

温县移民服务中心
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

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 温县移民服务中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县移民服务中心 2022 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

第一部分

温县移民服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县移民服务中心内设3个职能科室，分别是：综合室、后扶室、财务室。

（二）部门职责

- 1、负责移民安置规划、组织实施、政策落实等工作。
- 2、负责移民后期扶持人口的审核、统计、上报，资金使用管理等工作。

二、温县移民服务中心预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成： 温县移民服务中心。

第二部分

温县移民服务中心2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县移民服务中心2022年收入总计1461.04万元，支出总计1461.04万元，与2021年相比，收、支总计各减少293.43万元，下降16.72%。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

温县移民服务中心2022年收入合计1461.04万元，其中：一般公共预算收入59.40万元；政府性基金预算收入1401.64万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

温县移民服务中心2022年支出合计1461.04万元，其中：基本支出59.40万元，占4.07%；项目支出1401.64万元，占95.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县移民服务中心2022年一般公共预算收支预算59.40万元，政府性基金收支预算1401.64万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加16.57万元，增长38.69%，主要原因：人员增加；政府性基金收支预算减少310.00万元，下降18.11%，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

温县移民服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为59.40万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出46.59万元，占78.43%；社会保障和就业支出9.98万元，占16.80%；医疗卫生与计划生育支出2.83万元，占4.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县移民服务中心2022年一般公共预算基本支出59.40万元，其中：人员经费56.94万元，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、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、退休费；公用经费2.46万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

温县移民服务中心2022年政府性基金预算支出1401.64万元，用于大中型移民后期扶持基金移民补助补款845.64万元；大中型水库移民后期扶持基金项目款511.00万元；跨省际大中型水库移民后期扶持基金项目款45.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022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

温县移民服务中心2022年“三公”经费支出预算为0.00万元，比2021年预算数下降0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。预算数与2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（二）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，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%；主要原因：与2021年数据保持一致，无变化。公务用车运行维护费 0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%。主要原因：与2021年数据保持一致，无变化。另说明：因车辆改革手续未办结完毕，单位有车辆无运行维护费。

（三）公务接待费0.00万元，比2021年预算数减少0.00万元，较上年下降0.00%。主要原因：与2021年数据保持一致，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

温县移民服务中心2022年机构运行经费支出预算0.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费，比2021年增加0.24万元，增长33.33%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022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

2022年温县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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1461.04万元。其中：人员经费支出56.94万元；公用经费支出2.46万元；项目支出1401.64万元，涉及项目1个。我部门2022年未开展**重点项目预算的绩效目标**。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，温县移民服务中心固定资产总额484.65万元，其中，房屋建筑物369.63万元，车辆27.74万元，办公设备26.53万元，专用设备0.00万元，其他资产60.75万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价50.00万元以上通用设备0台，单位价值100.00万元以上专用设备0台。

（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。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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：温县移民服务中心2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：温县移民服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	59.40	一、一般公共服务	46.59
其中：财政拨款	59.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1401.64	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	1366.62
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	2.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	45.00
		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	
		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	1461.04	本 年 支 出 合 计	1461.04
上年结转结余			
收 入 总 计	1461.04	支 出 总 计	1461.04

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称： 温县移民服务中心

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		
						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	1461.04	59.40	53.01	3.93	2.46		1401.64		1401.64
			510	温县移民服务中心	1461.04	59.40	53.01	3.93	2.46		1401.64		1401.64
201	03	01		行政运行	16.99	16.99	14.53		2.46				
201	03	50		事业运行	29.60	29.60	29.60						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.05	6.05	6.05						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.93	3.93		3.93					
208	22	01		移民补助	845.64						845.64		845.64
208	22	02		基础设施建设和经济发展	511.00						511.00		511.00
210	11	01		行政单位医疗	0.95	0.95	0.95						
210	11	02		事业单位医疗	1.88	1.88	1.88						
213	66	01		基础设施建设和经济发展	45.00						45.00		45.00

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：温县移民服务中心

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				
一、本年收入	1461.04	一、本年支出	1461.04	59.40	59.40		1401.64			
（一）一般公共预算拨款	59.40	（一）一般公共服务支出	46.59	46.59	46.59					
其中：财政拨款	59.40	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	1401.64	（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		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1366.62	9.98	9.98		1356.64			
（二）政府性基金预算拨款		（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	2.83	2.83	2.83					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	45.00				45.00			
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息 etc 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								
		（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								
收入合计	1461.04	支出合计	1461.04	59.40	59.40		1401.64			

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县移民服务中心

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		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				59.40	56.94	2.46
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.93	11.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.75	1.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.82	0.82	
30201	办公费	50201	办公经费	0.96		0.96
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50		1.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.68	23.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.41	3.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.46	2.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.03	2.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.02	4.02	
30302	退休费	50905	离退休费	3.93	3.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县移民服务中心

