

附件 1

旬阳市库区移民工作站 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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。2025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2025年现有工作人员12名，其中：公务员10人，管理人员1人，专技人员1人。

二、工作任务

1、移民安置工作。白河水电站年底启动移民安置终验目标。一是完成蜀河镇郭家坪移民集中安置点41户移民建房和中国邮政集团蜀河邮政支局企事业单位安置工作；二是完成仙河口机耕道桥、

兰滩防护等单体工程竣工验收；三是完成移民档案资料收集整理，为蓄水阶段移民安置验收做好准备工作。

2、旬阳电站年底实现 241 米高程蓄水目标。一是全力推进吕河老街道迁建工程建设进度，直面群众不愿拆迁等热点、难点问题，加强项目管理，严把质量关口，确保项目和资金管理规范有序，年内完成整个场坪工程建设以及启动移民户建房；二是加快推进晏沟安置点基础设施工程开工建设，年内完成场坪处理和主路网建设以及启动移民户建房；三是全面完成旬阳电站库区剩余分散 8 户的房屋拆迁和吕河老街道迁建工程新址路网 27 户房屋拆迁任务，确保拆迁任务清零；四是督促库区镇加力完成李家庄、向庄、乱滩沟剩余移民户的建房入住；五是全力推动和配合市交通局完成库周（吕力路力加坝抬高重建）交通工程建设任务；六是督促协调旬阳发电厂完成库周蓄水影响滑坡塌岸治理工作，确保库周群众生命财产安全。

3、依托库区资源，重点打造一批以林果业为支柱产业发展示范移民村建设目标。结合后扶项目库，围绕吕河镇双井社区、城关镇乱滩沟村和段家河镇李家庄村，推动和扩大狮头柑、枇杷、荷包杏等特色产业向高质量发展，农业增效益，移民增收入，助力库区乡村振兴。

三、预算单位构成

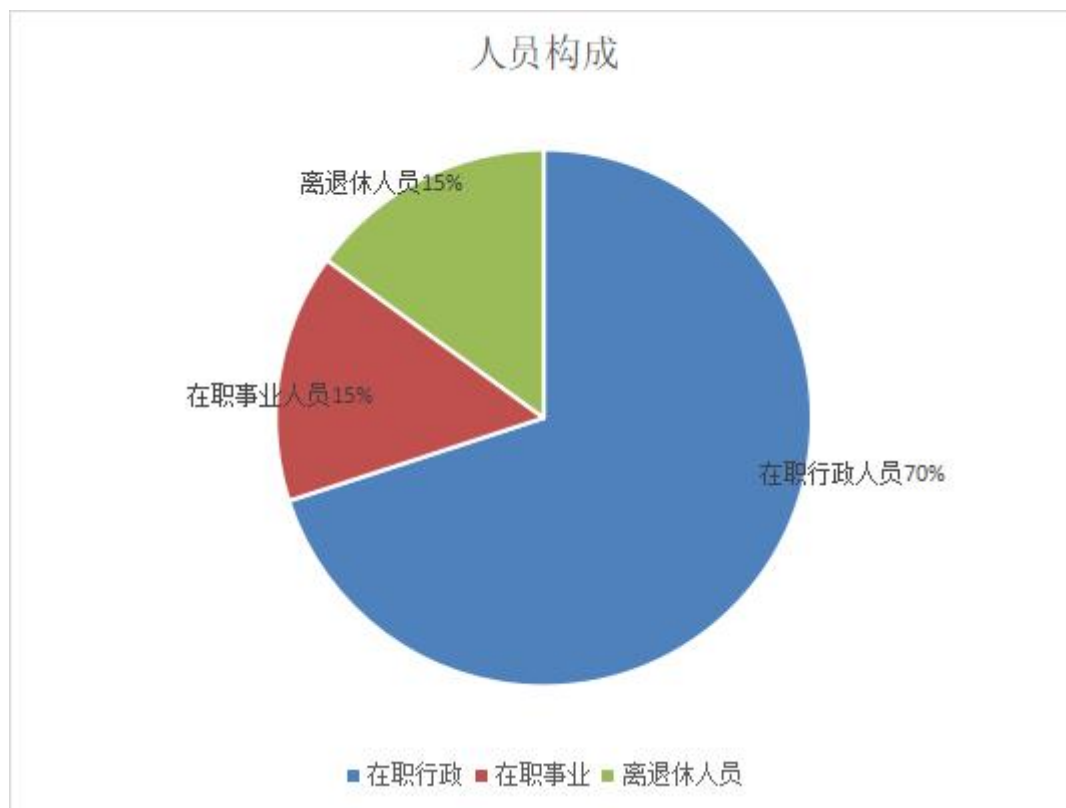
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市库区移民工作站	

