

2023年

宝丰县移民安置服务中心部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 宝丰县移民安置服务中心部门概况**

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## **第二部分 宝丰县移民安置服务中心2023年部门预算情况 说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 宝丰县移民安置服务中心2023年部门预算表**

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 宝丰县移民安置服务中心部门概况

### 一、宝丰县移民安置服务中心主要职责

（一）承担南水北调总干渠和配套工程征迁安置、验收及干线防洪影响工程等工作，配合做好南水北调工程安全、水质安全、供水安全工作。

（二）承担县域内南水北调配套工程日常运行维护工作，组织协调后续新增供水工程建设工作。

（三）参与拟订全县南水北调年度水量调度计划，并负责水费征缴工作。

（四）承担全县大中型水库移民安置规划、移民后期扶持规划、基础设施建设、经济发展规划的编制与实施。

（五）负责全县大中型水库移民工作的干部培训和宣传教育，组织移民群众开展经济技术培训与交流，负责移民人口核查和移民直补资金的发放，协调解决移民安置工作中的重大问题。

### 二、宝丰县移民安置服务中心所属预算单位构成情况

宝丰县移民安置服务中心部门预算包括本级预算。本级预算包括：综合股、财务股、工程建设和运行股、移民后扶股、环境与移民安置股、质量安全股科室的预算。

本部门预算仅包含本级预算，无所属预算单位。

## 第二部分

# 宝丰县移民安置服务中心2023年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县移民安置服务中心2023年收入总计4930.5万元，支出总计4930.5万元，与2022年预算相比，收入增加1234.9万元，增长33.4%。主要原因：上级拨款项目增加；支出增加1234.9万元，增长33.4%。主要原因：上级拨款项目增加。

### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县移民安置服务中心2023年收入合计4930.5万元，其中：一般公共预算226.2万元；政府性基金预算拨款收入4704.4万元。

### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县移民安置服务中心2023年支出合计4930.5万元，其中：基本支出194.7万元，占3.9%；项目支出4735.8万元，占96.1%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县移民安置服务中心2023年一般公共预算收支预算226.2万元，政府性基金收支预算4704.4万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加41.9万元，增长22.7%。主要原因：农林水事务政府性基金增多；政府性基金收

支预算增加1193.1万元，增长34.0%，主要原因：上级拨款项目增加；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县移民安置服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为226.2万元。与2022年预算相比，增加41.9万元，增长22.7%，主要是我单位2023年转移支付项目增多。其中：基本支出194.7万元，占86.1%；项目支出31.4万元，占13.9%。

### （二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为226.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.4万元，占5.9%；卫生健康（类）支出6.1万元，占2.7%；农林水（类）支出197.1万元，占87.1%；住房保障（类）支出9.6万元，占4.3%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为12.8万元，与2022年预算相比，增加4.5万元，增长54.2%，主要是我单位有7名职级晋升人员。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为0.6万元，与2022年预算相比，增加0.2万元，增长50%，主要是我单位有7名职级晋升人员。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为5.9万元，与2022年预算相比，增加

2.1万元，增长55.3%，主要是我单位有7名职级晋升人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.2万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长100%，主要是我单位有7名职级晋升人员。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2023年预算数为172.5万元，与2022年预算相比，增加14万元，增长8.8%，主要是我单位2023年转移支付项目增多。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2023年预算数为24.6万元，与2022年预算相比，增加17.6万元，增长251.4%，主要是我单位2023年转移支付项目增多。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为9.6万元，与2022年预算相比，增加3.4万元，增长54.8%，主要是我单位有7名职级晋升人员。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县移民安置服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为194.7万元。其中：

人员经费186.4万元，占95.7%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、退休费、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助、住房公积金；

公用经费8.3万元，占4.3%，主要包括：办公费、工会经费、福利费、邮电费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县移民安置服务中心2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.1万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无出国（境）计划。

（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；公务用车运行维护费0万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：无购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：无维护计划。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.1万元，下降100.0%。主要原因：无各类公务接待(含外宾接待)。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县移民安置服务中心2023年政府性基金预算年初预算为4704.4万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出4704.4万元，占100.0%，其中，用于移民补助支出1646.5万元；用于农村基础设施建设支出28.6万元；用于基础建设和经济发展项目支出2794.6万元；用于基础建设和经济发展项目支出

87.5万元；用于基础建设和经济发展项目支出147.1万元.比2022年增加1193.0万元，增长34.0%。主要原因：基础建设和经济发展项目支出增加。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县移民安置服务中心2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县移民安置服务中心无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出预算情况**

