

渭南市临渭区移民开发局

2023 年部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》、《大中型水库移民后期扶持政策》和有关移民问题的政策法规。

2、核定移民直补人口，兑付移民直补资金，解决移民生产生活突出问题。

3、编报移民后期扶持中长期工作规划和年度实施计划、逐年安排实施移民安置区基础设施项目建设（农田水库项目、人畜饮水项目、巷道路硬化项目等）和科技培训工作。

4、妥善处理原安置区移民遗留问题，配合有关部门及乡、镇（办）协调处理安置区发生的与移民有关的各种矛盾，做好移民来信来访工作，切实维护移民安置区及移民的稳定。

5、负责全区地方小型水库移民安置区基础设施项目建设。

6、负责移民后期扶持资金的拨付使用、监督管理，确保资金安全有效使用。

7、承办区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

区移民局内设办公室、财务股、扶持股、开发股、规划股、建管股六个股室。

根据中共渭南市临渭区委机构编制委员会《关于区水务局承担行政职能事业单位机构编制调整的通知》渭临编发（2019）15号文件，本部门拟更名为临渭区水土保持和移民工作中心，相关内设机构随之调整。

二、工作任务

（一）抓机遇、争资金。早安排、早动手，积极主动与省市移民主管部门协调对接，拟计划争取移民项目资金2600万元。

（二）抓核查、及兑付。认真核查核定2023年度移民扶持人口，发放2023年度移民直补资金2135万元。

（三）抓产业、促增收。围绕区上产业规划，因地制宜、分类实施、逐步推进，大力扶持移民发展产业，不断增加移民收入。

（四）抓重点、强服务。发挥部门职能，围绕区上重点工作，加大移民项目资金整合投入力度，全力推进美丽乡村脱贫攻坚等区上重点项目建设。

（五）抓信访、保稳定。高度重视移民来信来访工作，认真落实水库移民后期扶持政策，切实维护移民稳定。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

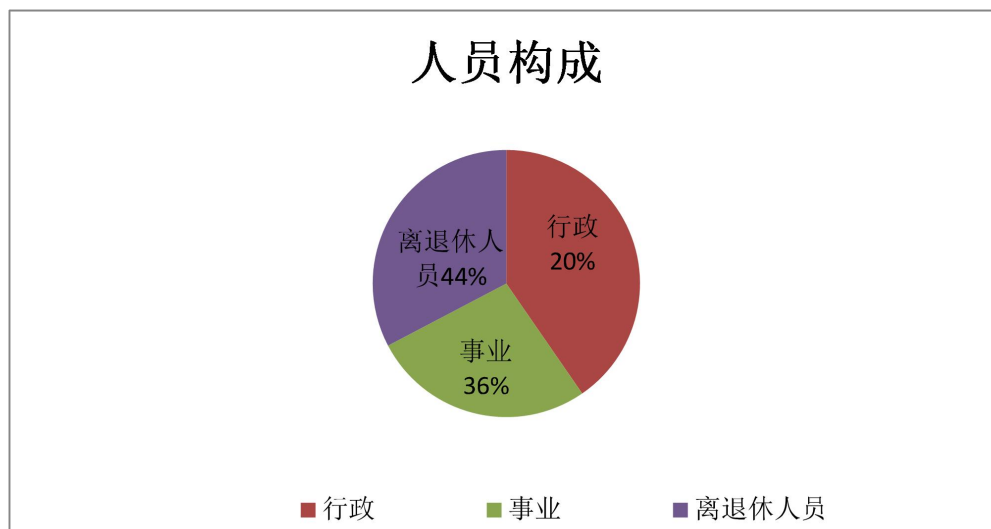
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区移民开发局本级(机关)	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 11 人、事业编制 4 人；实有人员 22 人，其中行政 8 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部

门预算管理。本部门当年预算收入 3132.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 3132.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年增加 2890.18 万元，主要原因是当年上级专项资金列入部门预算；本部门当年预算支出 3132.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 3132.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门预算收入较上年增加 2890.18 万元，主要原因是当年上级专项资金列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3132.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 3132.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门财政拨款收入较上年增加 2890.18 万元，主要原因是当年上级专项资金列入部门预算；本部门当年财政拨款支出 3132.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 3132.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门财政拨款收入较上年增加 2890.18 万元，主要原因是当年上级专项资金列入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 3132.99 万元，较上年增加 2890.18 万元，主要原因是当年上级专项资金列入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3132.99 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）23.5 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是人员增减变化减少该项支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12 万元，较上年增加 7.5 万元，原因是退休人员增多。

（3）行政单位医疗（2101101）8.52 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是缴费基数基数增大。

