

温县水利移民服务中心
2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 温县水利移民服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县水利移民服务中心2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县水利移民服务中心2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县水利移民服务中心概况

一、温县水利移民服务中心主要职责

（一）机构设置情况

我单位内设机构有：综合股、规划安置股、计划财务股。

（二）部门职责

- 1、承担编制水利移民规划计划、水利移民征迁、安置验收、监督评估和后期扶持等事务性工作；
- 2、承担全县水利移民后期扶持政策实施情况监测评估工作；
- 3、承担全县水利移民遗留问题、移民困难处理等事务性工作；
- 4、承担移民政策解读及咨询工作。
- 5、完成县委、县政府和县水利局交办的其他任务。

二、温县水利移民服务中心预算单位构成情况

本预算为本级预算，预算单位构成为温县水利移民服务中心。

第二部分

温县水利移民服务中心2026年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计1696.09万元，支出总计1696.09万元，与上年相比，收、支总计各减少2093.77万元，下降55.25%，主要原因：上级下达大中型水库移民后期扶持基金减少。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1696.09万元，其中：一般公共预算收入146.25万元；政府性基金收入1549.84万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计1696.09万元，其中：基本支出40.13万元，占2.37%；项目支出1655.96万元，占97.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算146.25万元，政府性基金收支预算1549.84万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加81.65万元，增长126.39%，主要原因：上级下达大中型水库移民后期扶持基金减少；政府性基金收支预算减少2175.42万元，下降58.40%，主要原因：上级下达大中型水库移民后期扶持基金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为146.25万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出29.38万元，占20.09%；社会保障和就业支出6.74万元，占4.61%；卫生健康支出1.49万元，占1.02%；农林水支出106.12万元，占72.56%；住房保障支出2.52万元，占1.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为40.13万元。其中：人员经费36.52万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费3.61万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出1549.84万元，用于水库移民后期扶持。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年，我单位没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算0.90万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.90万元，下降50%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年温县水利移民服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投

入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1696.09万元。其中：基本支出40.13万元；项目支出1655.96万元，涉及项目10个。

我单位无重点项目预算的绩效目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县水利移民服务中心固定资产总额425.97万元，其中，房屋建筑物369.63万元，车辆27.74万元，办公设备20.53万元，专用设备0.00万元，其他资产8.07万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、移民补助：是指对纳入扶持范围的移民每人每年补助600元，对2006年6月30日前搬迁的纳入扶持范围的移民，自2006年7月1日起再扶持20年。

附件：温县水利移民服务中心2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：温县水利移民服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	40.13	一、一般公共服务	29.38
其中：财政拨款	40.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	422.82	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.74
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,655.96
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	2.52
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	462.95	本 年 支 出 合 计	1,696.09
上年结转结余	1,233.14		
收 入 总 计	1,696.09	支 出 总 计	1,696.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：温县水利移民服务中心

