

旬阳市库区移民工作站
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部门 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 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、2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

依据部门三定方案，部门主要职责及机构设置

（1）主要职责：参与全市大中型水利工程实物调查、征地拆迁、移民安置、后期扶持等方面计划制定、方案（项目）实施工作；承担大中型水利水电工程移民人口核查工作；参与编制移民安置实施过程中的设计变更；承办大中型水利水电工程建设征地拆迁、移民安置、后期扶持项目资金兑付及有关信访、行政复议、行政诉讼服务工作；完成市水利局交办的其他工作。

（2）机构设置：旬阳市库区移民工作站为旬阳市水利局下属正科级财政全额预算事业单位，属公益一类事业单位，1个预算单位，经费形式为全额预算拨款单位。2023年编制12名，股级职数4名，下设综合股、征迁安置股、移民扶持股、专项资金股。截止2023年现有工作人员14名，其中：公务员12人，管理人员1人，专技人员1人。

二、工作任务

2023年年度部门工作任务

1、移民安置工作任务。一是白河电站：全力完成蜀河外街最后3户的拆迁工作及郭家坪移民集中安置点竣工验收督促移民户启动房屋建设，年内搬进新居。二是旬阳电站：要加快李家庄、向庄安置点的工程建设，督促启动移民建房；

完成吕河新址房屋拆迁工作，加快吕河老街迁建工程建设；完成吕河老街护岸工程建设，满足旬阳电站 239 米高程蓄水；完成晏沟安置点的检测及方案报批，及时启动安置点基础设施工程建设；完成库区蓄水影响的吕河镇 19 户的房屋处理；全面完成旬阳电站 241 米高程以下移民工作任务；做好移民资金专项审计。

2、后期扶持工作。按时完成移民直补扶持资金发放工作；2023 年 12 月底前实施完成全年移民后期扶持项目建设，力争完成年度投资 1500 万元；衔接做好旬阳电站、白河电站 2023 年度新增大中型水库农村移民后期扶持人口直补资金发放和移民后期扶持项目实施工作。

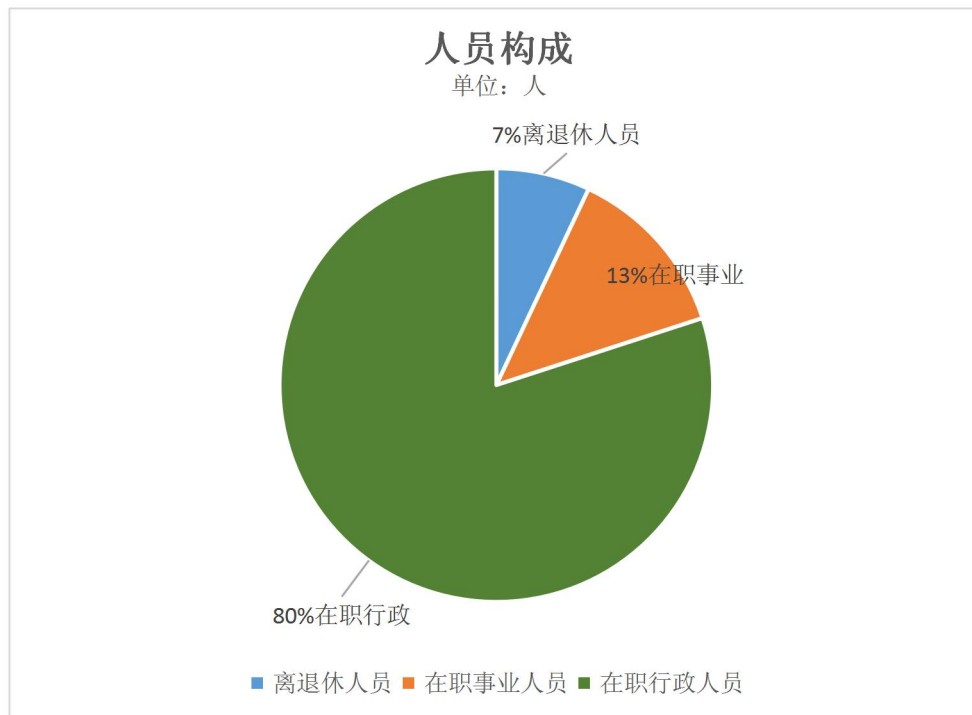
三、预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市库区移民工作站（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政 12 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、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。2023 年本部门预算收入 205.11万元，其中一般公共预算拨款收入 205.11万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 9.804 万元，主要原因是本部门人员工资结构调

