

**2023 年安化县库区移民事务中心  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

安化县库区移民事务中心的主要职责是：

- 1、负责履行全县移民工作的公益性和服务性职能，提出解决移民工作问题的意见及建议。
- 2、组织制订全县库区、移民安置区的基础设施、生产开发和移民安置项目规划，并组织实施。
- 3、负责全县移民遗留问题的处理和大中型水库移民后期扶持工作。
- 4、协助管理全县移民资金，配合查处移民资金使用中的违法违纪行为。
- 5、协调做好移民稳定工作，负责移民信访接待，调处有关矛盾纠纷。
- 6、负责全县移民干部业务培训、移民实用技术与技能培训工作。
- 7、完成县委、县政府交办的其他任务。

### （二）机构设置

根据编委核定，我中心内设股室 6 个，所属事业单位 1 个，

全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股、建设股、开发股、后扶安置股（政策法规股）。

所属事业单位是安化县柘溪库区资源服务站。

## **二、部门预算单位构成**

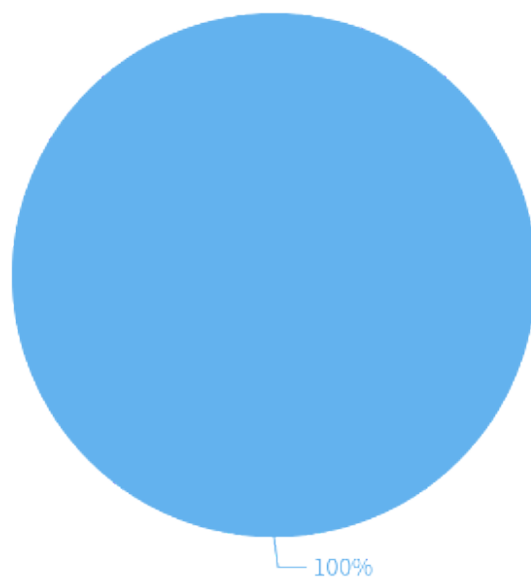
安化县库区移民事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县库区移民事务中心本级。

## **三、部门收支总体情况**

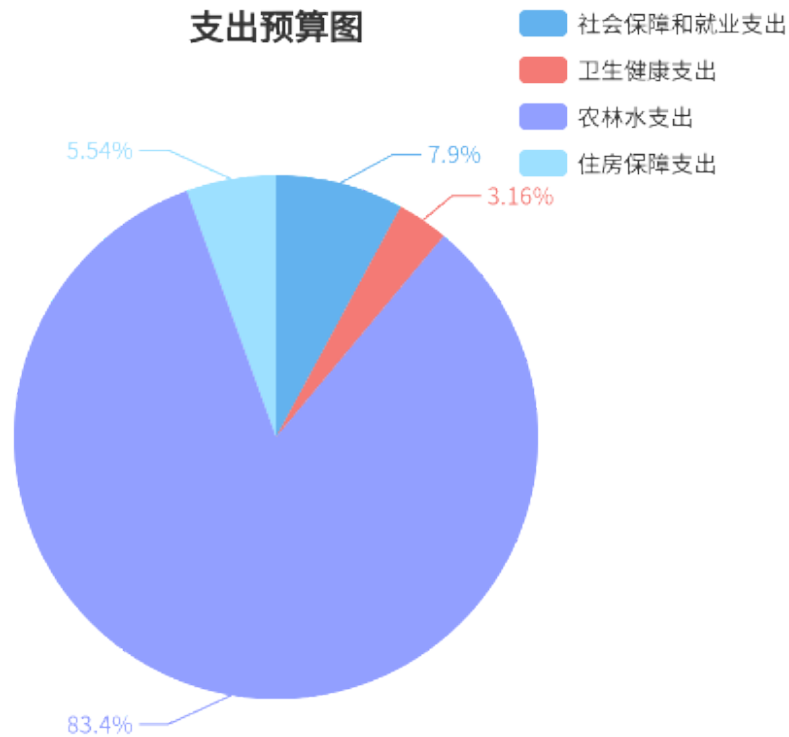
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 539.07 万元，其中：一般公共预算拨款 539.07 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 94.72 万元，下降 14.95%，主要是经费拨款减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2023年本部门支出预算539.07万元，其中：社会保障和就业支出42.57万元，卫生健康支出17.04万元，农林水支出449.62万元，住房保障支出29.85万元。支出较去年减少94.72万元，下降14.95%，主要是基本支出增加5.78万元，项目支出减少100.5万元。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出539.07万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出42.57万元,占7.90%;卫生健康支出17.04万元,占3.16%;农林水支出449.62万元,占83.41%;住房保障支出29.85万元,占5.54%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2023年本部门基本支出预算数415.57万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。



