

邓州市 2022 年南水北调和移民服务中心 部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市南水北调和移民服务中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门所属预算单位构成情况

第二部分 邓州市南水北调和移民服务中心 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：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、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、 政府性基金支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 市级部门整体绩效目标表
- 十二、 市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

邓州市南水北调和移民服务中心概况

一、主要职责

承担全市南水北调配套工程建设和运行保障管理中的事务性工作；承担全市南水北调征迁安置中的事务性工作；承担全市水利水电工程移民具体工作；承担全市南水北调和库区移民资金管理任务；承办涉及全市南水北调和移民工作的信访事项；负责全市移民培训和新技术推广工作，开展移民经济技术合作与交流；完成市委、市政府和市水利局交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成情况

邓州市南水北调和移民服务中心部门预算包括中心机关本级预算。

中心机关本级预算包括：邓州市南水北调和移民服务中心内设的综合科、财务科、规划计划科、工程管理科、运行保障科、安置科、扶持发展科、技术服务科的预算。

第二部分

邓州市南水北调和移民服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 6271.10 万元,支出总计 6271.10 万元,与 2021 年相比,收入、支出各降低 1184.24 万元。主要原因是:1、大中型水库移民项目支出比 2021 年度降低 1167 万元。2、基本支出因压减经费、人员退休等原因降低 17.24 万元。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入预算 6271.10 万元,其中:一般公共预算收入 2732.86 万元,政府性基金收入 3538.24 万元,国有资本经营预算收入 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

2022 年支出预算 6271.10 万元,其中:基本支出 242.36 万元,占年度计划的 3.86%;项目支出 6028.74 万元,占年度计划的 96.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 2732.86 万元,政府性基金收支预算 3538.24 万元,国有资本经营收支预算 0 万元,与 2021 年相比,收入支出增长减少 1184.24 万元。主要原

因是：1、大中型水库移民项目支出比 2021 年度降低 1167 万元。2、基本支出因压减经费、人员退休等原因降低 17.24 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 2732.86 万元。其中：基本支出 242.36 万元，占 8.87%；项目支出 2490.50 万元，占 91.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 242.36 万元。其中：人员经费支出 224.01 万元，占 92.43%；公用经费支出 18.35 万元，占 7.57%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 7.53 万元。比 2021 年减少 4.45 万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比2021年保持一致。

公务用车购置费及维护费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 3.00 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，均为 0 万

元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 1.75 万元。
主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

公务接待费 4.53 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 2.70 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 3538.24 万元。支出具体情况如下：移民补助项目 3381.24 万元，基础设施建设和经济发展项目 157.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机构运转经费支出预算 18.35 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2022 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年设置绩效目标的预算项目共 6 个，金额为 6028.74 万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我中心共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

现正在办理有关核销手续：单价 50 万元以下 1 台公务用车正在办理核销手续，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）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有三项，主要是：大中型水库移民扶持项目 2468 万元；中央水库移民扶持（移民补助）项目 3381.24 万元；跨省际大中型水库移民后期扶持项目 157 万元。我单位将按照《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，并根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项

管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级部门整体绩效目标表
- 十二、市级部门预算项目绩效目标表

2022年部门收支预算表

部门名称：邓州市南水北调和移民服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,732.86 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 264.86 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 3,538.24 | 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 | 3,416.16 |
| 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 | 12.47 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | 2,826.64 |
| | | 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 | 15.83 |
| | | 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 | 6,271.10 | 本年支出合计 | 6,271.10 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 6,271.10 | 支出总计 | 6,271.10 |

2022年部门支出预算表

部门名称：邓州市南水北调和移民服务中心

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 | 6,271.10 | 242.36 | 212.48 | 11.53 | 18.35 | | 6,028.74 | 22.50 | 6,006.24 |
| | | | 415 | 邓州市南水北调和移民服务中心 | 6,271.10 | 242.36 | 212.48 | 11.53 | 18.35 | | 6,028.74 | 22.50 | 6,006.24 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 11.53 | | | 11.53 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.47 | | 22.47 | | | | | | |
| 208 | 22 | 01 | | 移民补助 | 3,381.24 | | | | | | 3,381.24 | | 3,381.24 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | | 0.92 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 11.18 | | 11.18 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.29 | | 1.29 | | | | | | |
| 213 | 03 | 04 | | 水利行业业务管理 | 201.64 | | 160.79 | | 18.35 | | 22.50 | 22.50 | |
| 213 | 03 | 21 | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 2,468.00 | | | | | | 2,468.00 | | 2,468.00 |
| 213 | 66 | 01 | | 基础设施建设和经济发展 | 157.00 | | | | | | 157.00 | | 157.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 15.83 | | 15.83 | | | | | | |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市南水北调和移民服务中

