

焦作市水利移民服务中心
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市水利移民服务中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市水利移民服务中心 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市水利移民服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市水利移民服务中心内设四个科（室），分别是办公室、财务科、安置科和后扶科。

（二）部门职责

主要职能是负责搞好移民征迁安置工作，为水利工程服务；负责移民征迁安置规划编制与实施；负责移民征迁安置的财务管理；负责移民后期扶持和生产开发工作；负责黄（沁）河下游防洪工程建设征迁安置工作；负责西霞院工程建设征迁安置工作。

二、焦作市水利移民服务中心预算单位构成

焦作市水利移民服务中心为一级预算单位，无二级预算单位，本决算为本级部门决算。

第二部分

焦作市水利移民服务中心

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市水利移民服务中心 2021 年收入总计 232.11 万元，支出总计 232.11 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 6.31 万元，下降 2.7%。主要原因：本年度一般公共预算财政拨款支出减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市水利移民服务中心 2021 年收入合计 232.11 万元，其中：一般公共预算收入 232.11 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

焦作市水利移民服务中心 2021 年支出合计 232.11 万元，其中：基本支出 215.49 万元，占 92.83%；项目支出 16.62 万元，占 7.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市水利移民服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 232.11 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 6.31 万元，下降 2.7%，主要原因：本年度一般公共预算财政拨款支出减少；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市水利移民服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 232.11 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.89 万元，占 0.38%；社会保障与就业支出 30.35 万元，占 13.08%；卫生健康支出 13.14 元，占 5.66%；农林水事务支出 176.05 万元，占 75.85%；住房保障

支出 11.68 万元，占 5.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市水利移民服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 215.49 万元，其中：人员经费 196.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.82 万元，主要包括：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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市水利移民服务中心 2021 年“三公”经费支出预算为 2.33 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位 2021 年没有“因公出国（境）费”预算拨款安排的支出。

(二) 公务用车购置及运行费2.33万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无购置车辆；公务用车运行维护费2.33万元，主要用于一般公用汽车燃油费及日常维修，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：按照规定要求公务用车出行。

(三) 公务接待费0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2021年没有“公务接待费”预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

焦作市水利移民服务中心2021年机关运行经费支出预算7.52万元，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2020年减少0.16万元，下降2.08%，主要原因：办公费、差旅费、电费、培训费减少。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对2个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金18.07万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为232.11万元，其中：人员经费支出196.67万元，公用经费支出18.82万元，项目支出总额16.62万元。支出项目共2个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末，焦作市水利移民服务中心固定资产总额348.78万元

，其中，房屋建筑物287.66万元，车辆20.1万元，通用设备39.12万元，专用设备1.9万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政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、农林水支出：是指除社保、医疗、住房保障支出以外的人员经费支出、公用经费支出和项目支出。

附件：焦作市水利移民服务中心 2021 年度部门预算表

2021年3月12日

表一

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市水利移民服务中心

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出							
				一般公共 预算 结转 结余	政府 性基 金结 转结 余	国有资 本经营 预算结 余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管 理的行政 事业性 收费	国有资 本经营 预算收 入	其他资金	
							小 计	其中：财政拨款	当年收 入	上级专 项转移 支付(基 金)				
一、一般公共预算收入	232.11	一、基本支出	215.49				215.49	215.49						
财政拨款	217.93	人员支出	196.67				196.67	196.67						
非税收入	14.18	公用支出	18.82				18.82	18.82						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	16.62				16.62	2.44						
二、政府性基金预算		运转类项目支出	16.62				16.62	2.44						
当年收入		事业发展类项目支出												
上级专项转移支付（基金）														
三、专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	232.11													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金结转结余														
国有资本经营预算结转结余														
收入总计	232.11	支出总计	232.11				232.11	217.93						

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市水利移民服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	232.11	232.11	215.49	196.67	18.82	16.62	16.62	
205			教育支出	0.89	0.89	0.89		0.89			
	08		进修及培训	0.89	0.89	0.89		0.89			
		03	培训支出	0.89	0.89	0.89		0.89			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.89	0.89	0.89		0.89			
208			社会保障和就业支出	30.35	30.35	30.35	29.53	0.82			
	05		行政事业单位养老支出	30.35	30.35	30.35	29.53	0.82			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	15.57	15.57				
208	05	05	养老金	15.57	15.57	15.57	15.57				
		99	其他行政事业单位养老支出	14.78	14.78	14.78	13.96	0.82			
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.89	1.89	1.89	1.89				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	4.80	4.80	4.80	4.80				
208	05	99	退休人员年健康休养费	4.80	4.80	4.80	4.80				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.20	2.20	2.20	2.20				
208	05	99	退休干部活动费	0.27	0.27	0.27	0.27				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.82	0.82	0.82		0.82			
210			卫生健康支出	13.14	13.14	13.14	13.14				
	11		行政事业单位医疗	13.14	13.14	13.14	13.14				