（4）行政运行（2130301）199.28 万元，较上年增加 6.76 万元，原因是工资普调。

（5）住房公积金（2210201）14.69 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是工资调整增加基数。

（6）大中型水库移民后期扶持专项支出（2130321）2875 万元，较上年增加 2875 万元，原因是当年上级专项资金列入部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 3132.99 万元，其中：

工资福利支出（301）235.28 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）2891.56 万元，较上年增加 2880.75 万元，原因是当年上级专项资金纳入预算。

对个人和家庭的补助（303）6.15万元，较上年增加5.73万元，原因是增加退休人员。

（2）本部门当年一般公共预算支出3132.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）235.28万元，较上年增加3.7万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）2891.56万元，较上年增加2880.75万元，原因是当年上级专项资金纳入预算。

对个人和家庭的补助（509）6.15万元，较上年增加5.73万元，原因是增加退休人员。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无“三公经费”支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减变化，

主要原因是上年及本年度，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3132.99 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.06 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因是压缩公用经费。

十一、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费

支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、大中型水库移民后期扶持资金：是指国家为扶持大中型水库农村移民解决生产生活问题而设立由政府性资金。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区移民开发局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	31,329,980.00	一、部门预算	31,329,980.00	一、部门预算	31,329,980.00	一、部门预算	31,329,980.00
1、财政拨款	31,329,980.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,514,980.00	1、机关工资福利支出	2,357,032.00
（1）一般公共预算拨款	31,329,980.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,357,032.00	2、机关商品和服务支出	28,915,640.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	28,750,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	100,640.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	57,308.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,815,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	355,065.00	（2）商品和服务支出	28,815,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	57,308.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85,191.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	30,742,808.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	146,916.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	31,329,980.00	本年支出合计	31,329,980.00	本年支出合计	31,329,980.00	本年支出合计	31,329,980.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	31,329,980.00	支出总计	31,329,980.00	支出总计	31,329,980.00	支出总计	31,329,980.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	31,329,980.00	一、财政拨款	31,329,980.00	一、财政拨款	31,329,980.00	一、财政拨款	31,329,980.00
1、一般公共预算拨款	31,329,980.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,514,980.00	1、机关工资福利支出	2,357,032.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	28,750,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,357,032.00	2、机关商品和服务支出	28,915,640.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,640.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	57,308.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,815,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	355,065.00	(2)商品和服务支出	28,815,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	57,308.00
		10、卫生健康支出	85,191.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	30,742,808.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	146,916.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	31,329,980.00	本年支出合计	31,329,980.00	本年支出合计	31,329,980.00	本年支出合计	31,329,980.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,329,980.00	支出总计	31,329,980.00	支出总计	31,329,980.00	支出总计	31,329,980.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
213	农林水支出	30742808.00	1827168.00	100640.00	28815000.00	**
21303	水利	30742808.00	1827168.00	100640.00	28815000.00	
2130301	行政运行	30742808.00	1827168.00	100640.00	28815000.00	
208	社会保障和就业支出	355065.00	355065.00			
20805	行政事业单位养老支出	355065.00	355065.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235065.00	235065.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000.00	120000.00			
210	卫生健康支出	85191.00	85191.00			
21011	行政事业单位医疗	85191.00	85191.00			
2101101	行政单位医疗	85191.00	85191.00			
221	住房保障支出	146916.00	146916.00			
22102	住房改革支出	146916.00	146916.00			
2210201	住房公积金	146916.00	146916.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2352832.00	2352832.00	**	**	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1615004.00	1615004.00			
3019901	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	141600.00	141600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235065.00	235065.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120000.00	120000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85191.00	85191.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9056.00	9056.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146916.00	146916.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	28915640.00		100640.00	28815000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14400.00		14400.00		