涨增加干部基础绩效工资，增加相应预算收入；2023 年本部门预算支出 205.11万元，其中一般公共预算拨款支出 205.11万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 9.804 万元，主要原因是本部门人员工资结构调涨增加干部基础绩效工资，增加相应预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 205.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.11万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加9.804 万元，主要原因是本部门人员工资结构调涨增加干部基础绩效工资，增加相应预算收入；2023 年本部门财政拨款支出 205.11万元，其中一般公共预算拨款支出 205.11万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加 9.804 万元，主要原因是本部门人员工资结构调涨增加干部基础绩效工资，增加相应预算支出。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 205.11 万元，较上年增加 9.804 万元，主要原因是本部门人员工资结构调涨增加干部基础绩效工资，增加相应预算收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 205.11 万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 19.69 万元，较上年增加 2.0358 万元，原因是人员调资预算相应增加。

(2) 行政单位医疗 (2101101) 9.01 万元，较上年增加 0.1468 万元，原因是人员调资预算相应增加。

(3) 公务员医疗补助 (2101103) 2.38 万元，较上年增加 0.1786 万元，原因是人员调资预算相应增加。

(4)行政运行 (2130301) 148.07 万元，较上年增加 15.9499 万元，原因是人员调资预算相应增加。

(5)住房公积金 (2210201) 14.09 万元，较上年增加 1.5028 万元，原因是人员调资预算相应增加。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 205.11 万元。

其中：

工资福利支出(301)172.82 万元 ,较上年增加 38.5756 万元，原因是人员工资调增，增加相应支出。

商品和服务支出(302)32.29 万元 ,较上年增加 9.1235 万元，原因是人员工资调增，增加相应支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 205.1 1万元。

其中：

机关工资福利支出 (501) 172.82 万元，较上年增加 38.5756 万元，原因是人员工资调增，增加相应支出。

机关商品和服务支出 (502) 32.29 万元较上年增加 9.1235万元，原因是人员工资调增，增加相应支出。

(四) 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，并已公开公表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开公表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.4 万元，较上年减少 3.5 万元，减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，减少不必要的开支，相应减少预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.4 万元，较上年减少 3.5 万元，减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，减少不必要的开支，相应减少预算支出。公务用车运行维护费 0 万元，上年及本年度，本部门无公务用车经费预算；公务用车购置费 0 万元。上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。会议费 0 万元，本部上年及本年度，无会议费经费预算支出；培训费 0 万元，本部上年及本年度，无培训费经费预算支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 205.11 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元 ,当年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)。

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 8.02 万元，较上年减少 0.90 万元 ,主要原因是本单位厉行节约，严控一般性支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

第四部门 公开报表

(具体预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市库区移民工作站

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	是	无政府性基金预算部门，并已公开空表
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	无综合预算政府采购，并已公开空表。
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	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	无专项资金部门，并已公开空表。

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：旬阳市库区移民工作站

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	205.11	一、部门预算	205.11	一、部门预算	205.11	一、部门预算	205.11
1、财政拨款	205.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	190.85	1、机关工资福利支出	172.82
(1) 一般公共预算拨款	205.11	2、外交支出		(1) 工资福利支出	172.82	2、机关商品和服务支出	32.29
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	18.03	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14.25	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	19.69	(2) 商品和服务支出	14.25	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.01	(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	162.32	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.09				
		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					
本年收入合计	205.11	本年支出合计	205.11	本年支出合计	205.11	本年支出合计	205.11
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							
收入总计	205.11	支出总计	205.11	支出总计	205.11	支出总计	205.11

表3

部门综合预算支出总表

预算单位：旬阳市库区移民工作站

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市库区移民工作站

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	205.11	一、财政拨款	205.11	一、财政拨款	205.11	一、财政拨款	205.11
1、一般公共预算拨款	205.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	190.85	1、机关工资福利支出	172.82
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	172.82	2、机关商品和服务支出	32.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.03	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14.25	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	19.69	(2)商品和服务支出	14.25	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	
		10、卫生健康支出	9.01	(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	162.32	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.09				
		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					
本年收入合计	205.11	本年支出合计	205.11	本年支出合计	205.11	本年支出合计	205.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	205.11	支出总计	205.11	支出总计	205.11	支出总计	205.11

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）

预算单位：旬阳市库区移民工作站

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	205.11	182.84	8.02	14.25	
208	社会保障和就业支出	19.69	19.69			
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69			
210	卫生健康支出	9.01	9.01			
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01			
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63			
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38			
213	农林水支出	162.32	140.05	8.02	14.25	
21303	水利	162.32	140.05	8.02	14.25	
2130301	行政运行	148.07	140.05	8.02		
2130321	大中型水库移民后期扶持支出	14.25			14.25	
221	住房保障支出	14.09	14.09			
22102	住房改革支出	14.09	14.09			
2210201	住房公积金	14.09	14.09			

