

附件 2

白河县库区移民工作站
2023 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

1. 主要职能。

(1) 贯彻落实国家和省、市关于水库移民安置和后期扶持工作的政策规定及县委、县政府的有关决定。

(2) 参与编制移民安置和移民后期扶持的总体规划，参与拟订移民安置和移民后期扶持工作实施方案，编报移民安置和移民后期扶持工作年度计划并组织实施。

(3) 根据水库建设需要，参与指导、协调移民搬迁、安置工作。

(4) 负责全县水库移民后期扶持资金的计划使用工作：协助审计和纪检监察等部门查处有关移民工作中的违纪行为。负责移民开发统计工作，协助省市业务主管部门搞好水库移民监测评估工作。

(5) 参与协调解决水库移民工作遗留的突出问题。

(6) 完成县水利局交办的其他工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

参公管理事业单位，内设综合股、移民安置股、后期扶持股 3 个股室。参公管理事业编制 10 名，其中站长 1 名，副站长 2 名。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

年末实际在编在岗人员 6 名，行政人员 6 人（其中工勤岗 2 人），2022 年度调出 1 人，正常调入 0 人。

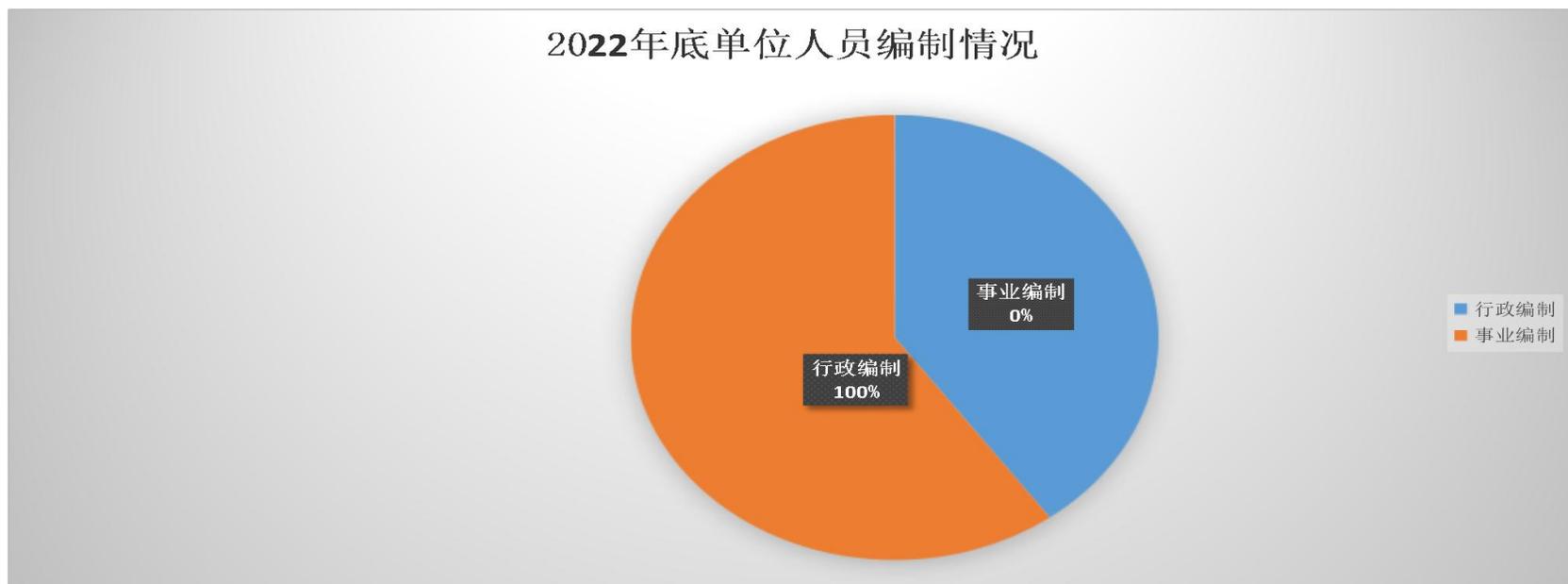
二、工作任务

2023 年全力推进白河水电站库区移民工作，争取老水库移民后期扶持项目，为乡村振兴工作助力；完成白河水电站库区移民后期扶持规划编制审查工作，力争库区移民进入国家大中型水电站后期扶持盘子；如实向县政府汇报白河水电站移民安置资金使用和缺口 1.6 亿元的真实情况，研究解决白河水电站移民安置资金短缺问题。加大与市移民工作中心和省水土保持移民中心汇报力度，加强与中广核和设计单位沟通，解决部分移民安置资金缺口问题；加快推进麻虎集镇 2#安置区及月镇安置点移民安置规划设计方案的编制、审查工作，从市政府层面合力解决资金缺口问题。做好白河水电站下闸蓄水阶段移民安置终验前的各项准备工作。一是持续解决移民资金问题。二是加快做好剩余 8 户移民搬迁工作，三是继续做好市级初验提出的其他遗留问题整改工作。认真做好水库移民档案收集、整

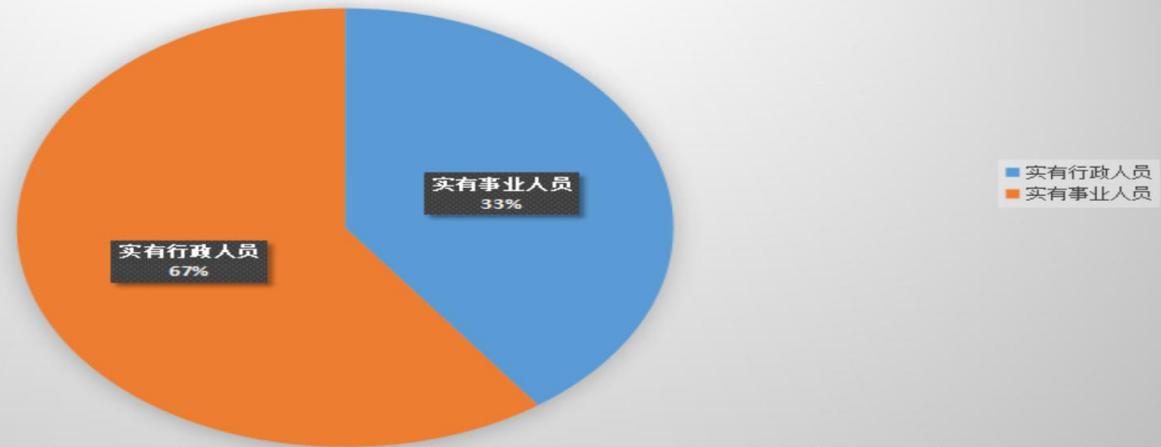