宝丰县移民安置服务中心2023年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平。主要原因：宝丰县移民安置服务中心为事业单位无机构运转经费。

### **（二）政府采购支出预算情况**

宝丰县移民安置服务中心2023年政府采购预算安排1417.3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1417.3万元、政府采购服务预算1417.3万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

宝丰县移民安置服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县移民安置服务中心纳入预算绩效管理的支出总额为4930.5万元，其中：基本支出194.7万元；项目支出4735.8万元，涉及项目27个。开展重点绩效预算项目1个，具体项目为宝丰县2021年中央水库移民扶持基金，金额34.4万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，宝丰县移民安置服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车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**

宝丰县移民安置服务中心2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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非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：**

## **宝丰县移民安置服务中心2023年部门 预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县移民安置服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	226.2	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	206.0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	4,704.4	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	4,542.0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	6.1
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	28.6
		十三、农林水事务	344.2
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	9.6
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	4,930.5	本年支出合计	4,930.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	4,930.5	支出总计	4,930.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县移民安置服务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	4,930.5	4,930.5	226.2	206.0	4,704.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	宝丰县移民安置服务中心	4,930.5	4,930.5	226.2	206.0	4,704.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506001	宝丰县移民安置服务中心	4,930.5	4,930.5	226.2	206.0	4,704.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县移民安置服务中心

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	4,930.5	194.7	185.5	0.9	8.3	0	4,735.8	0	4,735.8
			506	宝丰县移民安置服务中心	4,930.5	194.7	185.5	0.9	8.3	0	4,735.8	0	4,735.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.8	12.8	12.8	0	0	0	0	0	0
208	22	01		移民补助	1,646.5	0	0	0	0	0	1,646.5	0	1,646.5
208	22	02		基础设施建设和经济发展	2,794.6	0	0	0	0	0	2,794.6	0	2,794.6
208	23	02		基础设施建设和经济发展	87.5	0	0	0	0	0	87.5	0	87.5
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	5.9	5.9	5.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
212	08	04		农村基础设施建设支出	28.6	0	0	0	0	0	28.6	0	28.6
213	03	01		行政运行	172.5	145.5	136.3	0.9	8.3	0	27.0	0	27.0
213	03	99		其他水利支出	24.6	20.2	20.2	0	0	0	4.4	0	4.4
213	66	01		基础设施建设和经济发展	147.1	0	0	0	0	0	147.1	0	147.1
221	02	01		住房公积金	9.6	9.6	9.6	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县移民安置服务中心

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,930.5	一、本年支出	4,930.5	226.2	206.0	4,704.4	0
（一）一般公共预算拨款	226.2	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	206.0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	4,704.4	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	4,542.0	13.4	13.4	4,528.6	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	6.1	6.1	6.1	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	28.6	0	0	28.6	0
		（十三）农林水事务支出	344.2	197.1	177.0	147.1	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	9.6	9.6	9.6	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	4,930.5	支出合计	4,930.5	226.2	206.0	4,704.4	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县移民安置服务中心

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	226.2	194.7	185.5	0.9	8.3	0	31.4	0	31.4
			506	宝丰县移民安置服务中心	226.2	194.7	185.5	0.9	8.3	0	31.4	0	31.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.8	12.8	12.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	5.9	5.9	5.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
213	03	01		行政运行	172.5	145.5	136.3	0.9	8.3	0	27.0	0	27.0
213	03	99		其他水利支出	24.6	20.2	20.2	0	0	0	4.4	0	4.4
221	02	01		住房公积金	9.6	9.6	9.6	0	0	0	0	0	0

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县移民安置服务中心

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	194.7	186.4	8.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.8	12.8	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.9	5.9	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.5	126.5	0
30302	退休费	50905	离退休费	0.5	0.5	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.1	17.1	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.6	1.6	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.2	11.2	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.5	0.5	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.5	0	4.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.6	0	1.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.0	0	0.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.6	9.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县移民安置服务中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	4,930.5	226.2	206.0	4,704.4	0	0	0	0	0	0	0	0
506		宝丰县移民安置服务中心				4,930.5	226.2	206.0	4,704.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.8	12.8	12.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	720.5	27.0	27.0	693.5	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	3,637.8	4.4	4.4	3,633.4	0	0	0	0	0	0	0	0
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	377.9	0.5	0.5	377.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.9	5.9	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	126.5	126.5	106.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.1	17.1	17.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.2	11.2	11.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.6	9.6	9.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县移民安置服务中心

