

白河县库区移民工作站

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 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。

(二) 机构设置

本单位属参公管理事业单位，内设综合股、移民安置股、后期扶持股 3 个股室。

二、工作任务

1、汉江白河（夹河）水电站：**一是**全面完成电站竣工验收涉及的专业项目项目主管部门水库蓄水行政许可文件（主要是铁路部门）。**二是**完成麻虎集镇 2 号安置区及月镇集中安置点基础设施建设初步设计报告审查、批复工作。**三是**完成移民安置资金收口商谈前期准备工作。**四是**启动麻虎集镇 2 号安置区及月镇集中安置点基础设施建设，争取安置移民 50 户。**五是**贯彻执行大中型水库移民后期扶持政策，精准编报符合群众意愿、符合地方经济发展的各类后扶项目，服务于移民。**六是**如实向县政府汇报白河水电站移民安置资金使用和缺口的真实情况，申请召开专题会议研究解决资金短缺问题，争取各部门支持，共同推进白河电站移民安置善后扫尾工作。

2、汉江孤山航电枢纽：**一是**全面完成移民安置任务，化解消除移民搬迁区信访矛盾。**二是**全面完成下闸蓄水移民安置省级终验阶段、竣工验收阶段各项准备工作。**三是**做好农村移民后期扶持人口申报前期准备工作。

3、围绕库区美丽移民村建设工作目标，在完成做好库区移民后期扶持直补资金发放的基础上，加强与省市移民部门工作汇报、对接，确保申报的 2025 度解决白河水电站水库移民突出问题落地。

4、启动孤山航电枢纽工程白河县境内移民后期扶持核定登记工作。

5、组织移民干部深入村组，深入移民，认真听取移民意见，充分尊重移民意愿，加强移民村情研究调查，确保后期扶持项目落地见效、移民群众满意。

6、认真做好库区移民遗留问题信访维稳工作，做到矛盾排查在早，防范措施在先，消除隐患在小，确保库区移民社会大局和谐稳定。

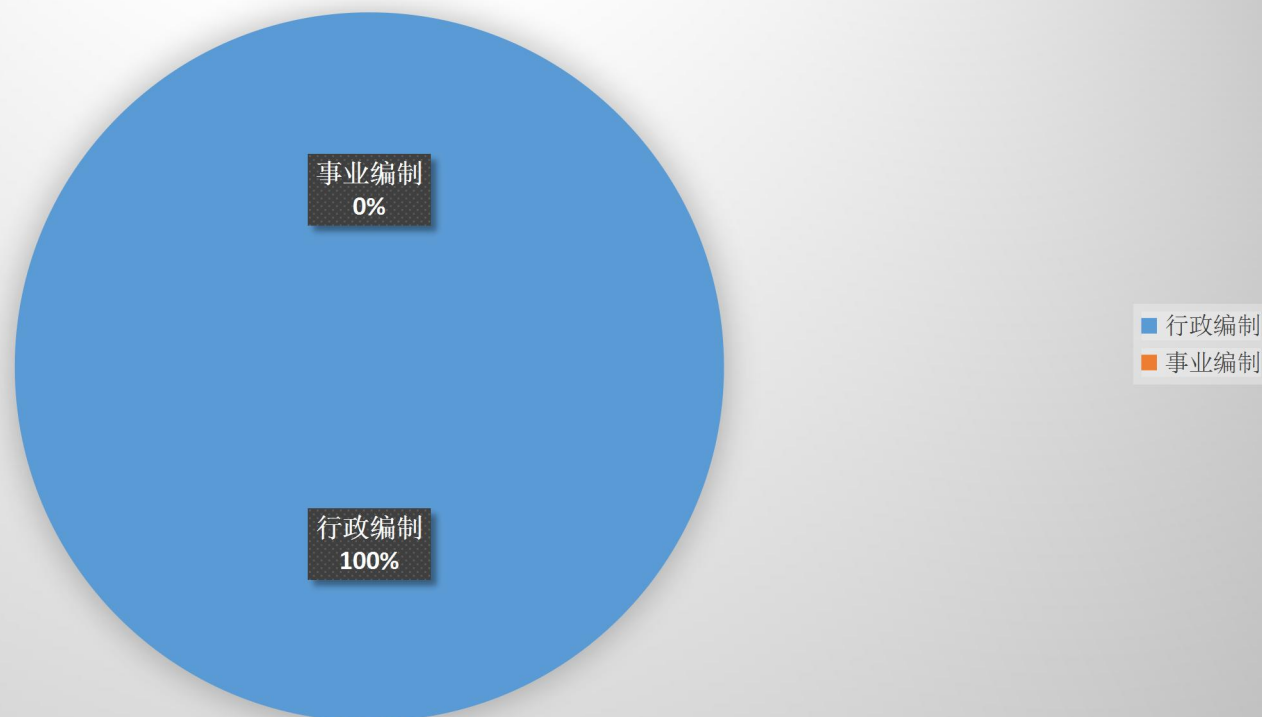
7、组织移民干部加强水库移民后期扶持政策文件学习，特别是《安康市大中型水库移民后期扶持项目管理实施细则》文件的学习，实实在在掌握文件内涵、精神实质，把学习成果转化到具体工作实践中。

