

大荔县水土保持和移民工作中心
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

(一) 主要职责

依据《中共大荔县委机构编制委员会关于大荔县水务局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》荔编发〔2019〕74号文件精神，大荔县水土保持和移民工作中心，为正科级公益一类事业单位，贯彻落实各级关于水土保持和移民工作的方针政策和决策部署，主要职责是：

1、宣传贯彻执行水土保持法律法规和水利水电工程移民有关政策；承担县级水土保持和水库移民信息基础平台建设与管理。

2、负责对水土保持、水利水电工程移民安置和后期扶持规划、计划、实施方案进行技术审查；开展水土保持科学研究、实验示范和技术推广。

3、负责做好全县水土保持治理、防治、监督、监测工作。

4、负责落实水库移民后期扶持政策。

5、负责做好库区和移民安置区基础设施建设和移民群众脱贫解困、产业开发、技术培训等工作，促进移民增收致富、区域和谐稳定发展。

6、负责库区安置预留土地的管理工作；承担朝邑内滩排灌设施的建设、维修养护和安全运行工作。

7、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

根据本单位工作实际情况共设：办公室、党建办、财务股、规划股、项目管理股、扶持开发股、水保监督股、水土保持股、培训股、排灌股十个股室。

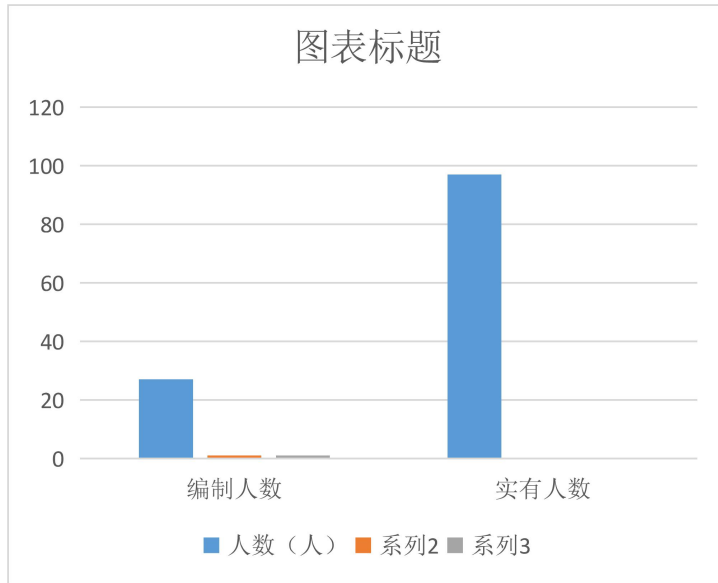
二、工作任务

1、及时稳妥兑付直补资金。按照惠民惠农“一卡通”管理和“放管服”改革要求，适时调整移民后期扶持直补人口动态管理和资金发放办法，将每人每年600元直补资金发放，由按季度发放改为按年度一次性发放。

2、扎实有序推进项目建设。扎实有序推进项目建设。2022年市水务局下达我县水库移民后期扶持项目4个批次247个单体项目建设任务，总投资13666.02万元。其中：（1）基础设施项目202个，总投资10761.1万元。（2）产业开发项目27个、总投资1795.98万元。（3）移民补助项目2个，投资650万元。学历教育补助移民大学生1217名。（4）技能培训项目12个，投资222.72万元。培训移民群众9491人次。（5）其他项目类4个，投资236.22万元。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员97人，其中行政0人、事业97人。单位管理的离退休人员64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 20279.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 4835.32 万元、政府性基金拨款收入 15444.02 万元，较上年增加 19536.49 万元，主要原因是 2023 年度工资普调、国调、基础性绩效增加以及养老、医疗保险也随之增加；2023 年中省市专项资金列入部门预算。本单位当年预算支出 20279.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 4835.32 万元、政府性基金拨款支出 15444.02 万元，较上年增加 19536.49 万元，主要原因是 2023 年度工资普调、国调、基础性绩效增加以及养老、医疗保险也随之增加；2023 年中省市专项资金列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 20279.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 4835.32 万元、政府性基金拨款收入 15444.02 万元，较上年增加 19536.49 万元，主要原因是 2023 年度工资普调、国调、基础性绩效增加以及养老、医疗保险也随之增加；2023 年中省市专项资金列入部门预算。本单位当年财政拨款支出 20279.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 4835.32 万元、政府性基金拨款支出 15444.02 万元，较上年增加 19536.49 万元，主要原因是 2023 年度工资普调、国调、基础性绩效增加以及养老、医疗保险也随之增加；2023 年中省市专项资金列入部门预算。