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		
			59.40	59.40							
	510	温县移民服务中心	59.40	59.40							
温县移民服 务中心	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	11.93	11.93							
		年终一次性奖金（行政）	0.76	0.76							
		工伤保险费（行政）	0.03	0.03							
		在职人员文明奖（行政）	0.72	0.72							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.10	0.10							
		年度目标考核奖（行政）	0.99	0.99							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	23.68	23.68							
		年终一次性奖金（事业）	1.44	1.44							
		工伤保险费（事业）	0.05	0.05							
		在职人员文明奖（事业）	2.16	2.16							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.30	0.30							
		年度目标考核奖（事业）	1.97	1.97							
		养老金（行政）	2.03	2.03							
		养老金（事业）	4.02	4.02							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.45	0.45							
		退休人员年健康休养费（事业）	3.48	3.48							
		医疗保险金（行政）	0.95	0.95							
		医疗保险金（事业）	1.88	1.88							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.96	0.96							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	1.50	1.50							

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：温温县移民服务中心

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				1461.04	59.40	59.40	1401.64								
510		温县移民服务中心				1461.04	59.40	59.40	1401.64								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11.93	11.93	11.93									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.68	23.68	23.68									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.82	0.82	0.82									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.46	2.46	2.46									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.75	1.75	1.75									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.41	3.41	3.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	2.03	2.03	2.03									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	4.02	4.02	4.02									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.95	0.95	0.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.88	1.88	1.88									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.03	0.03	0.03									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	0.05									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.93	3.93	3.93									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	845.64			845.64								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	556.00			556.00								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 温县移民服务中心

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：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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 温县移民服务中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	1401.64						1401.64		1401.64
			510	温县移民服务中心	1401.64						1401.64		1401.64
208	22	01		移民补助	845.64						845.64		845.64
208	22	02		基础设施建设和经济发展	511.00						511.00		511.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	45.00						45.00		45.00

2022年项目支出预算表

部门名称：温县移民服务中心

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		
			1401.64		1401.64						
	510	温县移民服务中心	1401.64		1401.64						
特定目标类	水库移民扶持基金	温县移民服务中 心	1401.64		1401.64						

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：温县移民服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		0.96
30201	办公费	0.96

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		温县移民服务中心			
年度履职目标	目标1：完成移民补助直补资金的发放 目标2：完成2022年度大中型水库移民后期扶持基金项目				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1：移民补助直补资金的发放 任务二：2022年度大中型水库移民后期扶持基金		任务1：发放移民13230人的直补资金793.8万元；核减人口。 任务二：完成移民大道改建提升等项目资金556万元。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1461.04		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1461.04		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		59.40		
	（2）项目支出		1401.64		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	完成移民直补资金发放和移民新村基础设施建设和经济发展	
		工作任务科学性	科学	完成移民直补资金发放和移民新村基础设施建设和经济发展	
		绩效指标合理性	合理	完成移民直补资金发放和移民新村基础设施建设和经济发展	
	预算和财务管理	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	>=98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。	
		预算执行率	>=99%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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	<5%	预算调整率=(预算调整数/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。	
		“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	
		政府采购执行率	>=98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。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	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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开
		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	绩效目标编制完成率	≥99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效布标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	≥98%	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	≥99%	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	≥99%	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	≥99%	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	移民直补资金发放	≥99%	按照要求准时发放移民13230人的直补资金793.8万元;核减移民人口。
		2022年大中型水库移民后期扶持基金项目	≥95%	按照要求逐项顺利推进移民大道两侧改建提升项目等资金556万元。
	履职目标实现	移民直补资金发放	≥99%	按照要求准时发放移民13230人的直补资金793.8万元;核减移民人口。
		2022年大中型水库移民后期扶持基金项目	≥95%	按照要求逐项顺利推进移民大道两侧改建提升项目等资金556万元。
效益指标	履职效益	经济、社会效益	移民人均增加可支配收入985元;建成美好移民村2个。	人口直补资金发放直接增加人均收入600元,项目投资可间接增加移民人均收入385元;通过移民大道两侧改建提升项目建成美好移民村2个。
	满意度	社会公众、服务对象满意度	≥95%	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。

2022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
		1401.64	1401.64										
510001	温县移民服务中心	1401.64	1401.64										
41082522000 0000039634	水库移民扶持基金	1401.64	1401.64			项目支出数 控制在预算 内	>95%	准时发放移 民13230人的 直补资金 793.8万元； 按照要求逐 项顺利推进 移民大道两 侧改建提升 项目等资金 556万元。	>=95%	人口直补资 金发放直接 增加人均收 入600元，项 目投资可间 接增加移民 人均收入385 元；通过移 民大道两侧 改建提升项 目建成美好 移民村2个。	>95%	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。	>95%