8、继续加强包联村乡村振兴工作，组织干部定期走访、联络感情，帮助边缘户制定增收致富计划，年内完成2件以上实事，助力乡村振兴工作。

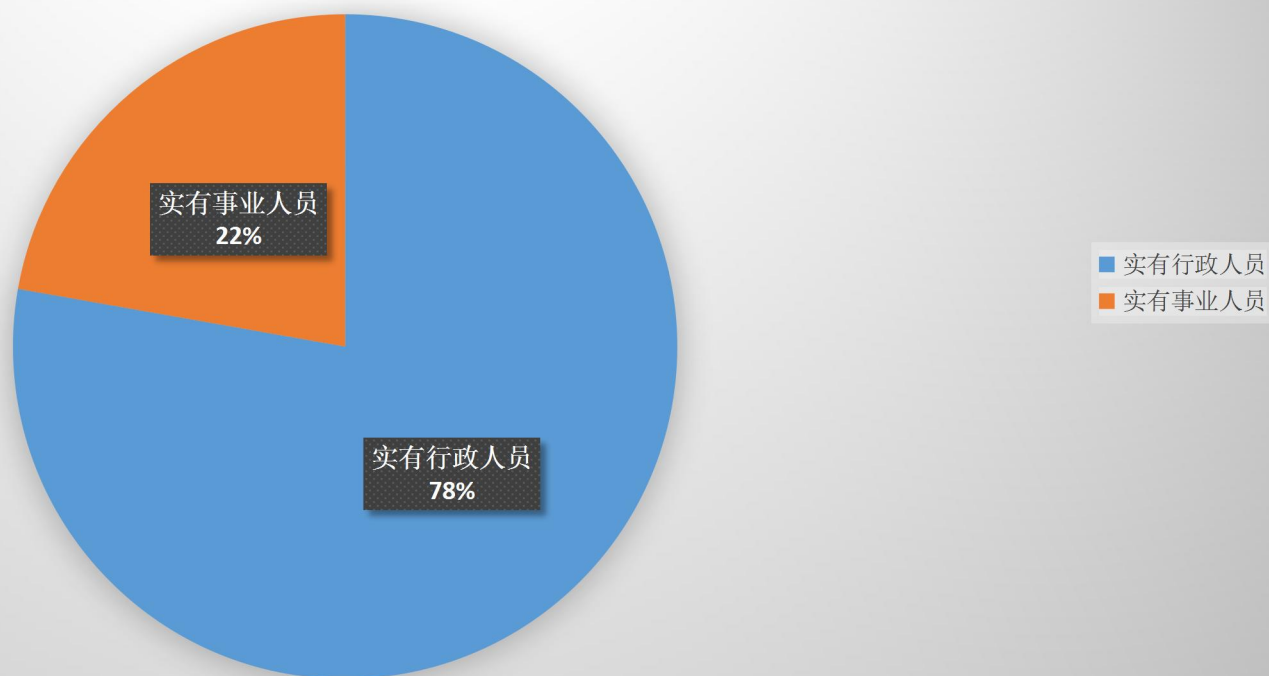
三、人员情况说明

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9人，其中行政7人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体说明