（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 4835.32 万元，较上年增加 4092.48 万元，主要原因是 2023 年度工资普调、国调、基础性绩效增加以及养老、医疗保险也随之增加；2023 年中省市专项资金列入部门预算。

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 4835.32 万元，其中：

水利建设征地及移民支出（2130334）647.34 万元，较上年增加 40.84 万元，原因是 2023 年度工资普调、国调、基础性绩效增加。

事业单位离退休（2080502）11.61万元，较上年增加1.55万元，原因为政策调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.97万元，较上年增加8.96万元，原因为工资基数调整，养老保险相应增加。

其他行政事业单位医疗支出（2101199）22.23万元，较上年增加10.19万元。

住房公积金（2210201）44.17万元，较上年增加26.94万元。

大中型水库移民后期扶持专项支出（2130321）4004万元，2023年中省市专项资金列入部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出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4835.32万元，其中：

工资福利支出（301）777.04万元，较上年增加93.10万元，原因是2023年度工资普调、绩效增加。

商品和服务支出（302）40.87万元，较上年减少6.17万元，原因是公用经费、交通补贴减少。

对个人和家庭的补助（303）13.41万元，较上年增加1.55万元，原因是离休人员离休费增加。

资本性支出（310）4004.00万元，较上年增加4004万元，原因是2023年中省市专项资金列入部门预算。

(2) 支出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 4835.32 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）777.04 万元，较上年增加 93.10 万元，原因是 2023 年度工资普调、国调、基础性绩效增加。

对事业单位经常性补助（505）40.87 万元，较上年减少 6.17 万元，原因是公用经费、交通补贴减少。

对个人和家庭的补助支出（509）13.41 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是离休人员离休费增加。

资本性支出（50601）4004.00 万元，较上年增加 4004 万元，原因是 2023 年中省市专项资金列入部门预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 15444.02 万元。其中：移民直补资金 12720.02 万元，移民后期扶持规划项目 2724.00 万元。较去年增加 15444.02 万元，原因是去年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无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 1.46 万元，较上年减少 2.50 万元（63%），其中：公务接待费 1.42

万元，较上年减少 0.08 万元（5.6%），减少的主要原因是压缩公务接待费费用；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2.48 万元（100%），主要原因是压缩用车运行维护费用。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年没有公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无预算培训费预算支出。

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	无				

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当年拨款 4835.32 万元，当年政府性基金预算当年拨款 15444.02 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 4.05 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是压缩经费。

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、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“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。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

7、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故

终止，当年剩余的资金。

第四部分公开报表

(大荔县水土保持和移民工作中心预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县水土保持和移民工作中心

保密审查情况：已审查

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	本单位不涉及
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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	202,793,431.00	一、部门预算	202,793,431.00	一、部门预算	202,793,431.00	一、部门预算	202,793,431.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,105,231.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	48,353,231.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7770427	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	40,040,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	200700	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	154,440,200.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	134104	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	8,179,127.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	208,000.00	6、对事业单位资本性补助	67,280,000.00
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	154,846,035.00	(2)商品和服务支出	208,000.00	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	127,334,304.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	222,264.00	(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	194,480,200.00		
		13、农林水支出	47,283,412.00	(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	441,720.00				
		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	202,793,431.00	本年支出合计	202,793,431.00	本年支出合计	202,793,431.00	本年支出合计	202,793,431.00
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	202,793,431.00	支出总计	202,793,431.00	支出总计	202,793,431.00	支出总计	202,793,431.00