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	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县移民安置服务中心

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	4,704.4	0	0	0	0	4,704.4	0	4,704.4	
			506	宝丰县移民安置服务中心	4,704.4	0	0	0	0	4,704.4	0	4,704.4	
208	22	01		移民补助	1,646.5	0	0	0	0	1,646.5	0	1,646.5	
208	22	02		基础设施建设和经济发展	2,794.6	0	0	0	0	2,794.6	0	2,794.6	
208	23	02		基础设施建设和经济发展	87.5	0	0	0	0	87.5	0	87.5	
212	08	04		农村基础设施建设支出	28.6	0	0	0	0	28.6	0	28.6	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	147.1	0	0	0	0	147.1	0	147.1	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县移民安置服务中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县移民安置服务中心

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	4,735.8	31.4	4,704.4	0	0	0	0	0	0
	506	宝丰县移民安置服务中心	4,735.8	31.4	4,704.4	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金	宝丰县移民安置服务中心	42.5	0	42.5	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库移民扶持	宝丰县移民安置服务中心	95.8	0	95.8	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水【2022】82号提前下达2023年中央水库移民扶持基金移民补助	宝丰县移民安置服务中心	1,083.4	0	1,083.4	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预[2020]866号2021年大中型水库移民后期扶持基金	宝丰县移民安置服务中心	70.3	0	70.3	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预[2020]866号2021年大中型水库移民后期扶持基金预算	宝丰县移民安置服务中心	6.3	0	6.3	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预[2020]866提前下达2021年中央水库扶持基金直补结余项目	宝丰县移民安置服务中心	300.0	0	300.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库移民	宝丰县移民安置服务中心	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算	宝丰县移民安置服务中心	48.2	0	48.2	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水【2022】82号2023年中央水库移民扶持基金基础设施建设和经济发展	宝丰县移民安置服务中心	1,321.0	0	1,321.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算基础设施建设	宝丰县移民安置服务中心	428.3	0	428.3	0	0	0	0	0	0

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	豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金基础设施建设和经济	宝丰县移民安置服务中心	65.6	0	65.6	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预【2019】136号2019年度小型水库移民后期扶持基金	宝丰县移民安置服务中心	0.9	0	0.9	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水【2022】52号2022年中央和地方水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）	宝丰县移民安置服务中心	938.0	0	938.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预【2019】409号2019年度大中型水库移民后期扶持基金	宝丰县移民安置服务中心	39.8	0	39.8	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预[2020]866号2021年大中型水库移民后期扶持基金资金	宝丰县移民安置服务中心	1.0	0	1.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预[2021]392号2021年第二批小型水库移民后期扶持基金项目	宝丰县移民安置服务中心	4.5	0	4.5	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预[2021]288号2021年小型水库移民后期扶持基金项目	宝丰县移民安置服务中心	5.3	0	5.3	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预【2019】865号中央水库移民扶持基金项目	宝丰县移民安置服务中心	32.4	0	32.4	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预[2021]392号2021年第二批小型水库移民后期扶持基金资金	宝丰县移民安置服务中心	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水[2022]18号小型水库移民扶持基金项目	宝丰县移民安置服务中心	15.3	0	15.3	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财农水[2022]52号2022年中央和地方水库移民扶持基金（小型水库移民扶持基金）	宝丰县移民安置服务中心	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预[2021]457号大中型水库移民后期扶持基金项目	宝丰县移民安置服务中心	28.6	0	28.6	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2023年后扶项目管理费	宝丰县移民安置服务中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2023年度大中型移民人口信息核查经费	宝丰县移民安置服务中心	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0

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	2023年度南水北调运行保障	宝丰县移民安 置服务中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	平财预【2019】445号农水补助经费配套资金	宝丰县移民安 置服务中心	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库移民扶持 基金跨省际大中型水库移	宝丰县移民安 置服务中心	13.0	0	13.0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	豫财农水[2022]52号2022年中央和地方水库移民扶持基金 (跨省际大中型水库库区资	宝丰县移民安 置服务中心	15.0	0	15.0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	豫财农水【2022】82号提前下达2023年跨省际大中型水库 移民后期扶持基金	宝丰县移民安 置服务中心	43.0	0	43.0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	平财预[2021]457号大中型水库移民后期扶持基金预算	宝丰县移民安 置服务中心	76.1	0	76.1	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

省级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2023 年度)