		01	行政单位医疗	7.30	7.30	7.30	7.30				
210	11	01	医疗保险金	7.30	7.30	7.30	7.30				
		03	公务员医疗补助	5.84	5.84	5.84	5.84				
210	11	03	公务员医疗补助	5.84	5.84	5.84	5.84				
213			农林水支出	176.05	176.05	159.43	142.32	17.11	16.62		16.62
	03		水利	176.05	176.05	159.43	142.32	17.11	16.62		16.62
		01	行政运行（水利）	159.43	159.43	159.43	142.32	17.11			
213	03	01	在职人员采暖补贴	2.41	2.41	2.41	2.41				
213	03	01	在职人员物业服务补贴	2.74	2.74	2.74	2.74				
213	03	01	在职人员公务通讯补贴	2.12	2.12	2.12	2.12				
213	03	01	工伤保险费	0.19	0.19	0.19	0.19				
213	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	11.30	11.30	11.30		11.30			
213	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	89.83	89.83	89.83	89.83				
213	03	01	在职人员定额公用经费	5.81	5.81	5.81		5.81			
213	03	01	年度目标考核奖	9.67	9.67	9.67	9.67				
213	03	01	工会经费	1.95	1.95	1.95	1.95				
213	03	01	福利费	2.43	2.43	2.43	2.43				
213	03	01	月度目标考核奖	21.31	21.31	21.31	21.31				
213	03	01	年终一次性奖金	9.67	9.67	9.67	9.67				
		02	一般行政管理事务（水利）	16.62	16.62				16.62		16.62
213	03	02	移民项目工作经费	14.18	14.18				14.18		14.18
213	03	02	移民生产技术培训费	2.44	2.44				2.44		2.44
221			住房保障支出	11.68	11.68	11.68	11.68				
	02		住房改革支出	11.68	11.68	11.68	11.68				
		01	住房公积金	11.68	11.68	11.68	11.68				
221	02	01	住房公积金	11.68	11.68	11.68	11.68				

		十六、商业服务业等事务											
		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	11.68			11.68	11.68						
		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											
当年收入合计	232.11	三十、转移性支出											
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收入合计	232.11	支出合计	232.11			232.11	217.93						

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市水利移民服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	232.11	215.49	196.67	18.82	16.62	16.62	
205			教育支出	0.89	0.89		0.89			
	08		进修及培训	0.89	0.89		0.89			
		03	培训支出	0.89	0.89		0.89			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.89	0.89		0.89			
208			社会保障和就业支出	30.35	30.35	29.53	0.82			
	05		行政事业单位养老支出	30.35	30.35	29.53	0.82			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	15.57				
208	05	05	养老金	15.57	15.57	15.57				
		99	其他行政事业单位养老支出	14.78	14.78	13.96	0.82			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	4.80	4.80	4.80				
208	05	99	退休人员年健康休养费	4.80	4.80	4.80				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.89	1.89	1.89				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.82	0.82		0.82			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.20	2.20	2.20				
208	05	99	退休干部活动费	0.27	0.27	0.27				
210			卫生健康支出	13.14	13.14	13.14				
	11		行政事业单位医疗	13.14	13.14	13.14				
		01	行政单位医疗	7.30	7.30	7.30				

210	11	01	医疗保险金	7.30	7.30	7.30			
		03	公务员医疗补助	5.84	5.84	5.84			
210	11	03	公务员医疗补助	5.84	5.84	5.84			
213			农林水支出	176.05	159.43	142.32	17.11	16.62	16.62
	03		水利	176.05	159.43	142.32	17.11	16.62	16.62
		01	行政运行（水利）	159.43	159.43	142.32	17.11		
213	03	01	福利费	2.43	2.43	2.43			
213	03	01	年度目标考核奖	9.67	9.67	9.67			
213	03	01	月度目标考核奖	21.31	21.31	21.31			
213	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	11.30	11.30		11.30		
213	03	01	在职人员采暖补贴	2.41	2.41	2.41			
213	03	01	工伤保险费	0.19	0.19	0.19			
213	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	89.83	89.83	89.83			
213	03	01	工会经费	1.95	1.95	1.95			
213	03	01	在职人员定额公用经费	5.81	5.81		5.81		
213	03	01	在职人员公务通讯补贴	2.12	2.12	2.12			
213	03	01	在职人员物业服务补贴	2.74	2.74	2.74			
213	03	01	年终一次性奖金	9.67	9.67	9.67			
		02	一般行政管理事务（水利）	16.62				16.62	16.62
213	03	02	移民项目工作经费	14.18				14.18	14.18
213	03	02	移民生产技术培训费	2.44				2.44	2.44
221			住房保障支出	11.68	11.68	11.68			
	02		住房改革支出	11.68	11.68	11.68			
		01	住房公积金	11.68	11.68	11.68			
221	02	01	住房公积金	11.68	11.68	11.68			