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 154.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.78 万元，主要原因是在职人员增资；本单位当年预算支出 154.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.78 万元，主要原因是在职人员增资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 154.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.78 万元，主要原因是在职人员增资；本单位当年财政拨款支出 154.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.78 万元，主要原因是在职人员增资。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 154.37 万元，较上年增加 13.78 万元，主要原因是在职人员

增资。

（二）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 154.37 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）12.4 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是在职人员增资导致缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.2 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是在职人员增资导致缴费基数增加；

（3）行政单位医疗（2101101）6.36 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是在职人员增资导致缴费基数增加；

（4）行政运行（2130301）112.55 万元，较上年增加 4.71 万元，原因是在职人员增资；

（5）其他水利支出（2130399）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是水库移民后期扶持配套项目预算增加；

（6）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.56 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是驻村人员补贴上年预算在行政运行（2130301）科目，本年调整在本科目预算；

（7）住房公积金（2210201）8.89 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是在职人员增资导致缴费基数增加。

（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。

本单位当年一般公共预算支出 154.37 万元，其中：

工资福利支出（301）122.34 万元，较上年增加 7.87 万元，原因是在职人员增资；

商品和服务支出（302）24.47 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是公务费支出预算减少；

对个人和家庭的补助（303）1.56 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是驻村人员驻村时间减少，导致补助预算减少。

资本性支出（310）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是水库移民后期扶持基础设施建设配套项目预算增加。

（2）按照政府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 154.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）122.34 万元，较上年增加 7.87 万元，原因是在职人员增资；

机关商品和服务支出（502）24.47 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是公务费支出预算减少；

机关资本性支出（503）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是水库移民后期扶持基础设施建设配套项目预算增加。

对个人和家庭的补助支出（509）1.56 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是驻村人员驻村时间

减少，导致补助预算减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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 其他重要事项说明

九、“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 1.2 万元，较上年持平，持平的主要原因是响应公务接待计划较上年度无变化。其中：公务接待费 1.2 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务接待计划较上年度无变化。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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
	合 计				

十、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）。

十一、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。

十二、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 154.37 万元、政府性基金预算拨款 0 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.87 万元，较上年减少 6.62 万元，主要原因公务员交通补贴 6.6 万元计入人员经费支出，相应公用经费预算支出减少。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年单位综合预算公开报表

部门名称：白河县库区移民工作站

保密审查情况：已审查

部门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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	单位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	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5. 表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

单位综合预算收支总表

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	154.37	一、部门预算	154.37	一、部门预算	154.37	一、部门预算	154.37
1、财政拨款	154.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	146.81	1、机关工资福利支出	122.34
(1) 一般公共预算拨款	154.37	2、外交支出		(1) 工资福利支出	122.34	2、机关商品和服务支出	24.47
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	24.47	3、机关资本性支出	6.00
(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	7.56	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	18.60	(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	1.56	9、对个人和家庭的补助	1.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.36	(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	120.11	(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	9.30				
		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	154.37	本年支出合计	154.37	本年支出合计	154.37	本年支出合计	154.37
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	154.37	支出总计	154.37	支出总计	154.37	支出总计	154.37

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位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	154.37	一、财政拨款	154.37	一、财政拨款	154.37	一、财政拨款	154.37
1、一般公共预算拨款	154.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	146.81	1、机关工资福利支出	122.34
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	122.34	2、机关商品和服务支出	24.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.47	3、机关资本性支出	6.00
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	7.56	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	18.60	(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	1.56	9、对个人和家庭的补助	1.56
		10、卫生健康支出	6.36	(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	6.00		
		13、农林水支出	120.11	(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	9.30				
		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	154.37	本年支出合计	154.37	本年支出合计	154.3701	本年支出合计	154.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	154.37	支出总计	154.37	支出总计	154.3701	支出总计	154.37