部门(单位)名称	宝丰县移民安置服务中心	
年度履职目标	负责全县近两万水库移民后期扶持和管理,负责丹江口水库移民宝丰段安置点的规划实施及后期扶持管理,协调宝丰县南水北调工程建设基金的筹集和宝丰县南水北调配套工程建设资金的落实及管理。	
	<b>*任务名称</b>	<b>*主要内容</b>
年度主要任务	平财预【2020】866号提前下达2021年中央水库扶持基金直补结余项目	c25砼道路1638米。智慧农超401.94平方米
	平财预【2019】865号中央水库移民扶持基金项目	项目尾款与质保金1个
	平财预【2019】136号2019年小型水库移民扶持基金	项目质保金1个
	平财预【2019】409号2019年度大中型水库移民后期扶持基金	建设生产开发及配套设施项目1个
	平财预【2019】445号农水补助经费配套资金	信息平台建设1座
	2023年后扶项目管理费	下乡查看项目设计、审计、验收,租车
	2023年度南水北调运行保障	排查南水北调生态监测
	2023年度大中型移民人口信息核查经费	核查乡镇、示范区14个
	豫财农水【2022】52号2022年中央水库移民扶持基金	沥青道路1365米,c25道路6558米,太阳路灯225盏
	豫财农水【2022】18号小型水库移民扶持基金	太阳能路灯29盏
	豫财农水【2022】100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金	c25道路67条,太阳能路灯152盏,沥青道路3622平方米
	平财预【2021】457号大中型水库移民后期扶持基金	C25砼道路3917平方米,沥青道路1462平方米,太阳能路灯30盏
	平财预【2020】866号2021年大中型水库移民后期扶持基金	温室棚4座,
	平财预【2021】392号第二批小型水库移民后期扶持基金	项目质保金1个
	平财预【2021】288号小型水库移民后期扶持基金	项目质保金2个
豫财农水【2022】82号提前下达2023年中央水库移民扶持(移民补助)	发放直补资金≤15851人,C25砼道路24条	
豫财农水【2022】82号提前下达2023年中央水库移民扶持基金	太阳能路灯≤353盏,河道淤青拓宽856米,移民劳动培训300人次,C25砼道路14577米,沥青道路3708米	
预算情况	部门预算总额(万元)	- 25 - 4930.54

1、资金来源：（1）政府预算资金	4930.54
（2）财政专户管理资金	0.00
（3）单位资金	0.00
2、资金结构：（1）基本支出	194.74
（2）项目支出	4735.80

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	度量单位	指标值说明	备注	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	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	定性	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	定性	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。		
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	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	≤	30	% - 26		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	≤	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	≥	80	%	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	定性	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	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	定性	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	定性	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	定性	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	=	100	%	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。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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					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。
		排水沟	≤	19	条	
		排查南水北调生态监测	≤	24	次	
		沥青道路	≤	8927	米	
		智慧农超	≤	4	处	
		下乡查看项目设计、审计、验收	≤	300	次	
		太阳能路灯	≤	985	盏	
		c25砼道路	≤	29285	米	
		温室大棚	≤	4	座	
		核查乡镇	≤	14	个	
	履职目标实现					反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标实现率	≤	100	%	
效益指标	履职效益					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。
		提高移民生活水平	定性	明显		
	满意度					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个性化指标。
		移民满意度	≥	87	%	



## 宝丰县移民安置服务中心

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	
		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
宝丰县移民安置服务中心	4,735.8								
宝丰县移民安置服务中心	4,735.8								
平财预 [2020]866提前下达2021年中央水库扶持基金直补结余项目	300.0	资金标准符合率	≤300万元	c25砼道	≥1638米	增加移民人均可支配收入	≥200元	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%
				项目按计划开工率	100%	带动劳动力	明显		
				项目按计划完工率	100%				
				购买智慧农超4处	≥401.94平方米				
平财预【2019】865号中央水库移民扶持基金项目	32.4	资金标准符合率	100%	项目验收合格率	100%	增加移民人均可支配收入	明显	移民对后期扶持政策满意度	≥90%
				项目尾款与质保金	≤1个	带动劳动力	明显		
平财预【2019】136号2019年度小型水库移民后期扶持基金	0.9	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	≤100%	项目质保金	≤1个	项目扶持受益移民村	≥1个	移民对扶持政策满意度	≥85%
				项目验收合格率	100%				
平财预【2019】409号2019年度小型水库移民	39.8	直补资金标准符合率	≤100%	建设生产开发及配套设施项目	≥1个	项目扶村持受益移民	≥1个	移民对后期扶持满意度	≥85%