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 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 6,271.10 | 一、本年支出 | 6,271.10 | 2,732.86 | 264.86 | 3,538.24 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,732.86 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 264.86 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 3,538.24 | （三）国防支出（ | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 3,416.16 | 34.92 | 34.92 | 3,381.24 | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | | |
| | | （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 | 2,826.64 | 2,669.64 | 201.64 | 157.00 | |
| | | （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 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | | |
| | | （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： | 6,271.10 | 支出合计 | 6,271.10 | 2,732.86 | 264.86 | 3,538.24 | |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 邓州市南水北调和移民服务中

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 | 2,732.86 | 242.36 | 212.48 | 11.53 | 18.35 | | 2,490.50 | 22.50 | 2,468.00 |
| | | | 415 | 邓州市南水北调和移民服务中心 | 2,732.86 | 242.36 | 212.48 | 11.53 | 18.35 | | 2,490.50 | 22.50 | 2,468.00 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 11.53 | 11.53 | | 11.53 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | | | | | | |
| 213 | 03 | 04 | | 水利行业业务管理 | 201.64 | 179.14 | 160.79 | | 18.35 | | 22.50 | 22.50 | |
| 213 | 03 | 21 | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 2,468.00 | | | | | | 2,468.00 | | 2,468.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：邓州市南水北调和移民服务中心

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 | | | | 242.36 | 224.01 | 18.35 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 11.53 | 11.53 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.47 | 22.47 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.21 | 2.21 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.18 | 11.18 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 102.39 | 102.39 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11.86 | 11.86 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 27.02 | 27.02 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 19.52 | 19.52 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 4.92 | | 4.92 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.58 | | 1.58 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.72 | | 1.72 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.53 | | 4.53 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 15.83 | 15.83 | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：邓州市南水北调和移民服务中心

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 | |
| 7.53 | | 3.00 | | 3.00 | 4.53 |

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 邓州市南水北调和移民服务中心

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 |
| 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 | 3,538.24 | | | | | 3,538.24 | | 3,538.24 |
| | | | 415 | 邓州市南水北调和移民服务 中心 | 3,538.24 | | | | | 3,538.24 | | 3,538.24 |
| 208 | 22 | 01 | | 移民补助 | 3,381.24 | | | | | 3,381.24 | | 3,381.24 |
| 213 | 66 | 01 | | 基础设施建设和经济发展 | 157.00 | | | | | 157.00 | | 157.00 |

项目支出预算表

部门名称： 邓州市南水北调和移民服务中心

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 | | |
| | | | 6,028.74 | 2,490.50 | 3,538.24 | | | | | | |
| | 415 | 邓州市南水北调和移民服务中心 | 6,028.74 | 2,490.50 | 3,538.24 | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算（移民补 | 邓州市南水北调和移民服务中心 | 3,381.24 | | 3,381.24 | | | | | | |
| 其他运转类 | 南水北调协调工作经费 | 邓州市南水北调和移民服务中心 | 13.50 | 13.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 大中型水库移民后期扶持工程项目管理经费 | 邓州市南水北调和移民服务中心 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 移民后期扶持工作经费 | 邓州市南水北调和移民服务中心 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2022年大中型水库移民扶持资金预 | 邓州市南水北调和移民服务中心 | 2,468.00 | 2,468.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2022年跨省际大中型水库移民后期 | 邓州市南水北调和移民服务中心 | 157.00 | | 157.00 | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

| 部门(单位)名称 | | 邓州市南水北调和移民服务中心 | | |
|----------|--|--|-----|---|
| 年度履职目标 | 承担全市南水北调配套工程建设和运行保障管理中的事务性工作；承担全市南水北调征迁安置中的事务性工作；承担全市南水北调和库区移民资金管理任务；承办涉及全市南水北调和移民工作的信访事项；负责全市移民培训和新技术推广工作，开展移民经济技术合作与交流；完成市委、市政府和市水利局交办的其他工作任务。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 落实上级关于南水北调配套及运行和移民方面的政策精神，确保南水北调相关设施 | 聚力总干渠服务保障、配套工程运行管理、河道生态环境改善、移民扶持发展、征地移民资金监管、贫困移民脱贫、移民和谐稳定。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 6,271.10 | | |
| | 1、资金来源：(1)政府预算资金 | 6,271.10 | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1)基本支出 | 242.36 | | |
| | (2)项目支出 | 6,028.74 | | |
| 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 | ≥90% | | 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)。 |
| | 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 | ≤95% | | “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 | 100% | | 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。 |