表5

单位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	154.37	128.94	17.87	7.56	
208	社会保障和就业支出	18.60	18.60			
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20			
210	卫生健康支出	6.36	6.36			
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36			
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36			
213	农林水支出	120.11	94.68	17.87	7.56	
21303	水利	118.55	94.68	17.87	6.00	
2130301	行政运行	112.55	94.68	17.87	-	
2130399	其他水利支出	6.00			6.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.56			1.56	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.56			1.56	
221	住房保障支出	9.30	9.30			
22102	住房改革支出	9.30	9.30			
2210201	住房公积金	9.30	9.30			

表6

单位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			154.37	128.94	17.87	7.56	
301	工资福利支出			122.34	122.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.25	50.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.81	26.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.81	9.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.40	12.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.20	6.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.36	6.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.30	9.30			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21			
302	商品和服务支出			24.47	6.60	17.87		
30201	办公费	50201	办公经费	15.80		15.80		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.87		0.87		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.60	6.60			
303	对个人和家庭的补助			1.56			1.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56			1.56	
310	资本性支出			6.00			6.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	6.00			6.00	

表7

单位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	146.81	128.94	17.87	
208	社会保障和就业支出	18.60	18.60		
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20		
210	卫生健康支出	6.36	6.36		
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36		
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36		
213	农林水支出	112.55	94.68	17.87	
21303	水利	112.55	94.68	17.87	
2130301	行政运行	112.55	94.68	17.87	
2130399	其他水利支出				
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	9.30	9.30		
22102	住房改革支出	9.30	9.30		
2210201	住房公积金	9.30	9.30		

表8

单位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）

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			146.81	128.94	17.87	
301	工资福利支出			122.34	122.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.25	50.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.81	26.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.81	9.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.40	12.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.20	6.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.36	6.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.30	9.30		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21		
302	商品和服务支出			24.47	6.60	17.87	
30201	办公费	50201	办公经费	15.80		15.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.87		0.87	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.60	6.60		
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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

单位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	7. 56	
157	白河县水利局	7. 56	
157003	白河县库区移民工作站	7. 56	
	白河县库区移民工作站	7. 56	
	大中型水库移民后期扶持	6. 00	
	移民后扶基础设施建设配套项目	6. 00	移民后扶基础设施建设配套项目
	乡村振兴	1. 56	
	2025年驻村工作人员生活补助及乡镇津贴	1. 56	2025年驻村工作人员生活补助及乡镇津贴

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

单位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：万元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年驻村工作人员生活补助及乡镇津贴项目					
主管部门			白河县库区移民工作站		实施期限		2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1. 56	年度资金总额:		1. 56		
		其中: 财政拨款	1. 56	其中: 财政拨款		1. 56		
		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: 2024年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为1. 56万元。 目标2: 驻村1人, 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500元, 驻村时间每月不少于20天。 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。				目标1: 2024年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为1. 56万元。 目标2: 驻村1人, 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500元, 驻村时间每月不少于20天。 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	驻村工作人员生活补助及乡镇津贴总费用		1. 56万元		4	
			驻村工作队员驻村补助生活补助费用		0. 96万元		4	
			驻村工作队员乡镇津贴费用		0. 6万元		4	
			人均驻村生活补贴标准		40元/天/人		4	
			人均驻村乡镇津贴标准		500元/月/人		4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数		1人		3	
			驻村天数		20天/月		3	
			到村签到		1次/天		3	
			向镇府报送考勤表		1次/月		3	
			驻村数量		1个		3	
			文件执行率		100%		3	

		质量指标	镇党委核实出勤达标率	100%	3
			驻村工作完成及时率	100%	3
		时效指标	驻村工作开展时间	2025年度1-12月	6
	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%	6
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	6
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	6
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%	6
		可持续影响指标	项目实施影响年度	≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥95%	5
			帮扶户满意度	≥95%	5

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			移民后扶基础设施建设配套项目				
主管部门			白河县库区移民工作站		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	年度资金总额:	6.00	
			其中: 财政拨款	6.00	其中: 财政拨款	6.00	
			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: 2025年5月底前完成通组道路基础工程、及涵洞工程, 县级配套项目资金投入6万元。 目标2: 带动移民增收, 移民及群众出行便捷, 提升移民幸福指数。 目标3: 完成公路路基拓宽及清运工程内容, 满足移民出行和农副产品运输有保障。				目标1: 2025年5月底前完成通组道路基础工程、及涵洞工程, 县级配套项目资金投入6万元。 目标2: 带动移民增收, 移民及群众出行便捷, 提升移民幸福指数。 目标3: 完成公路路基拓宽及清运工程内容, 满足移民出行和农副产品运输有保障。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
		经济成本指标	基础设施建设配套资金总费用		6万元		5
			道路路基拓宽费用标准		3.51万元; 3.51万元/千米		5