理和归档工作。配合孤山航电枢纽业主做好孤山航电枢纽下闸蓄水阶段移民安置终验工作；围绕水利高质量发展工作大局，及时排查不稳定因素，畅通拓展信访渠道，认真落实群众来信来访突出问题，妥善解决群众难点、热点问题，确保库区社会大局稳定；全力围绕水利中心工作大局，以在建电站项目为依托，完成水利局固定资产投资 3000 万元以上，至少完成 1 个招商引资项目，力争引资 1500 万元；配合县发改局开展抽水蓄能项目前期孤山水库相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 4 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



2022年底单位实有人员情况



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

105.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.47 万元，主要原因是人员调出预算减少；本单位当年预算支出 107.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减 5.47 万元，主要原因是人员调出预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 105.59 万元，其中一般共预算拨款收入 105.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加减少 5.47 万元，主要原因是人员调出预算减少；本单位当年财政拨款支出 105.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减 5.47 万元，主要原因是人员调出预算减少。

（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 105.99 万元，较上年减少 5.47 元，主要原因是人员调出。

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 105.99 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）80.75 万元，较上年减少 7.2 万元，原因是单位人员调出；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）8.46 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是单位人员调出；

(3) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)4.23万元,较上年增加0.03万元,原因是单位人员调出;

(4) 行政单位医疗(2101101)4.34万元,较上年减少0.02,原因是单位人员调出;