表七

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市水利移民服务中心

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	2.33
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.33
其中：（1）公务用车运行维护费	2.33
（2）公务用车购置	

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市水利移民服务中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市水利移民服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		7.52
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	0.10
30205	水费	0.20
30206	电费	0.32
30211	差旅费	0.10
30216	培训费	0.89
30229	福利费	2.26
30231	公务用车运行维护费	2.33
30299	其他商品和服务支出	0.82

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市水利移民服务中心		
年度履职目标	目标 1:1. 搞好移民安置工作 2. 为水利工程建设服务，做好移民后期扶持服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	移民安置、移民后期扶持服务		负责移民安置工作，搞好水利移民后期扶持服务，加强培训，提高移民干部整体素质。	
预算情况	部门预算总额（万元）			232.11
	1. 资金来源：（1）财政性资金			232.11
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			215.49
	（2）项目支出			16.62
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关无	年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关确定的项目合理，以工作目标密切相关；工作项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学无	工作任务有明确的绩效目标；绩效目标与年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，能体现预算的项目产出和效果。
		绩效指标合理性	合理无	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；预算项目指标清晰、细化、可评价、可衡量；与部门的年度数和计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整无	部门所有收入纳入部门预算。部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	>=100%	专项资金细化率=（已细化到承担单位的资金数/部门参与分配资金总额）100%
		预算执行率	>90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%
		预算调整率	<10%	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。

		结转结余率	<10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指不能总年度的结余资金总和。
		“三公经费”控制率	>=90%	“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	>=1次	反映本部门执行政府采购情况
		决算真实性	真实无	反映本部门决算工作情况
		资金使用合规性	合规无	按照相关法律法规资金管理办法规定的用途，使用预算资金，用于反映考核部门预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全无	为加强预算管理规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映考核部门管理制度为完成主要职责的保障情况。
		预决算信息公开性	及时无	按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息，用以反映和考核预算的管理公开的透明情况。
		资产管理规范性	规范无	资产配置、使用合规、处置规范、收入及时足额上缴。用于反映资产管理的规范程度。
	绩效管理	绩效监控完成率	>=100%	部门绩效完成率=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%	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		>90%	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	移民安置与后期服务	>=100%	搞好移民安置与后期扶持服务
	履职目标实现	搞好移民安置工作	>=90%	搞好移民安置工作，加强后期扶持服务，通过培训使移民干部整体素质进一步提高
		为水利工程建设服务，做好移民后期扶持服务	>=90%	加强加强培训，提高移民干部整体素质。
效益指标	履职效益	社会效益	可持续可持续	通过水利工程建设，进一步加强移民安置后期服务工作，改善居民生活质量
	满意度	社会公众满意度	>=90%	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
		服务对象满意度	>=90%	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

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：焦作市水利移民服务中心

金额单位：万元

项目名称		移民生产技术培训费					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市水利移民服务中心		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	杨哲、刘晓丽		
	资金来源	其中：本级财政资金	2.44	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	2.44	2022 年	2.44	2023 年	2.44
	项目基本概况	移民干部后扶业务培训；党务、廉政建设培训。					
	政策依据	财政拨款					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		移民安置和移民后期扶持服务				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	完成指标	≤ 2 次		
	质量指标		出勤率	≥ 100%			
	时效指标		培训完成及时性	= 100%			
	成本指标		项目总支出	≤ 2.44 万元			
	效益指标	经济效益指标	无	= 0%			
		社会效益指标	提高移民干部综合素质	≥ 98%			
		生态效益指标	无	= 0%			
		可持续影响指标	按规定公开公示情况	≥ 98%			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥ 98%				

表十二-2

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：焦作市水利移民服务中心

金额单位：万元

项目名称		移民项目工作经费						
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市水利移民服务中心			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	刘晓丽			
	资金来源	其中：本级财政资金	14.18	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金 预算	分年项目 2021 年	14.18	2022 年	0	2023 年	0	
	项目基本概况		移民安置与后期扶持服务.					
	政策依据		非税收入支出					
绩效目标		按计划支出工作经费						
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
		产出指标	数量指标	计划工作完成数	<= 1 次			
			质量指标	按计划及时支付	= 100%			
			时效指标	经费支付及时性	<= 98%			
			成本指标	项目总支出	<= 14.18 万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	搞好移民安置工作，为水利工程建设服务		>= 90%			
		生态效益指标	良好		= 100 次			
		可持续影响指标	有所提高		>= 98%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意		>= 90%			