单位：万元

部门 代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共 预算	政府性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,696.09	146.25	1,549.84			462.95	40.13	40.13	422.82								1,233.14	106.12	1,127.02			
511	温县水利移民服务 中心	1,696.09	146.25	1,549.84			462.95	40.13	40.13	422.82								1,233.14	106.12	1,127.02			
511001	温县水利移民服务 中心	1,696.09	146.25	1,549.84			462.95	40.13	40.13	422.82								1,233.14	106.12	1,127.02			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：温县水利移民服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,696.09	40.13	36.52	30.17	6.35	3.61	3.61		1,655.96		1,655.96
			511	温县水利移民服务中心	1,696.09	40.13	36.52	30.17	6.35	3.61	3.61		1,655.96		1,655.96
201	03	01		行政运行	29.38	29.38	25.77	22.70	3.07	3.61	3.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.46	3.46	3.46	3.46							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.28	3.28	3.28		3.28						
210	11	01		行政单位医疗	1.49	1.49	1.49	1.49							
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	106.12								106.12		106.12
213	66	01		基础设施建设和经济发展	60.00								60.00		60.00
213	72	01		移民补助	538.68								538.68		538.68
213	72	02		基础设施建设和经济发展	951.16								951.16		951.16
221	02	01		住房公积金	2.52	2.52	2.52	2.52							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：温县水利移民服务中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1,696.09	支出合计	1,696.09	146.25	146.25		1,549.84			
一、本年收入	462.95	一、本年支出	462.95	40.13	40.13		422.82			
（一）一般公共预算拨款	40.13	（一）一般公共服务支出	29.38	29.38	29.38					
其中：财政拨款	40.13	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	422.82	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1,233.14	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	106.12	（八）社会保障和就业支出	6.74	6.74	6.74					
（二）政府性基金预算拨款	1,127.02	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	1.49	1.49	1.49					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（十三）农林水事务支出	422.82				422.82			
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	2.52	2.52	2.52					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	1,233.14	106.12	106.12		1,127.02			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县水利移民服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	146.25	40.13	30.17	6.35	3.61		106.12		106.12
			511	温县水利移民服务中心	146.25	40.13	30.17	6.35	3.61		106.12		106.12
201	03	01		行政运行	29.38	29.38	22.70	3.07	3.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.46	3.46	3.46						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.28	3.28		3.28					
210	11	01		行政单位医疗	1.49	1.49	1.49						
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	106.12						106.12		106.12
213	66	01		基础设施建设和经济发展									
213	72	01		移民补助									
213	72	02		基础设施建设和经济发展									
221	02	01		住房公积金	2.52	2.52	2.52						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县水利移民服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	40.13	36.52	3.61
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.42	14.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.44	3.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.80	4.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	
30302	退休费	50905	离退休费	6.35	6.35	
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90
30228	工会经费	50201	办公经费	0.37		0.37
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.34		2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.46	3.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.52	2.52	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县水利移民服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	40.13	40.13							
	511	温县水利移民服务中心	40.13	40.13							
温县水利移民服务中心	人员类	在职人员基本工资	14.42	14.42							
		在职人员津贴补贴	6.00	6.00							
		公务员绩效奖金	2.24	2.24							
		社保公积金	7.51	7.51							
		离退休人员经费	6.35	6.35							
	公用经费	公用经费项目	3.61	3.61							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：温县水利移民服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	1,696.09	40.13	40.13	422.82		1,233.14						
511		温县水利移民服务中心				1,696.09	40.13	40.13	422.82		1,233.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	14.42	14.42	14.42									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.80	4.80	4.80									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.44	3.44	3.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.46	3.46	3.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.49	1.49	1.49									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.04	0.04	0.04									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.52	2.52	2.52									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.37	0.37	0.37									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.34	2.34	2.34									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.35	6.35	6.35									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	441.36			422.82		18.54						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,214.60					1,214.60						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县水利移民服务中心

单位：万元

“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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：温县水利移民服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,549.84					1,549.84		1,549.84	
			511	温县水利移民服务中心	1,549.84					1,549.84		1,549.84	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	60.00					60.00		60.00	
213	72	01		移民补助	538.68					538.68		538.68	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	951.16					951.16		951.16	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县水利移民服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：温县水利移民服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,655.96		422.82		106.12	1,127.02			
	511	温县水利移民服务中心	1,655.96		422.82		106.12	1,127.02			
特定目标类	2025年大中型水库移民后期扶持基金(非采购) --上年结转	温县水利移民服务中心	42.12				42.12				
特定目标类	2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金项目--上年结转	温县水利移民服务中心	64.00				64.00				
特定目标类	2025年第三批大中型水库移民库区基金--上年结转	温县水利移民服务中心	60.00					60.00			
特定目标类	2025年大中型水库移民直补资金--上年结转	温县水利移民服务中心	18.54					18.54			
特定目标类	2025年大中型水库移民直补剩余资金--上年结转	温县水利移民服务中心	97.32					97.32			