(5) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)1.60万元,较上年减少1.97万元,原因是2023年预算驻村人员减少;

(6) 住房公积金(2210201)6.61万元,较上年减少0.23万元,原因是单位人员调出。

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105.99万元,其中:

工资福利支出(301)81.6万元,较上年减少6.23万元,原因是单位人员调出;

商品和服务支出(302)22.79万元,较上年增加2.29万元,原因是2022年预算时将公务员交通补贴预算到工资福利支出;

对个人和家庭的补助支出(303)1.6万元,较上年减少1.52万元,原因是驻村人员减少;

(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105.99万元,其中:

工资福利支出(301)81.6万元,较上年减少6.23万元,原因是单位人员调出;

商品和服务支出（302）22.79万元，较上年增加2.29万元，原因是2022年预算时将公务员交通补贴预算到工资福利支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.6万元，较上年减少1.52万元，原因是驻村人员减少；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.7万元，较上年无变化。其中：公务接待费3.7万元，较上年较上年无变化；2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

2022年和2023年，本单位无会议费经费预算。

2022年和2023年，本单位无培训费经费预算。

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）。

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 105.99 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.79 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是 2022 年预算时将公务员交通补贴预算到工资福利支出。

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. “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。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县库区移民工作站

保密审查情况：已通过保密审查

部门（单位）主要负责人审签情况：同意公开

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	本单位2023年年初预算暂未安排政府性基金预算
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	本单位2023年年初预算暂未安排政府采购预算
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	本单位不涉及

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：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	105.99	一、部门预算	105.99	一、部门预算	105.99	一、部门预算	105.99
1、财政拨款	105.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	104.39	1、机关工资福利支出	81.60
(1)一般公共预算拨款	105.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	81.60	2、机关商品和服务支出	22.79
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	22.79	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	1.60	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	12.70	(2)商品和服务支出		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	1.60	9、对个人和家庭的补助	1.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.34	(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	82.34	(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	6.61				
		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	105.99	本年支出合计	105.99	本年支出合计	105.99	本年支出合计	105.99
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	105.99	支出总计	105.99	支出总计	105.99	支出总计	105.99

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	105.99	105.99								
157	白河县水利局	105.99	105.99								
157003	白河县库区移民工作站	105.99	105.99								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	105.99	一、财政拨款	105.99	一、财政拨款	105.99	一、财政拨款	105.99
1、一般公共预算拨款	105.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	104.39	1、机关工资福利支出	81.60
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	81.60	2、机关商品和服务支出	22.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.79	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	1.60	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	12.70	(2)商品和服务支出		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	1.60	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	4.34	(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	82.34	(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	6.61				
		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	105.99	本年支出合计	105.99	本年支出合计	105.99	本年支出合计	105.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	105.99	支出总计	105.99	支出总计	105.99	支出总计	105.99

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：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	105.99	86.16	18.23	1.60	
208	社会保障和就业支出	12.70	12.70			
20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23			
210	卫生健康支出	4.34	4.34			
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34			
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34			
213	农林水支出	82.34	62.51	18.23	1.60	
21303	水利	80.75	62.51	18.23		
2130301	行政运行	80.75	62.51	18.23		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.60			1.60	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.60			1.60	
221	住房保障支出	6.61	6.61			
22102	住房改革支出	6.61	6.61			
2210201	住房公积金	6.61	6.61			

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：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			105.99	86.16	18.23	1.60	
301	工资福利支出			81.60	81.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.03	34.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.08	16.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.78	6.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.61	6.61			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.30	0.30			
302	商品和服务支出			22.79	4.56	18.23		
30201	办公费	50201	办公经费	11.50		11.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.70		3.70		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.35		0.35		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.63		0.63		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.96	4.56	0.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30		
303	对个人和家庭的补助			1.60			1.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.60			1.60	

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：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	104.39	86.16	18.23	
208	社会保障和就业支出	12.70	12.70		
20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23		
210	卫生健康支出	4.34	4.34		
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34		
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34		
213	农林水支出	80.75	62.51	18.23	
21303	水利	80.75	62.51	18.23	
2130301	行政运行	80.75	62.51	18.23	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	6.61	6.61		
22102	住房改革支出	6.61	6.61		
2210201	住房公积金	6.61	6.61		