八下至小库移民后期扶持基金				项目验收合格率	100%	项目扶持受益移民村	≥1个		
平财预【2019】445号农水补助经费配套资金	4.4	资金标准符合率	100%	信息平台建设	1座	项目受益移民村	≥1个	移民对政策满意度	≥85%
				项目验收合格率	100%	有效带动当地移民收入	明显		
2023年后扶项目管理费	10.0	资金总成本	≤10万元	办公费（档案盒）	≤20箱	保障项目的有效开展	明显	群众满意度	≥90%
				办公费用（A4、A3纸）	≤30箱	项目开展带动群众劳动力	明显		
				项目完成时间	2023年12月底				
				项目开展完成率	≥95%				
				查看项目所需租车费用	≤50次				
				下乡查看项目设计、审计、验收	≤300次				
2023年度南水北调运行保障	10.0	资金总成本	≤10万元	排查南水北调生态监测	≤24次	增强地区群众 防溺水知识警示	明显	收益群众满意度	≥90%
				排查宣传及时性程度	及时				
				南水北调两岸安全措施	明显				
2023年度大中型移民人口信息核查经费	7.0	资金总成本	≤70000元	核查完成时间	2023年12月底	移民收益程度	明显	收益群众满意度	≥90%
				发放人员准确度	≤100%	提高移民收入	明显		
				核查乡镇、示范区	≤14个				
豫财农水【2022】52号2022年中		资金总成本	≤938.03万元	新建厂房	≤1座	提高移民收入	明显	收益群众满意度	≥88%
				资金发放准确率	≥95%	带动劳动力	明显		
				项目按计划开工时间	按合同约定执行				

中央和地方水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）	938.0		新建卫生室简易房带围墙	≤1座					
			沥青道路	≤1365米					
			C25道路	≤6558米					
			太阳能路灯	≤190盏					
			排水沟	≤19条					
豫财农水[2022]52号2022年中央和地方水库移民扶持基金（小型水库移民扶持基金）	30.0	资金总成本	≤30万元	项目按计划开工时间	按合同约定执行	提高移民收入	明显	群众满意度	≥89%
				项目验收合格率	100%	带动劳动力	明显		
				C25道路	≤2138平方米				
豫财农水[2022]52号2022年中央和地方水库移民扶持基金（跨省际大中型水库库区资	15.0	资金总成本	≤15万元	项目按计划开工时间	按合同约定执行	带动劳动力	明显	群众满意度	≥89%
				太阳能路灯	≤35盏	提高移民收入	明显		
				资金发放准确率	≥95%				
豫财农水[2022]18号小型水库移民扶持基金项目	15.3	资金总成本	≤15.28万元	项目验收合格率	100%	提高移民收入	明显	群众满意度	≥89%
				项目按计划完工时间	按合同约定执行	带动劳动力	明显		
				太阳能路灯	≤29盏				
豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库移民	0.1	扶持资金总成本	≤1200元	项目按计划完工时间	按合同约定执行	提高移民收入	明显	收益群众满意度	≥88%
				项目验收合格率	100%				
				项目质保金	≤1个				
豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库移民扶持	95.8	扶持资金总成本	≤95.80万元	项目按计划开工时间	按合同约定执行	提高移民收入	明显	收益群众满意度	≥88%
				C25道路	≤2条				
				太阳能路灯	≤60盏				
				项目验收合格流率	100%				

豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金	42.5	扶持资金总成本	≤42.54万元	项目验收合格率	100%	提高移民收入	明显	受益群众满意度	≥88%
				项目按计划开工时间	按合同约定执行				
				新建C25砼道路	≤2条				
豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算	48.2	扶持资金总成本	≤48.17万元	项目按计划开工时间	按合同约定执行	提高移民收入	明显	收益群众满意度	≥88%
				C25砼道路	≤457米				
				项目验收合格率	100%				
豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算基础设施建设	428.3	扶持资金总成本	≤428.28万元	项目按计划开工时间	按合同约定执行	提高移民收入	明显	受益群众满意度	≥88%
				C25道路	≤57条				
				沥青道路	≤3127平方米				
				太阳能路灯	≤92盏				
				项目验收合格率	100%				
豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金基础设施建设和经济	65.6	扶持资金总成本	≤65.58万元	铺设沥青道路	≤495米	提高移民收入	明显	收益群众满意度	≥88%
				C25砼道路	≤5条				
				项目验收合格率	100%				
				项目按计划开工时间	按合同约定执行				
豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金跨省际大中型水库移	13.0	扶持资金总成本	≤13.02万元	C25道路	≤1条	保障移民生活水平不断提高	有效	收益群众满意度	≥88%
				项目按计划开工时间	按合同约定执行	提高移民收入	明显		
				资金发放准确率	≥95%				
平财预[2021]457号大中型水库移民后	28.6	资金总成本	≤28.61万元	太阳能路灯	≤30盏	提高移民收入	明显	受益群众满意度	≥88%
				项目验收合格率	100%	带动劳动力	明显		