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	202,793,431.00	一、财政拨款	202,793,431.00	一、财政拨款	202,793,431.00	一、财政拨款	202,793,431.00
1、一般公共预算拨款	48,353,231.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,105,231.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	40,040,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7770427	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	154,440,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	200700	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	134104	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	8,179,127.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	208,000.00	6、对事业单位资本性补助	67,280,000.00
		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	154,846,035.00	(2)商品和服务支出	208,000.00	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	127,334,304.00
		10、卫生健康支出	222,264.00	(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	194,480,200.00		
		13、农林水支出	47,283,412.00	(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	441,720.00				
		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	202,793,431.00	本年支出合计	202,793,431.00	本年支出合计	202,793,431.00	本年支出合计	202,793,431.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	202,793,431.00	支出总计	202,793,431.00	支出总计	202,793,431.00	支出总计	202,793,431.00

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
		48353231	8064731	40500	40248000	
208	社会保障和就业支出	1175835	1175835			
20805	行政单位离退休	1175835	1175835			
2080502	事业单位离退休	116104	116104			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1059731	1059731			
20822	大中型水库移民后期扶持专项支出	153670200				
2082201	移民补助	127200200				
2082202	基础设施建设和经济发展	26470000				
210	卫生健康支出	222264	222264			
21011	行政事业单位医疗	222264	222264			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	222264	222264			
213	农林水支出	46513412	6224912	40500	40248000	
21303	水利	46513412	6224912	40500	40248000	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	40040000			40040000	
2130334	水利建设征地及移民支出	6473412	6224912	40500	208000	
221	住房保障支出	441720	441720			
22102	住房改革支出	441720	441720			
2210201	住房公积金	441720	441720			

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
				48353231	7904531	200700	40248000	
301	工资福利支出	505	机关工资福利支出	7770427	7770427			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	5082584	5082584			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	964128	964128			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	1059731	1059731			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	222264	222264			
30113	住房公积金	50501	住房公积金	441720	441720			
302	商品和服务支出	505	机关商品和服务支出	408700		200700	208000	
30201	办公费	50502	办公经费	8000			8000	
30202	印刷费	50502	办公经费	20500		20500		
30206	电费	50502	办公经费	205398		5398	200000	
30217	公务接待费	50502	公务接待费	14602		14602		
30239	其他交通费用	50502	办公经费	160200		160200		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	134104	134104			
30301	离休费	50905	离退休费	116104	116104			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18000	18000			
310	资本性支出	50601	对事业单位资本性补助	40040000			40040000	

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
		8105231	7904531	200700	
208	社会保障和就业支出	1175835	1175835		
20805	行政事业单位养老支出	1175835	1175835		
2080502	事业单位离退休	116104	116104		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1059731	1059731		
210	卫生健康支出	222264	222264		
21011	行政事业单位医疗	222264	222264		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	222264	222264		
213	农林水支出	6265412	6064712	200700	
21303	水利	6265412	6064712	200700	
2130334	水利建设征地及移民支出	6265412	6064712	200700	
221	住房保障支出	441720	441720		
22102	住房改革支出	441720	441720		
2210201	住房公积金	441720	441720		

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
				8105231	7904531	200700	
301	工资福利支出	505	机关工资福利支出	7770427	7770427		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	5082584	5082584		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	964128	964128		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	1059731	1059731		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	222264	222264		
30113	住房公积金	50501	住房公积金	441720	441720		
302	商品和服务支出	505	机关商品和服务支出	200700		200700	
30202	印刷费	50502	办公经费	20500		20500	
30206	电费	50502	办公经费	5398		5398	
	公务接待费	50502	公务接待费	14602		14602	
30239	其他交通费用	50502	办公经费	160200		160200	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	134104	134104		
30301	离休费	50905	离退休费	116104	116104		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18000	18000		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	154,440,200.00	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	153,670,200.00	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	770,000.00	二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	154,440,200.00
		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	154,440,200.00		
				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	154,440,200.00	本年支出合计	154,440,200.00	本年支出合计	154,440,200.00	本年支出合计	154,440,200.00