四、人员情况说明

截止 2024 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 12 人，

其中行政 10 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。2025 年本部门预算收入 185.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.03 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，2025 年本部门预算收入较上年增加 4.37 万元，主要原因是本部门人员工资标准比上年增加，增加相应预算收入；2025 年本部门预算支出 185.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.03 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，2025 年本部门预算支出较上年增加 4.37 万元，主要原因是本部门人员工资标准调整，增加相应预算支出。

六、财政拨款收支情况说明

2025 年本部门财政拨款收入 185.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.37 万元，主要原因是本部门人员工资标准调整，增加相应预算收入；2025 年本部门财政拨款支出 185.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 4.37 万元，主要原因是本部门人员工资标准调整，增加相应预算支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 185.03 万元，较上年增加 4.37 万元，主要原因是本部门人员工资标准调整，增加相应预算支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本部门当年一般公共预算支出 185.03 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.04 万元，较上年增加 0.01 万元，原

因是人员工资标准调整。

(2) 行政单位医疗（2101101）8.09 万元，较上年增加 2.36 万元，原因是医疗保险缴费标准调整。

(3) 公务员医疗补助（2101103）2.23 万元，较上年减少 0.15，原因是医疗保险缴费标准调整。

(4) 行政运行（2130301）132.84 万元，较上年减少 10.51 万元，原因是相应标准调整。

(5) 住房公积金（2210201）12.44 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是人员工资标准调整。

（三）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。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 185.03 万元。其中：工资福利支出（301）154.92 万元，较上年增加 4.27 万元，原因是人员工资标准调整增加支出。

商品和服务支出（302）30.12 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是人员工资标准调整增加支出。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 185.03 万元。其中：工资福利支出（501）154.92 万元，较上年增加 4.27 万元，原因是人员工资标准调整增加支出。

商品和服务支出（502）30.12 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是人员工资标准调整增加支出。

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.4 万元，与上年持平。主要原因是旬阳电站、白河电站移民安置工作量大面广，业务活动增加，加之单位严格执行中央八项规定，减少不必要的开支，预算支出与上年持平。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，与上年持平。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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 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）。

十二、政府采购情况说明

本部门 2025 无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2025 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 185.03 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 19.95 万元，与去年持平。原因是按照中央八项规定精神，严格压缩公用经费，厉行节约，减少预算支出。

第四部分：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维护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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025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	否	
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	年初不做综合预算采购，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，公开空表。

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	1850339.99	一、部门预算	1850339.99	一、部门预算	1850339.99	一、部门预算	1850339.99
1、财政拨款	1850339.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1707839.99	1、机关工资福利支出	1549150.55
(1)一般公共预算拨款	1850339.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	1549150.55	2、机关商品和服务支出	301189.44
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	158689.44	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	142500	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	174034.24	(2)商品和服务支出	142500	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	80997.2	(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	1470891.11	(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	124417.44				
		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	1850339.99	本年支出合计	1850339.99	本年支出合计	1850339.99	本年支出合计	1850339.99
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							
收入总计	1850339.99	支出总计	1850339.99	支出总计	1850339.99	支出总计	1850339.99

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	1850339.99	一、财政拨款	1850339.99	一、财政拨款	1850339.99	一、财政拨款	1850339.99
1、一般公共预算拨款	1850339.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1707839.99	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1850339.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	1549150.55	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	158689.44	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	142500	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	174034.24	(2)商品和服务支出	142500	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	80997.2	(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	1470891.11	(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	124417.44				
		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	1850339.99	本年支出合计	1850339.99	本年支出合计	1850339.99	本年支出合计	1850339.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1850339.99	支出总计	1850339.99	支出总计	1850339.99	支出总计	1850339.99