**(二)项目支出:** 2023年本部门项目支出预算123.50万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:2023年非税执收成本4.00万元,主要用于在执收非税收入过程中发生的各种成本补偿性费用;库管委办公室工作经费9.50万元,主要用于完成库管委交办的各项工作,协助信访专班维护库区稳定,开展组织协调、调度督导、检查考核等日常工作;移民专项项目实施工作经费100.00万元,主要用于组织制定和实施全县库区、移民安置区项目,处理全县移民遗留问题和开展大中型水库移民后期扶持工作;柘溪库区资源管理中心专项工作经费10.00万元,主要用于指导柘溪库区资源统一开发,统筹做好柘溪库区交通建设、旅游开发、水面开发与治理,协助相关职能部门开展钓鱼平台禁钓与处置、库区水域渔政执法、行政执法等工作。

## **五、政府性基金预算支出**

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一)机关运行经费:** 2023年本部门机关运行经费38.03

万元，比上年预算减少 9.04 万元，下降 19.21%，主要是压缩开支，经费减少。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本部门“三公”经费预算数为 11.37 万元，其中，公务接待费 11.37 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 2.84 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 100.4 万元，其中，货物类采购预算 16.9 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 83.5 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 539.07 万元，其中，基本支出 415.57 万元，项目支出 123.50 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 306001

部门名称： 安化县库区移民事务中心

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	539.07	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	415.57	一、机关工资福利支出	338.20
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	338.20	二、机关商品和服务支出	161.53
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	38.03	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	39.35	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	123.50	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	123.50	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	42.57	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	39.35
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	17.04	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	449.62	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	29.85				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	539.07	本年支出合计	539.07	本年支出合计	539.07	本年支出合计	539.07
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	539.07	支出总计	539.07	支出总计	539.07	支出总计	539.07





## 支出总表

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		539.07	415.57	123.50			
			306	安化县库区移民事务中心	539.07	415.57	123.50			
			306001	安化县库区移民事务中心	539.07	415.57	123.50			
208			208	社会保障和就业支出	42.57	42.57				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	39.80	39.80				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77				
210			210	卫生健康支出	17.04	17.04				
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.04	17.04				
213			213	农林水支出	449.62	326.12	123.50			
213	03		21303	水利	449.62	326.12	123.50			
213	03	01	2130301	行政运行	326.12	326.12				
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	123.50		123.50			







## 财政拨款收支总表

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	539.07	一、本年支出	539.07
（一）一般公共预算拨款	539.07	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	42.57
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	17.04
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	449.62
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	29.85
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	539.07	支 出 总 计	539.07

## 一般公共预算支出表

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	539.07	415.57	338.20	39.35	38.03	123.50
			306	安化县库区移民事务中心	539.07	415.57	338.20	39.35	38.03	123.50
			306001	安化县库区移民事务中心	539.07	415.57	338.20	39.35	38.03	123.50
208			208	社会保障和就业支出	42.57	42.57	42.57			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	39.80	39.80	39.80			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80	39.80			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77			
210			210	卫生健康支出	17.04	17.04	17.04			
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	17.04			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.04	17.04	17.04			
213			213	农林水支出	449.62	326.12	248.74	39.35	38.03	123.50
213	03		21303	水利	449.62	326.12	248.74	39.35	38.03	123.50
213	03	01	2130301	行政运行	326.12	326.12	248.74	39.35	38.03	
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	123.50					123.50
221			221	住房保障支出	29.85	29.85	29.85			
221	02		22102	住房改革支出	29.85	29.85	29.85			



## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县库区移民事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	338.20	338.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.80	39.80	
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	17.04	
30103	奖金	42.68	42.68	
30107	绩效工资	31.32	31.32	
30102	津贴补贴	41.67	41.67	
30101	基本工资	133.08	133.08	
30113	住房公积金	29.85	29.85	
303	对个人和家庭的补助	39.35	39.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.81	21.81	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30304	抚恤金	15.05	15.05	
302	商品和服务支出	38.03		38.03
30299	其他商品和服务支出	24.80		24.80
30228	工会经费	1.86		1.86



## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县库区移民事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	11.37		11.37
合计		415.57	377.55	38.03

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	39.35	17.54				21.81
			306	安化县库区移民事务中心	39.35	17.54				21.81
			306001	安化县库区移民事务中心	39.35	17.54				21.81
213	03	01	306001	行政运行	39.35	17.54				21.81



# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	38.03	38.03	1.86				11.37				24.80			
			306	安化县库区移民事务中心	38.03	38.03	1.86				11.37				24.80			
			306001	安化县库区移民事务中心	38.03	38.03	1.86				11.37				24.80			
213	03	01	306001	行政运行	38.03	38.03	1.86				11.37				24.80			

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	38.03																11.37						1.86					24.80
			306	安化县库区移民事务中心	38.03																11.37						1.86					24.80
			306001	安化县库区移民事务中心	38.03																11.37						1.86					24.80
213	03	01	306001	行政运行	38.03																11.37						1.86					24.80