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
161022	合计	194688200	
161022	大荔县水土保持和移民工作中心	208000	大荔县朝邑内滩排水电费及维护经费
161022	移民直补资金	127200200	纳入扶持范围移民每人每年600元
161022	基础设施建设和经济发展	26470000	涉移民村基础设施及产业开发项目、移民补助项目
161022	大中型水库移民后期扶持资金2022年度第一批项目计划	40040000	涉移民村基础设施及产业开发项目、移民补助项目
161022	基础设施建设和经济发展	770000	涉移民村基础设施及产业开发项目、移民补助项目

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大荔县朝邑内滩排水电费及维护经费			
主管部门		大荔县水土保持和移民工作中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.8	
		其中:财政拨款		20.8	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 排水站年度电费20万元</p> <p>目标2: 大荔县黄河滩区严重碱、渍、涝的土地得到改良, 使得干支沟附件的土地土质的盐碱度得以大大的改善。</p> <p>目标3: 维护经费0.8万元。</p> <p>.....</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	指标1: 排水站年度电费及维护经费(万元)	20.8	
		质量指标	指标1: 每月电费上交率(%)	100%	
		时效指标	指标1: 电费按时上交率(%)	100%	
		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: 排出污水(万m ³)	1200	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对排水实施效果的满意度(%)	100%		
		指标2:			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县水土保持和移民工作中心			
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
年度主要任务	机关运转	用于保障单位人员工资福利支出、经费、专项业务费支出	831.3231	831.3231	—
	移民直补及项目资金	纳入扶持范围的移民直补及涉移民村项目资金	19448.02	19448.02	—
	金额合计			20279.3431	20279.3431
年度总体目标	目标1：2023年度人员经费支出、公开经费支出得到有效保障 目标2：2023年度人员福利支出得到有效保障 目标3：2023年度离退休人员工资支出得到有效保障 目标4：2023年度遗属生活补助支出得到有效保障 目标5：2023年大荔县朝邑内滩排水电费及维护支出得到有效保障 目标6：2023年度移民直补资金发放及时 目标7：2023年度移民后期扶持项目建设有序推进				
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：工资及福利保障发放人数（人）		97
			指标2：涉及移民后期扶持项目类别（个）		4
			指标3：直补人口发放（人）		178060
		质量指标	指标1：工资福利支出保障率（%）		100
			指标2：工资福利保障到位率（%）		100
			指标3：符合行业规范及设计要求，验收合格率（%）		100
			指标4：符合移民直补发放政策（%）		100
		时效指标	指标1：工资发放及时率（%）		100
			指标2：项目实施时间		2023年度
			指标3：移民直补资金发放时效		2023年3月
		成本指标	指标1：2023年预算全额		831.3231
			指标2：整体支出按预算进行控制，不超出预算安排（万元）		19448.02
	指标3：直补资金发放标准		每人每年600元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：职工收入得到有效保障		稳定
			指标2：增加移民人均可支配收入（元）		216
		社会效益指标	指标1：推动各项工作有序开展		长期稳定
			指标2：提高库区和移民安置区社会稳定及群众认可度		逐步提高
		生态效益指标	指标1：优化项目区生态环境和人居环境，助力乡村振兴		长期
		可持续影响指标	指标1：提高移民政策落实及移民项目的建设管理		长期
指标1：对移民生产生活			提高		
指标2：对移民发展产业、巩固脱贫成果和库区经济社会发展产生了积极影响			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工干部对工资福利待遇满意度（%）		100	
		指标2：移民及群众对后期扶持政策及项目实施满意度（%）		96	

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

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。