绩效指标	成本指标	经济成本指标	清运渣土费用标准	1.79万元；0.0017万元/立方米	5
			涵洞费用标准	0.7万元；0.058万元/米	5
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	道路路基拓宽（路面4米宽）	1千米	4
			清运渣土方量	1054m³	4
			涵洞2处长度	12米	3
		质量指标	设计、施工、监理等单位资质达标率	100%	3
			政府采购执行率	100%	3
			项目合同执行率	100%	3
			工程验收合格率	100%	3
			工程质量达标率	100%	3
		时效指标	移民后扶基础设施建设项目实施时间	2025年月-12月	4
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展，群众增加务工收入	300元/户	6
		社会效益指标	移民后扶基础设施建设配套项目受益总人数	650人	8
			移民生活有力改善，提升移民幸福指数	100%	8
		生态效益指标			
		可持续影响指标	移民后扶基础设施建设配套项目使用影响年限	10年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥85%	10

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保障单位人员工资福利	122.34	122.34		
	任务2		保障本单位和白河电站援建办正常运转	24.47	24.47		
	任务3		保障乡村振兴、移民后扶基础设施建设配套项目等工作的开展	7.56	7.56		
	金额合计			154.37	154.37		
年度总体目标	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； 目标2：保障电站援建工作正常运转。 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560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。移民后扶基础设施建设配套项目顺利开展。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重
	成本指标	经济成本指标	基本支出：人员经费		122.34万元		5
			日常公用经费		24.47万元		5
			项目支出：2025年驻村工作人员生活补助及乡镇津贴		1.56万元		5
			移民后扶基础设施建设配套项目		6万元		5
		数量指标	单位在职人数		9人		1
			办公用品采购批次		6次		1
			驻村工作队员人数		1人		1
			驻村工作村数		1个		1
			水库电站移民后扶人员信息核定镇数量；		5个镇		1
			水库电站移民后扶人员信息核定核定到村数量		11个村		1

年度绩效指标	产出指标		水库电站移民后扶人员信息核定核定户数	420户	1
			水库电站移民后扶人员信息核定核定数	2235人	1
			道路路基拓宽（路面4米宽）	1千米	1
			清运渣土方量	1054m³	1
			涵洞2处长度	12米	1
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	2
			“三公、公用经费控制率	100%	2
			政府采购执行率	≤100%	2
			驻村工作出勤率	100%	1
			文件执行率	100%	1
			镇党委核实出勤达标率	100%	1
			驻村工作完成及时率	100%	1
			援建工作完成及时率	≥95%	1
			安置任务完成率	100%	1
			水库移民后扶人员信息编报完成率	100%	1
		时效指标	年度重点工作办结率	100%	1
			保障乡村振兴工作时间	2025年度1-12月	1
			保障电站援建工作运行时间	2025年度1-12月	2
			移民后扶基础设施建设项目实施时间	2025年度1-12月	2
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	3
			目标责任考核成果	“良” 以上	3
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	3
			保障驻村工作有序推进，移民生产生活有力改善	100%	3
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	95%	3
			驻村工作队员对村情知晓率	95%	3
			移民后扶基础设施建设配套项目受益总人数	650人	3

			移民生活有力改善，提升移民幸福指数	100%	3
		可持续影响指标	津贴发放年限	≥1年	2
			保障移民补助需求	100%	1
			已建成项目良性运行比例	100%	1
			驻村工作补贴和乡镇津贴项目使用年限	≥1年	1
			移民后扶基础设施建设配套项目使用影响年限	10年	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥85%	2
			驻村人员满意度	≥85%	2
			帮扶户满意度	≥85%	3
			项目村村民满意度	≥85%	3

表15

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：				实施期资金总额：			
	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				年度总目标			
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：			
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. 年度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。