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2026年大中型水库移民后期扶持人口直补资金	温县水利移民服务中心	422.82		422.82						
特定目标类	2025年大中型水库移民后期扶持基金--上年结转	温县水利移民服务中心	137.96					137.96			
特定目标类	2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金（非采购）--上年结转	温县水利移民服务中心	30.20					30.20			
特定目标类	2025年第三批大中型水库移民后期扶持基金--上年结转	温县水利移民服务中心	683.00					683.00			
特定目标类	2025年第三批大中型水库移民后期扶持基金（非采购）--上年结转	温县水利移民服务中心	100.00					100.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：温县水利移民服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	0.90
30201	办公费	0.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		温县水利移民服务中心			
年度履职目标	完成年移民人口直补资金发放;完成后扶持项目建设任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	完成移民直补资金发放		完成12236人367.08万元资金发放		
	完成移民后期扶持项目建设		完成上级下达任务资金		
预算情况	部门预算总额（万元）		1696.09		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1696.09		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		40.13		
	（2）项目支出		1655.96		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。“三公经费”控制率
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	资金使用合规性 定性 合规 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% 评价结果应用率
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标完成率	≥95%	年度工作目标完成95%以上。
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。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个性化指标。
	满意度	社会群众满意度	≥95%	移民公众满意，建设项目有利于移民公众。群众评价高。

2026年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
511	温县水利移民服务中心	1655.96	1655.96										
511001	温县水利移民服务中心	1655.96	1655.96										
41082526000 0000035208	2025年大中型水库移民后期扶持基金--上年结转	137.96	137.96			项目投资控制在预算内	≤137.96万元	完成时间	2026年12月前	移民人均增收	≤60元	群众满意率达	≥95%
								完成投资137.96万元	≤137.96万元	群众生活质量提升	完成		
								完成质量	合格	美化环境	完成		
41082526000 0000035219	2025年大中型水库移民后期扶持基金(非采购) --上年结转	42.12	42.12			项目投资控制在预算内	≤40.12万元	完成时间	2026年12月前	美化环境	完成	群众满意率	≥95%
								完成投资40.12万元。	≤40.12万元	移民人均增收	≤10元		
								完成质量	合格	群众生活质量提升	完成		
41082526000 0000035232	2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金项目--上年结转	64.00	64.00			项目投资控制在预算内	≤64万元	完成投资	≤64万元	移民人均增收	≥10元	群众满意率达	≥95%
								完成质量	合格	群众生活质量提升	完成		
								完成时间	2026年12月前	美化环境	完成		
41082526000 0000035233	2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金（非采购）--上年结转	30.20	30.20			项目投资控制在预算内	≤30.2万元	完成时间	2026年12月前	移民人均增收	≥10元	群众满意率	≥95%
								完成投资	≤30.2万元	群众生活质量提升	完成		
								完成质量	合格	美化环境	完成		
41082526000 0000035234	2025年第三批大中型水库移民库区基金--上年结转	60.00	60.00			项目投资控制在预算内	≤60万元	完成时间	2026年12月前	移民人均增收	≤10元	群众满意率达	≥95%
								完成投资	≤60万元	群众生活质量提升	完成		
								完成质量	合格	美化环境	完成		
	2025年第三批大中型					项目投资控制在预算内	≤683万元	完成投资	≤683万元	移民人均增收	≥150元	群众满意率	≥95%

410825260000000035235	2025年第二批大中型水库移民后期扶持基金--上年结转	683.00	683.00					完成质量	合格	群众生活质量提升	完成		
								完成时间	2026年12月前	美化环境	完成		
410825260000000035236	2025年第三批大中型水库移民后期扶持基金（非采购）--上年结转	100.00	100.00			项目投资控制在预算内	≤100万元	完成投资100万元。	≤100万元	移民人均增收	≥20元	群众满意率	≥95%
								完成质量	完成	群众生活质量提升	完成		
								完成时间	2026年12月前	美化环境	完成		
410825260000000035237	2025年大中型水库移民直补资金--上年结转	18.54	18.54			项目投资控制在预算内	≤18.54万元	完成投资	≤18.54万元	移民人均增收	≤600元	群众满意率达	≥95%
								完成质量	合格	增加群众收入	完成		
								完成时间	2026年12月前				
410825260000000035238	2025年大中型水库移民直补剩余资金--上年结转	97.32	97.32			项目投资控制在预算内	≤97.32万元	完成投资	≤97.32万元	移民人均增收	≥60元	群众满意率	≥95%
								完成质量	合格	群众生活质量提升	完成		
								完成时间	2026年12月前	美化环境	完成		
410825260000000050404	2026年大中型水库移民后期扶持人口直补资金	422.82	422.82			控制在预算内	≤422.82万元	完成时间	2026年12月底前	移民人均增收	≤300元	群众满意率	≥95%
								完成投资	≤422.82万元	增加群众收入	完成		
								完成质量	完成				