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）

预算单位：旬阳市库区移民工作站					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			205.11	182.84	8.02	14.25	
301	工资福利支出			172.82	172.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.04	68.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.08	45.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.47	16.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.69	19.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.01	9.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.09	14.09			
302	商品和服务支出			32.29	10.02	8.02	14.25	
30201	办公费	50201	办公经费	3.15		0.15	3	
30205	水费	50201	办公经费	2.3		0.8	1.5	
30206	电费	50201	办公经费	3.3		1.3	2	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5			1.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.25		3	4.25	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.4		1.4		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2			2	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.37		1.37		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.02	10.02			

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）

预算单位：旬阳市库区移民工作站

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	190.86	182.84	8.02	
208	社会保障和就业支出	19.69	19.69		
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69		
210	卫生健康支出	9.01	9.01		
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01		
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63		
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38		
213	农林水支出	148.07	140.05	8.02	
21303	水利	148.07	140.05	8.02	
2130301	行政运行	148.07	140.05	8.02	
2130321	大中型水库移民后期扶持支出				
221	住房保障支出	14.09	14.09		
22102	住房改革支出	14.09	14.09		
2210201	住房公积金	14.09	14.09		

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）

预算单位：旬阳市库区移民工作站				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			190.86	182.84	8.02	
301	工资福利支出			172.82	172.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.04	68.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.08	45.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.47	16.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.69	19.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.01	9.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.09	14.09		
302	商品和服务支出			18.04	10.02	8.02	
30201	办公费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30206	电费	50201	办公经费	1.3		1.3	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.4		1.4	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.37		1.37	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.02	10.02		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：旬阳市库区移民工作站

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、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

预算单位：旬阳市库区移民工作站

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14.25	
154	旬阳市库区移民工作站	14.25	
154001	旬阳市库区移民工作站	14.25	
	专用项目	14.25	
	库区移民专项业务经费	14.25	
	大中型水库移民后期扶持工作经费	14.25	全力保障全县水库移民后期工作经费支出，确保完成年度省、市下达的项目计划。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：旬阳市库区移民工作站

项目名称		大中型水库移民后期扶持专项支出			
主管部门		旬阳市库区移民工作站			
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		14. 25	
		其中：财政拨款		14. 25	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成预算支出，保障2023年度水库移民后期扶持工作顺利开展。				
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：完成大中型水库移民后期扶持工作经费支出14.25万元	完成预算支出	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1：保障全年大中型水库移民后期扶持工作开展	完成预算支出	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1：全年完成支出14.25万元	2023年底完成	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1：完成大中型水库移民后期扶持工作经费支出14.25万元	无	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成全年预算支出	完成预算支出	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1：保障全年大中型水库移民后期扶持工作开展	完成预算支出	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1：保障库区稳定	完成预算支出	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1：保障库区稳定	完成预算支出	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：库区移民群众及机关干部满意度90%以上	库区移民群众及机关干部满意度90%以上	
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

预算单位：旬阳市库区移民工作站

部门（单位）名称		旬阳市库区移民工作站			
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	完成一般公共预算拨款支出	205.11	205.11	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		205.11	205.11	
年度 总体 目标	目标1：完成一般公共预算拨款支出 205.11万元 目标2：完成部门综合预算政府性基金支出 581.8万元，完成后扶持直补资金发放，完成后扶持10个项目实施。 目标3：				
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1：一般公共预算拨款支出		完成一般公共预算支出 205.11 万元
					
		质量指标	指标1：一般公共预算拨款支出		完成一般公共预算支出 205.11 万元
					
		时效指标	指标1：2023年底前		2023年底前完成支出
			指标2：2023年底前		2023年底前完成支出
					
		成本指标	指标1：一般公共预算拨款支出		完成一般公共预算支出 205.11 万元
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：一般公共预算拨款支出		完成一般公共预算支出 205.11 万元
					
		社会效益 指标	指标1：保障职工工资福利，机关运转，完成市委 市政府下达的年度工作任务		完成一般公共预算支出 205.11 万元
					
		生态效益 指标	指标1：无		无
			指标2：无		无
					
		可持续影响 指标	指标1：保障职工工资福利，机关运转		完成一般公共预算支出 205.1 万元
			指标2：完成后扶项目实施，维护库区稳定		完成一般公共预算支出 205.1 万元
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：库区移民及单位职工满意度 90%以上		库区移民及单位职工满意度 90%以上
			指标2：		
					

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

预算单位：旬阳市库区移民工作站

项目名称						
主管部门						
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。