

西乡县库区移民工作办公室

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

西乡县库区移民工作办公室为县水利局管理的正科级全额预算事业单位，核定编制 12 名，设主任 1 名，副主任 2 名。单位内设综合股、工程股、扶持股三个股室。并成立西乡县库区移民项目建设办公室。

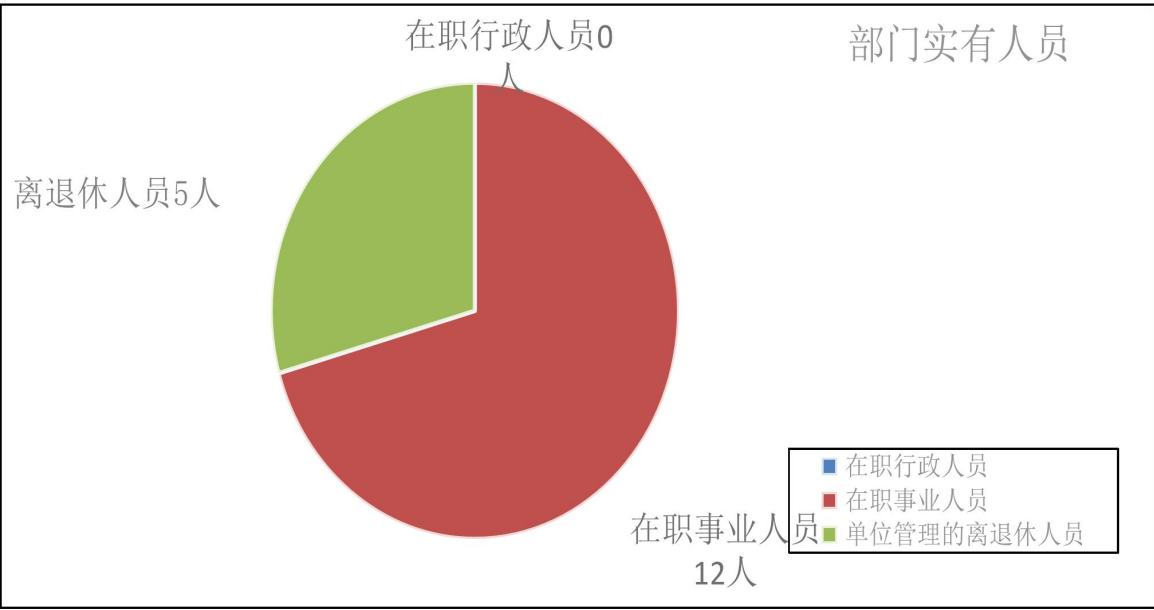
主要职责：负责协调解决石泉水库库区移民有关问题，贯彻落实全县大中型水库移民后期扶持政策，水库移民村基础设施建设、生产开发扶持，水库移民科技培训，资金直补的实施等工作。

二、工作任务

本年度主要工作：完成中央大中型水库移民后期扶持政策的宣传落实工作，一是完成全县大中型水库移民直补人口核定工作，完成全年 600 元/人的直补资金发放工作；二是在库区和移民安置区开展基础设施建设、生产开发扶持、移民劳动力科技培训、劳动技能培训等。具体完成 2023 年度第二批、2024 年度大中型水库移民后期扶持基金项目建设任务及移民直补资金发放工作。以及县上交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 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 127.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.95 万元、政府性基金拨款收入 3211 万元，一般公共预算较上年减少 3.97 万元，主要原因是医保政策变化后，公务员医疗补助部分由个人账户并入全县大帐；政府性基金增加 3211 万元，为中央财政政府性基金项

目拨款。

本单位当年预算支出 3338.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.95 万元、政府性基金拨款支出 3211 万元，较上年增加 3190.53 万元，主要原因是本年度政府性基金拨款增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3338.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.95 万元、政府性基金拨款收入 3211 万元、……，较上年增加 3190.53 万元，主要原因是上本年度政府性基金拨款预算增加；本单位当年财政拨款支出 3338.955 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.95 万元、政府性基金拨款支出 3211 万元，较上年增加, 3190.53 万元，主要原因是本年度政府性基金拨款增加。

（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 127.95 万元，较上年减少 3.97 万元，主要原因是医保政策变化后，公务员医疗补助部分由个人账户并入全县大帐。