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	11.37					11.37
306	安化县库区移民事务中心	11.37					11.37
306001	安化县库区移民事务中心	11.37					11.37

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。



# 政府性基金预算支出表

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	123.50	123.50									123.50	
306	安化县库区移民事务中心	123.50	123.50									123.50	
306001	2023年非税执收成本	4.00	4.00									4.00	
306001	库管委办公室工作经费	9.50	9.50									9.50	
306001	移民专项项目实施工作经费	100.00	100.00									100.00	
306001	柘溪库区资源管理中心专项工作经费	10.00	10.00									10.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县库区移民事务中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
306001	安化县库区移民事务中心	123.50												
306001	2023年非税执收成本	4.00	在执收非税收入过程中发生的各种成本补偿性费用	成本指标	经济成本指标	非税执收成本	40000	非税执收成本			元	定量		
					社会成本指标		110001							
					生态环境成本指标		110001							
				产出指标	数量指标	执收2023年非税收入	80000	执收2023年非税收入		元	定量			
					质量指标	非税收入入库率	100	非税收入入库率		%	定量			
					时效指标	执收非税收入及时完成率	100	执收非税收入及时完成率		%	定量			
				效益指标	经济效益指标	增加财政非税收入	100	增加财政非税收入		元	定量			
					社会效益指标		110001							
					生态效益指标		110001							
					可持续影响指标		110001							
满意度指标	服务对象满意度指标	租赁方满意度	98	租赁方满意度		%	≥							
306001	库管委办公室工作经费	9.50	完成库管委交办费各项工作，协助信访专班维护库区稳定，开展组织协调、调度督导、检查考核等日常工作，水面保洁，协助成员单位做好钓鱼平台全面禁钓与处置工作，及时向库管委日出关于库区各项工作的建议和方案。	成本指标	经济成本指标	工作经费	9.5	工作经费			元	定量		
					社会成本指标		110001							
					生态环境成本指标		110001							

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县库区移民事务中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
306001	库管委办公室工作经费	9.50	完成库管委交办费各项工作，协助信访专班维护库区稳定，开展组织协调、调度督导、检查考核等日常工作，水面保洁，协助成员单位做好钓鱼平台全面禁钓与处置工作，及时向库管委日出关于库区各项工作的建议和方案。	产出指标	数量指标	110001							
					质量指标	钓鱼平台禁钓率	95	钓鱼平台禁钓率	%	≥			
					时效指标	年度经费使用率	100	年度经费使用率	%	定量			
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	库区水体质量	二级	库区水体质量	级	定性			
					可持续影响指标	110001							
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	90	移民群众满意度	%	≥							
306001	移民专项项目实施工作经费	100.00	2023年度移民工作经费补助	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复预算范围比例	100	项目支出控制在批复预算范围比例	%	=			
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	人员及工作经费支出	100	人员及工作经费支出	%	=			
					质量指标	110001							
					时效指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							



## 项目支出绩效目标表

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
306001	移民专项项目实施工作经费	100.00	2023年度移民工作经费补助	效益指标	社会效益指标	库区和移民安置区与后期扶持政策实施有关的非正常越级上访事件	0	库区和移民安置区与后期扶持政策实施有关的非正常越级上访事件		起	=	
					生态效益指标	110001						
					可持续影响指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政策实施满意度	95	服务对象对政策实施满意度		%	≥	
306001	柘溪库区资源管理中心专项工作经费	10.00	负责组织、指导柘溪库区资源统一开发，管理使用好相关专项开发资金，指导、协调柘溪库区各项社会事业发展，统筹做好柘溪库区交通建设、旅游开发、水面开发与治理、库区维护管理等工作，协调、协助相关职能部门开展库区水域渔政执法、行政执法等工作。	成本指标	经济成本指标	工作经费	100000	工作经费		元	定量	
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	参与联合禁钓活动次数	10	参与联合禁钓活动次数		次	≥	
					质量指标	环库公路验收合格率	100	环库公路验收合格率		%	定量	
					时效指标	年度经费使用率	100	年度经费使用率		%	定量	
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	110001						
生态效益指标	库区水面垃圾打捞面	95	库区水面垃圾打捞面			%	≥					
可持续影响指标	110001											

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县库区移民事务中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
306001	柘溪库区资源管理中心专项工作经费	10.00	负责组织、指导柘溪库区资源统一开发，管理使用好相关专项开发资金。指导、协调柘溪库区各	满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	99	移民群众满意度		%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 整体支出绩效目标表

部门：安化县库区移民事务中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标 值	计量 单 位	指标 解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
30600 1	安化县库区移民事务中心	539.07	539.07					415.57	123.50	全面贯彻落实关于库区移民工作的方针政策和决策部署，强化预算支出的责任和效率，保障机关工作正常运转，不断提高机关的工作效率，切实管好用好移民资金，使移民政策落到实处，增强移民群众的获得感，确保移民群体大局稳定	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	95%	百分比	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。