期扶持基金项目				项目按计划完工时间	按合同约定执行					
平财预 [2021]457号大 中型水库移民后 期扶持基金预算	76.1	资金总成本	≤76.11万元	C25道路	≤3917平方米	有效带动当地移民经济	明显	群众满意度	≥89%	
				沥青路	≤1462平方米	提高移民收入	明显			
				资金发放准确率	≥95%					
				项目按计划完工时间	按合同约定执行					
平财预 [2020]866号 2021年大中型水 库移 民后期扶 持基金	70.3	扶持资金总成本	≤70.25万元	温室大棚	≤4座	提高移民收入	明显	受益群众满意度	≥88%	
				项目验收合格率	100%					
				项目按计划开工时间	按合同约定执行					
平财预 [2020]866号 2021年大中型水 库移民后期扶持 基金资金	1.0	扶持资金总成本	≤9799.6元	项目验收合格率	100%	提高移民收入	明显	受益群众满意度	≥88%	
				项目按计划完工时间	按合同约定执行	带动劳动力	明显			
				项目质保金	≤1个					
平财预 [2020]866号 2021年大中型水 库移民后期扶持 基金预算	6.3	扶持资金总成本	≤6.25万元	项目验收合格率	100%	提高移民收入	明显	受益群众满意度	≥88%	
				项目质保金	≤2个					
				项目按计划完工时间	按合同约定执行					
平财预 [2021]392号 2021年第二批小 型水库移民后期 扶持基金项目	4.5	资金总成本	≤4.49万元	项目质保金	≤2个	提高移民收入	明显	群众满意度	≥89%	
				项目按计划完工时间	按合同约定执行	带动劳动力	明显			
				项目验收合格率	100%					
平财预 [2021]392号 2021年第二批小 型水库移民后期 扶持基金资金	0.1	资金总成本	≤1126元	项目验收合格率	100%	提高移民收入	明显	群众满意度	≥88%	
				项目质保金	≤1个	带动劳动力	明显			
				项目按计划完工时间	按合同约定执行					

平财预 [2021]288号 2021年小型水库 移民后期扶持基 金项目	5.3	资金总成本	≤5.27万元	项目验收合格率	100%	带动劳动力	明显	群众满意度	≥89%	
				项目按计划完工时 间	按合同约定执 行	提高移民收入	明显			
				项目质保金	≤2个					
豫财农水【2022 】82号2023年中 央水库移民扶持 基金基础设施建 设和经济发展	1,321.0	扶持资金总成本	≤1321万元	太阳能路灯	≤353盏	提高移民收入	明显	收益群众满意度	≥88%	
				河道淤青拓宽	≤856米	保障移民生活水平	有效			
				项目验收合格率	100%					
				移民劳动力技能培 训	≤300人次					
				新建26米跨度独栋 棚	≤1个					
				新建沥青路	≤3708米					
				新建C25砼道路	≤14577米					
				项目按计划开工时 间	及时					
				资金发放准确率	≥95%					
				新建小广场, 配套 建设器材	≤1个					
				排水沟	≤624米					
豫财农水【2022 】82号提前下达 2023年中央水库 移民扶持基金移 民补助	1,083.4	扶持资金总成本	≤1083.36万 元	C25砼道路	≤24条	保障移民生活水平	有效	收益群众满意度	≥88%	
				铺设沥青道路	≤4条	提高移民收入	明显			
				发放移民直补资金	≤15851人					
				资金发放准确率	≥92%					
				项目按计划开工	按合同约定执 行					
				太阳能路灯	≤100盏					

豫财农水【2022】82号提前下达2023年跨省际大中型水库移民后期扶持基金	43.0	扶持资金总成本	≤43万元	资金发放准确率	≥95%	提高移民收入	明显	群众满意度	≥88%
				项目按计划开工时间	按合同约定执行				
				8米高太阳能路灯	≤96盏				

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县移民安置服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县移民安置服务中心						
			宝丰县移民安置服务中心						
			宝丰县移民安置服务中心						