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 127.94 万元，其中：

（1）社会保障和就业（2080505）13.3967 万元，较上年增加 13.3967 万元，原因是本年度基本养老保险单位负担

部分单列；

（2）卫生健康支出（2101102）5.442444 万元，较上年增加 5.442444 万元，原因是本年度事业单位医疗保险单位负担部分单列；

（3）水利行业业务管理（2130304）99.0609 万元，较上年减少 40.4664 万元，原因是本年度事业单位医疗保险、基本养老保险单位负担部分单列，公务员医疗补助并入大帐，公用经费较上年减少；

（4）住房保障支出（2210201）10.0172 万元，较上年增加 0.7976 万元，原因是人员工资调资后，缴费基数增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 127.95 万元，其中：

工资福利支出（301）117.7533 万元，较上年减少 18.2642 万元，原因是公务医疗补助并入全县大帐。

商品和服务支出（302）9.72 万元，较上年减少 2.04 万元，原因是人员经费比例调低；

对个人和家庭的补助支出（303）0.4740 万元，较上年减少 0.118 万元，原因是奖励金支出减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 127.95 万元，其中：

事业单位工资福利支出（301）117.7532 万元，较上年较上年减少 18.2642 万元，原因是公务医疗补助并入全县大帐；

商品和服务支出（302）9.72 万元，较上年减少 2.04 万元，原因是人员经费比例调低；

对个人和家庭的补助支出（303）0.4740 万元，较上年减少 0.118 万元，原因是奖励金支出减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 3211 万元，较上年增加 3211 万元，主要原因是上年度无政府性基金预算。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.12 万元，较上年减少 0.3 万元（12%），减少的主要原因是车辆运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.32 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年减少 0.3 万元（14.3%），减少的主要原因是经费调减；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.2 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出

0.16 万元，较上年减少 0.02 万元（1%），减少的主要原因是经费调减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	项目管理业务培训	2024 年 1 月 12 月 31 日	2 人	0.16	
2	项目稽查评估	20224 年 9 月	10 人	0.2	
.....					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

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拨款 127.95 万元,政府性基金预算拨款 3211 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（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 9.72 万元，较上年减少 2.04 万元，主要原因是人员经费比例调低。

其中：办公及印刷费 4.5 万元，较上年减少 0.28 万元，主要原因是本年度经费调低；

邮电费 0.3 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是经费调低；

差旅费 0.37 万元，较上年无减少 0.06 万元，主要原因是经费调低；

会议费 0.2 万元，较上年无增减；

日常维修费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是本年度维修业务减少；

公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是本年度维修业务减少；

工会经费 1.5 万元，与上年比较无增减；

其他交通费 0.07 万元，与上年比较减少 0.05 万元，主要原因是本年减少大型会议车辆租赁预算；

公务接待费 0.32 万元，与上年比较无增减；

培训费 0.16 万元，与上年比较减少 0.02 万元，主要原因是参加培训人员减少。

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. XX：指……。

……

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县库区移民工作办公室

保密审查情况：已审查

部门（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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门。）
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门。）
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门。）
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	否	

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	33389472.89	一、部门预算	33389472.89	一、部门预算	33389472.89	一、部门预算	33389472.89
1、财政拨款	33389472.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1279472.89	1、机关工资福利支出	1177532.89
(1)一般公共预算拨款	1279472.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1177532.89	2、机关商品和服务支出	97200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	97200.00	3、机关资本性支出（一）	32110000
(2)政府性基金拨款	32110000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4740.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32110000	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	133967.23	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4740.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	54424.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	32110000	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	33099009.22	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	100472.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	33389472.89	本年支出合计	33389472.89	本年支出合计	33389472.89	本年支出合计	33389472.89
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	33389472.89	一、财政拨款	33389472.89	一、财政拨款	33389472.89	一、财政拨款	33389472.89
1、一般公共预算拨款	1279472.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1279472.89	1、机关工资福利支出	1177532.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1177532.89	2、机关商品和服务支出	97200.00
2、政府性基金拨款	32110000	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	97200.00	3、机关资本性支出（一）	32110000
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4740.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32110000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	133967.23	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4740.00
		10、卫生健康支出	54424.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	32110000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	33099009.22	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	100472.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务利息支出	0.00				