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：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			104.39	86.16	18.23	
301	工资福利支出			81.60	81.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.03	34.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.08	16.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.78	6.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.61	6.61		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.30	0.30		
302	商品和服务支出			22.79	4.56	18.23	
30201	办公费	50201	办公经费	11.50		11.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.70		3.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.35		0.35	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.63		0.63	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.96	4.56	0.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1.60	
157	白河县水利局	1.60	
157003	白河县库区移民工作站	1.60	
	专用项目	1.60	
	乡村振兴	1.60	
	驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	1.60	驻村工作队员1人，驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实乡村振兴工作人员力量，有效推动扶贫工作顺利开展。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村工作人员津补贴			
主管部门		白河县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.6	
		其中:财政拨款		1.6	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为1.596万元。</p> <p>目标2: 驻村工作队员驻村工作期间,生活补助每天40元,乡镇工作津贴每月530元,驻村时间每月不少于20天。</p> <p>目标3: 驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放,充分调动驻村工作队员工作积极性,保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用,夯实扶贫工作人员力量,有效推动了乡村振兴工作顺利开展。</p>				
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	驻村工作队员人数	1人	
			驻村天数	20天/月	
			到村签到	1次/天	
			向镇府报送考勤表	1次/月	
			驻村数量	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			镇党委核实出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2023年度	
			驻村工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	驻村工作队员驻村补助	1.596万元	
	人均驻村生活补贴		40元/天/人		
	人均驻村乡镇津贴		530元/月/人		
	社会效益指标	社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%	
		可持续影响	津贴发放年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%		
		帮扶户满意度	≥95%		

注: 1、按部门单位一级项目(即按职能职责目录汇总项目)的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位,请公开空表并说明

表14

部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

部门（单位）名称		白河县库区移民工作站			
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	保障单位人员工资福利	81.6	81.6	
	任务2	保障本单位和白河电站援建办正常运转	22.79	22.79	
	任务3	保障乡村振兴、库区移民补助等工作的开展	3.28	3.28	
金额合计			107.67	107.67	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求；</p> <p>目标2：保障电站援建工作正常运转。</p> <p>目标3：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人每月530元，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了乡村振兴工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。</p> <p>目标4：年初按程序认定为大中型水库移民后扶直补对象后，实行600元/人/年，第一季度发放移民直补资金至移民“一卡通”户，实行一户一卡制足额兑付到位。</p>				
	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	机构人员；单位在职人数		合计6人；6人	
		办公用品采购批次		6次	
		第一书记和驻村工作队员人数		1人1个村	
		水库电站移民后扶人员信息核定镇级；核定到村；核定到户；核定到人		2个镇；7个村；414户；2207人	
	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥100%；100%；100%；	
		人员出勤率		100%	
		驻村工作出勤率；驻村天数；到村签到次数；向镇报送考勤表。		100%；≥20天；≥1次/天；≥1次/月	
		援建工作完成及时率；安置任务完成率；水库移民后扶人员信息编报完成率		≥95%；100%；100%	
	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率；		100%；100%；100%		
	年度重点工作办结率		100%		

年度绩效指标	时效指标	人员工资发放时间	2023年度		
		扶贫工作时间	2023年度		
		电站援建时间	2023年度		
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：104.39万元；人员经费：81.6万元；日常公用经费22.79万元	
			项目支出	合计：3.28万元	
			分项：驻村工作队人员经费	1.60万元	
		大中型水库移民后扶直补资金	1.68万元		
	效益指标	经济效益	实现移民人均增收	600元/人/年	
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
			目标责任考核成果	“良”以上	
			大力压减“三公”经费和一般性支出	100%	
			保障驻村工作有序推进	100%	
			移民生产生活有力改善	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现		
	计划执行年度		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	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、本表即部门单位每个项目的绩效目标表, 可选取本部门本单位预算的重点项目(能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目)进行公开 2. 根据需要可往下续表, 表与表之间无表头; 3. 调整页面设置, 每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及, 应公开空表并说明。