30205	水费	50201	办公经费	2200.00		2200.00		
30206	电费	50201	办公经费	17500.00		17500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	16500.00		16500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	32000.00		32000.00		
3020801	办公取暖费	50201	办公经费	13600.00		13600.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	28818000.00		3000.00	28815000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1440.00		1440.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	61508.00	61508.00			
3030201	退休费	50905	退休费	57308.00	57308.00			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
213	农林水支出	1927808.00	1827168.00	100640.00	**
21303	水利	1927808.00	1827168.00	100640.00	
2130301	行政运行	1927808.00	1827168.00	100640.00	
208	社会保障和就业支出	355065.00	355065.00		
20805	行政事业单位养老支出	355065.00	355065.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235065.00	235065.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000.00	120000.00		
210	卫生健康支出	85191.00	85191.00		
21011	行政事业单位医疗	85191.00	85191.00		
2101101	行政单位医疗	85191.00	85191.00		
221	住房保障支出	146916.00	146916.00		
22102	住房改革支出	146916.00	146916.00		
2210201	住房公积金	146916.00	146916.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2352832.00	2352832.00	**	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1615004.00	1615004.00		
3019901	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	141600.00	141600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235065.00	235065.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120000.00	120000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85191.00	85191.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9056.00	9056.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146916.00	146916.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	100640.00		100640.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14400.00		14400.00	
30205	水费	50201	办公经费	2200.00		2200.00	
30206	电费	50201	办公经费	17500.00		17500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16500.00		16500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32000.00		32000.00	
3020801	办公取暖费	50201	办公经费	13600.00		13600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000.00		3000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1440.00		1440.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	61508.00	61508.00		
3030201	退休费	50905	退休费	57308.00	57308.00		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出租场所维修维护费			
主管部门		临渭区移民开发局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.5	
		其中: 财政拨款		6.5	
		其他资金		0	
总体目标	保障出租场所的正常使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按照专项项目资金数量	6.5万元	
		质量指标	依照标准资金足额使用率	100%	
		时效指标	按照项目执行时间完成项目实施	100%	
		成本指标	严格控制预算支出	6.5万元	
	效益指标	经济效益指标	提高租户的正常收入	显著提高	
		社会效益指标	保障出租场所的收益	持续保障	
		生态效益指标	出租场所的环境	持续改善	
		可持续影响指标	出租场所的收益	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区移民开发局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障机关人员正常履职	235.7	235.7	
	公用经费	保障机关工作正常运转	10.06	10.06	
	专项资金支出	大中型水库移民后期扶持资金支出	2881.5	2881.5	
	对个人和家庭补助支出	保障单位退休人员支出	5.73	5.73	
金额合计			3132.99	3132.99	
年度 总体 目标	<p>完成2023年度中央大中型水库移民后期扶持工作，把基础设施建设，生产开发，科技培训和移民直补资金兑付等各项工作抓细抓实。落实以下工作职责：</p> <p>1、贯彻执行国家《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》、《大中型水库移民后期扶持政策》和有关移民问题的政策法规。</p> <p>2、核定移民直补人口，兑付移民直补资金，解决移民生产生活突出问题。</p> <p>3、编报移民后期扶持中长期工作规划和年度实施计划、逐年安排实施移民安置区基础设施项目建设（农田水库项目、人畜饮水项目、巷道路硬化项目等）和科技培训等工作。</p> <p>4、妥善处理原安置区移民遗留问题，配合有关部门及乡、镇（办）协调处理安置区发生的与移民有关的各种矛盾，做好移民来信来访工作，切实维护移民安置区及移民的稳定。</p> <p>5、负责移民后期扶持资金的拨付使用、监督管理，确保资金安全有效使用。</p> <p>6、保障机关人员工资正常发放及机关工作正常运转。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产出指标	数量指标	按时发放工资费用	22人		
		按照专项项目资金数量执行项目	2881.5万元		
	质量指标	依照标准资金足额使用率	100%		
	时效指标	每月按时发放工资	100%		
		按照项目执行时间完成项目实施	200%		
成本指标	严格控制预算支出	3132.99万元			
效益指标	经济效益指标	提高移民群众收入	显著提高		
	社会效益指标	移民群众生产生活水平	显著提升		
	生态效益指标	移民村生态环境	持续改善		
	可持续影响指标	移民生产生活水平	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭南市临渭区移民开发局			
主管部门		临渭区水务局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2875	年度资金总额:	2875
		其中:财政拨款	2875	其中:财政拨款	2875
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:	完成2023年度中央大中型水库移民后期扶持工作,把基础设施建设,生产开发,科技培训和移民直补资金兑付等各项工作抓细抓实。落实以下工作职责: 1、贯彻执行国家《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》、《大中型水库移民后期扶持政策》和有关移民问题的政策法规。 2、编报移民后期扶持中长期工作规划和年度实施计划、逐年安排实施移民安置区基础设施项目建设(农田水库项目、人畜饮水项目、巷道硬化项目等)和科技培训工作。 3、妥善处理原安置区移民遗留问题,配合有关部门及乡、镇(办)协调处理安置区发生的与移民有关的各种矛盾,做好移民来信来访工作,切实维护移民安置区及移民的稳定。 4、负责移民后期扶持资金的拨付使用、监督管理,确保资金安全有效使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按照专项项目资金数量执行项目	2875万元	
		质量指标	依照标准资金足额使用率	100%	
		时效指标	按照项目执行时间完成项目实施	100%	
		成本指标	严格控制预算支出	2875万元	
	效益指标	经济效益指标	提高移民群众收入	显著提高	
		社会效益指标	移民群众生产生活水平	显著提高	
		生态效益指标	移民村生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	移民生产生活水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥98%	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。