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	1279472.89	1182272.89	97200		
208	社会保障和就业支出	133967.23	133967.23			
20805	行政事业单位养老支出	133967.23	133967.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133967.23	133967.23			
210	卫生健康支出	54424.44	54424.44			
21011	行政事业单位医疗	54424.44	54424.44			
2101102	事业单位医疗	54424.44	54424.44			
213	农林水支出	990609.22	893409.22	97200		
21303	水利	990609.22	893409.22	97200		
2130304	水利行业业务管理	990609.22	893409.22	97200		
221	住房保障支出	100472	100472			
22102	住房改革支出	100472	100472			
2210201	住房公积金	100472	100472			

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			1279472.89	1182272.89	97200		
301	工资福利支出			1177532.89	1177532.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	473911	473911			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27600	27600			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38434	38434			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	324954	324954			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	133967.23	133967.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	54424.44	54424.44			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	12610.22	12610.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100472	100472			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11160	11160			
302	商品和服务支出			97200		97200		
30201	办公费	50201	办公经费	35000		35000		
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30211	差旅费	50201	办公经费	3700		3700		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000		
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000		
30216	培训费	50203	培训费	1600		1600		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3200		3200		
30228	工会经费	50201	办公经费	15000		15000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18000		18000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	700		700		
303	对个人和家庭的补助			4740	4740			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			

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	1279472.89	1182272.89	97200	
208	社会保障和就业支出	133967.23	133967.23		
20805	行政事业单位养老支出	133967.23	133967.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133967.23	133967.23		
210	卫生健康支出	54424.44	54424.44		
21011	行政事业单位医疗	54424.44	54424.44		
2101102	事业单位医疗	54424.44	54424.44		
213	农林水支出	990609.22	893409.22	97200	
21303	水利	990609.22	893409.22	97200	
2130304	水利行业业务管理	990609.22	893409.22	97200	
221	住房保障支出	100472	100472		
22102	住房改革支出	100472	100472		
2210201	住房公积金	100472	100472		

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			1279472.89	1182272.89	97200	
301	工资福利支出			1177532.89	1177532.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	473911	473911		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27600	27600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38434	38434		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	324954	324954		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133967.23	133967.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54424.44	54424.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12610.22	12610.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100472	100472		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11160	11160		
302	商品和服务支出			97200		97200	
30201	办公费	50201	办公经费	35000		35000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30211	差旅费	50201	办公经费	3700		3700	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000	
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000	
30216	培训费	50203	培训费	1600		1600	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3200		3200	
30228	工会经费	50201	办公经费	15000		15000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18000		18000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	700		700	
303	对个人和家庭的补助			4740	4740		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	32110000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	32110000.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	32110000.00	二、专项业务经费支出	32110000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	32110000.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	32110000.00	本年支出合计	32110000.00	本年支出合计	32110000.00	本年支出合计	32110000.00

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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：		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县库区移民工作办公室			
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	118.227289	118.227289	
	任务2	公用经费	9.72	9.72	
	任务5	2024年中央大中型水库移民后期扶持基金	3211	3211	
金额合计			3338.947289	3338.947289	
年度 总体 目标	目标1：确保全年工作正常运行，按时支付职工薪酬及各类应缴社会保险费用、日常办公等。 目标2：完成2024年度3211万元直补资金的兑付29个项目建设任务。				
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	指标1：完成全年人员工资发放、社保缴纳等	完成	
			指标2：移民美丽家园项目（个）	29	
		质量指标	指标1：全年人员工资发放、社保缴纳等完成率	100%	
			指标2：项目(不含移民培训)验收合格率（%）	100%	
		时效指标	指标1：一般公共预算完成时间	2024年底	
			指标2：工程按时完工率	100%	
			指标3：项目验收及时率	100%	
			指标4：直补资金发放	2024年3月底	
		成本指标	指标1：全年总预算	预算内	
			指标2：直补资金发放标准	600元/人	
			指标3：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加移民人均可支配收入（元）	100	
			指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例	有效提高	
		社会效益指标	指标1：解决移民通行难、灌溉无保障、无休闲活动场地等问题	逐步解决	
		生态效益指标	指标1：改善移民群众人居环境	逐步改善	
		可持续影响指标	指标1：贯彻落实移民政策	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位员工满意度	100%	
			指标2：移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	

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。

表15

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。