036 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	陕财办建[2017]73 号《关于加强易地扶贫搬迁资金管理工作的意见》、陕财办资环[2021]69 号《关于印发“十三五”易地扶贫搬迁资金还款计划（市县级）的通知》、陕移民集团发[2021]72 号《关于按期偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款的通知》。			
项目概述	神木市“十三五”易地扶贫搬迁总任务为 63 户 147 人，其中集中安置 58 户 138 人，分散安置 5 户 9 人，根据陕财办农[2016]90 号《关于印发〈陕西省“十三五”易地扶贫搬迁筹融资工作方案〉的通知》文件中的补助标准集中安置人均补助资金 5.5 万元；分散安置人均补助资金 2.5 万元，神木市易地扶贫搬迁资金合计 781.5 万元，全部为借款资金。按照榆政财建（2017）32 号文件：县（区）易地扶贫搬迁资金中省与市县（区）按照 4:6 的比例分级负担“和”属于市县（区）负担部分（人均 3.3 万元），应于各县（区）按照“谁借、谁用、谁还”的原则按时归还本金的规定神木市应承担债务 468.9 万元。扣除 365.56 万元地方政府债券，贷款资金为 103.34 万元。			
经费测算（测算方法，测算依据）	根据陕财办农[2016]90 号《关于印发〈陕西省“十三五”易地扶贫搬迁筹融资工作方案〉的通知》中的补助标准，神木市“十三五”易地扶贫移民搬迁项目共涉及补助资金 781.5 万元，全部为借款资金。根据文件中分级负担的规定（中省、市县按照 4:6 的比例承担借款本金，利息全部由中省承担）神木市承担的借款总额为 468.9 万元（781.5*60%=468.9）扣除 365.56 万元地方政府债券，贷款资金为 103.34 万元（468.9-365.56=103.34），按照 2021 年至 2036 年 16 年还款期限 32 个还款节点（每年 2 个还款节点）测算出 2024 年至 2036 年的还款金额合计为 88.56 万元（不含逾期罚息）。			
项目实施方案	1. 2024 年 5 月 20 日前偿还 3.59 万元；2. 2024 年 10 月 20 日前偿还 84.97 万元。 详见神移民组办发[2019]2 号《神木市脱贫攻坚移民搬迁领导小组办公室关于印发〈神木市易地扶贫搬迁县级承担债务偿还方案〉的通知》。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/>

						政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024608020001			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	103.34	年度资金总额：	89		
		其中：财政拨款	103.34	其中：财政拨款	89		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	按照 16 年还款期限 32 个还款节点按时偿还贷款。			按时偿还 2024 年至 2036 年贷款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	还款次数		≤32 次	≤2 次	
		质量指标	还款完成率		=100%	=100%	
		时效指标	按时还款率		≥90%	≥90%	
		成本指标	贷款年利率		≤4%	≤4%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障项目实施率		=100%	=100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	贷款银行满意度		≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	主管部门满意度		≥95%	≥95%	

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

单位名称		神木市生态修复和移民搬迁服务中心			
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
	生态修复中心人员经费	工资福利支出	411.0084	411.0084	
	生态修复中心公用经费	商品和服务支出	23.0302	23.0302	
	偿还 2024-2036 年“十三五”易地扶贫搬迁贷款	偿还 2024 至 2036 年“十三五”易地扶贫搬迁贷款	89	89	
金额合计			523.0386	523.0386	
年度总体目标	目标 1：按时发放单位在职人员的工资福利、社保及离退休人员的个人和家庭补助； 目标 2：保障单位正常运转的前提下，进一步节约日常经费开支； 目标 3：按时偿还神木市“十三五”易地扶贫 2024 至 2036 年剩余贷款。				
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	工资福利发放次数		≤12 次
			还款次数		≤2 次
		质量指标	还款完成率		=100%
			工资福利发放完成率		=100%
		时效指标	按时还款率		=100%
			职工社保按时缴纳率		=100%
	成本指标	日常经费支出控制率		≥5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	贷款保障项目实施率		=100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目资金保障率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度		≥90%
工作人员满意度			≥95%		

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

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:		

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。