| | | | | |
|-----------------------|---------|------------------------------------|----------------|---|
| 投入管理 指标 | 预算和财务管理 | 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 | 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，资产负债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 | 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 | 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 | 全力推进后期移民直补资金发放 | 全力落实 |
| 全面落实大中型水库移民扶持基金移民补助项目 | | | 全力落实 | |
| 全面推进中央水库移民后期扶持基金项目 | | | 全力推进 | |
| 履职目标实现 | | 聚力总干渠服务保障、配套工程运行管理、河道生态环境改善、移民扶持发展 | 基本完成 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 做好征地移民资金监管、贫困移民脱贫、移民和谐稳定。 | 全力落实 | |
| | 满意度 | 总干渠两侧和配套沿线社会公众满意度 | ≥80% | |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 邓州市南水北调和移民服务中心

| 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 |
| 415 | | 6,028.74 | 6,028.74 | | | | | | | | | | |
| 415001 | 邓州市南水北调和 移民服务中心 | 6,028.74 | 6,028.74 | | | | | | | | | | |
| 41138122000 0000046396 | 大中型水库移民后 期扶持工程项目管 理经费 | 4.50 | 4.50 | | | | 印刷册数(份数) | ≥5000册、份 | 使移民获得感和满意度 | 提升 | 直接服务对象满 意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 宣传活动开展次数 | ≥2次 | 增加移民收益,帮助贫困 移民脱贫 | 提升 | | | |
| | | | | | | | 提升移民扶持发展 | 提升 | 生态环境改善 | 提升 | | | |
| 41138122000 0000046802 | 移民后期扶持工作 经费 | 4.50 | 4.50 | | | | 提高移民政策宣传效果 | 完成预期目标 | 增加移民收益 | 提升 | 提高移民满意率 | ≥95% | |
| | | | | | | | 提高移民后期扶持资金利用率 | 100% | 改善生态环境 | 提升 | | | |
| | | | | | | | 移民后期扶持工作办公、文印经费 | ≤4.5万元 | 提升移民获得感和满意度 | 提升 | | | |
| 41138122000 0000046804 | 南水北调协调工作 经费 | 13.50 | 13.50 | | | | 提高总干渠和运行管理水平 | 提升 | 增加总干渠两侧人民收益 | 提升 | 提升总干渠两侧 人民满意率 | 100% | |
| | | | | | | | 南水北调宣传经费和保障经费 | ≥13.5万元 | 改善总干渠两侧生态环境 | 提升 | | | |
| | | | | | | | 提高总干渠沿线配套工程安全运行 | 提升 | 提升总干渠两侧人民获得 感 | 提升 | | | |
| 41138122000 0000049718 | 提前下达2022年中 大型水库移民扶持 资金预算 | 2,468.00 | 2,468.00 | | | | 生产开发及配套实施项目 | ≥30个 | 增加移民人均可支配收入 | ≥856 元 | 移民对后期扶持 政策实施满意度 | ≥80% | |
| | | | | | | | 培训移民劳动力人次 | ≥500人 | 增加达到当地县农村居民 平均收入水平移民人口 | ≥7286 人 | | | |
| | | | | | | | 移民美丽家园项目 | ≥5个 | 项目扶持受益移民村 | ≥35个 | | | |
| | | | | | | | 项目验收合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 截止2022年月底,项目资金完成率 | ≥80% | | | | | |
| 41138122000 0000049720 | 提前下达2022年中 央水库移民扶持基 金预算(移民补 助) | 3,381.24 | 3,381.24 | | | | 资金直补受益移民 | ≥56354人 | 增加移民人均可支配收入 | >600元 | 移民对后期扶持 政策实施满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 直补资金标准合格率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 直补资金按时发放率 | ≥95% | | | | | |
| 41138122000 0000049722 | 提前下达2022年跨 省际大中型水库移 民后期扶持基金 | 157.00 | 157.00 | | | | 移民美丽家园项目(个) | ≥2个 | 增加移民人均可支配收入 | ≥865 元 | 移民对后期扶持 政策实施满意度 | ≥80% | |
| | | | | | | | 项目验收合格率 | 100% | 新增达到当地县农村居民 平均收入水平移民人口 | ≥152 人 | | | |
| | | | | | | | 截止2022年12月底,项目资金完成率 | ≥80% | 项目扶持收益移民村 | ≥2个 | | | |