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
208	合计	1850339.99	1638550.55	69289.44	142500	
20805	社会保障和就业支出	174034.24	174034.24			
2080505	行政事业单位养老支出	174034.24	174034.24			
210	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174034.24	174034.24			
21011	卫生健康支出	80997.2	80997.2			
2101101	行政事业单位医疗	80997.2	80997.2			
2101103	行政单位医疗	58661.42	58661.42			
213	公务员医疗补助	22335.78	22335.78			
21303	农林水支出	1470891.11	1259101.67	69289.44	142500	
2130301	水利	1470891.11	1259101.67	69289.44	142500	
2130302	行政运行	1328391.11	1259101.67	69289.44		
221	一般行政管理事务	142500			142500	
22102	住房保障支出	124417.44	124417.44			
2210201	住房改革支出	124417.44	124417.44			
2210201	住房公积金	124417.44	124417.44			

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			1850339.99	1638550.55	69289.44	142500	
301	工资福利支出			1549150.55	1549150.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	610824	610824			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404208	404208			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144262	144262			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174034.24	174034.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58661.42	58661.42			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22335.78	22335.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10407.67	10407.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124417.44	124417.44			
302	商品和服务支出			301189.44	89400	69289.44	142500	
30201	办公费	50201	办公经费	45500		8000	37500	
30205	水费	50201	办公经费	10000		5000	5000	
30206	电费	50201	办公经费	35000		15000	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000			10000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10000			10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	55000		15000	40000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14000		14000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20000			20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	12289.44		12289.44		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89400	89400			

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	1707839.99	1638550.55	69289.44	
208	社会保障和就业支出	174034.24	174034.24		
20805	行政事业单位养老支出	174034.24	174034.24		
2080505	机关事业单位基本养老保	174034.24	174034.24		
210	卫生健康支出	80997.2	80997.2		
21011	行政事业单位医疗	80997.2	80997.2		
2101101	行政单位医疗	58661.42	58661.42		
2101103	公务员医疗补助	22335.78	22335.78		
213	农林水支出	1328391.11	1259101.67	69289.44	
21303	水利	1328391.11	1259101.67	69289.44	
2130301	行政运行	1328391.11	1259101.67	69289.44	
2130302	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	124417.44	124417.44		
22102	住房改革支出	124417.44	124417.44		
2210201	住房公积金	124417.44	124417.44		

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			1707839.99	1638550.55	69289.44	
301	工资福利支出			1549150.55	1549150.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	610824	610824		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404208	404208		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144262	144262		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174034.24	174034.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58661.42	58661.42		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22335.78	22335.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10407.67	10407.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124417.44	124417.44		
302	商品和服务支出			158689.44	89400	69289.44	
30201	办公费	50201	办公经费	8000		8000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14000		14000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12289.44		12289.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89400	89400		

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		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	142500	
154	旬阳市库区移民工作站	142500	
154001	旬阳市库区移民工作站	142500	
-	旬阳市库区移民工作站	142500	
	库区移民专项业务经费	142500	
	大中型水库移民后期扶持工作经费	142500	全力保障全市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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	14000	14000		14000					14000	14000		14000																
154	旬阳市库区	14000	14000		14000					14000	14000		14000																
1540	旬阳市库区	14000	14000		14000					14000	14000		14000																

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		大中型水库移民后期扶持工作经费			
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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	14.25		
		其他资金			
年度目标	完成市委、市政府下达的年度工作任务，完成2025年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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	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	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	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	10
		质量指标	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	10
		时效指标	年底前完成	全年支出14.25万元	10
	效益指标	经济效益指标	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	10
		社会效益指标	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	10
		生态效益指标	无	完成预算支出	
		可持续影响指标	努力提升干部作风服务移民群众	完成预算支出	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	库区移民群众及机关干部满意度	满意度90%以上	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	全年整体预算支出		185.03万元	185.03万元		
	金额合计		185.03万元	185.03万元		
年度 总体 目标	完成市政府下达年度目标任务，完成年度预算支出，保障机关运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	工资及福利支出及日常公共经费支出		完成预算支出	20
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	完成工资及福利支出、日常公用经费及事业发展补助支出。		完成预算支出	10
		质量指标	完成预算支出		完成预算支出	10
		时效指标	年底前完成预算支出		年底前完成预算支出	10
	效益指标	经济效益指标	完成全年人员工资及津补贴养老、基本医疗、工伤失业等社会保障基金，保障机关正常运转		完成预算支出	10
		社会效益指标	完成预算支出保障机关正常运转		完成预算支出	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	进一步转变作风提升移民干部良好形象		无违纪事项发生	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众及机关干部满意度90%以上		满意度90%以上	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。