

方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移
民服务中心)
2023年度单位预算

目 录

第一部分 方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表

- 三、2023年单位支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县南水北调工程运行保障中心(方城县 移民服务中心)单位概况

一、主要职责

方城县南水北调工程运行保障中心（县移民服务中心）职能职责：

（一）负责南水北调方城段主体工程建设的征地拆迁、服务保障相关工作的协调、组织实施。负责方城段配套工程征迁、环境优化、设施维护、管理工作。承担南水北调影响恢复工程和临时用地复垦的建设任务。

（二）负责全县移民安置规划编制、审核和监督指导。负责全县在建和拟建水利水电工程移民安置管理工作。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。

（三）负责选前大中型水库移民后期扶持政策落实工作。负责全县大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作。

（四）承担全县移民遗留问题、小型水库移民困难处理工作。负责移民安置稽查、监督评估和移民后期扶持政策实施稽查管理工作。

二、机构设置

根据方编[2019]19号文整合方城县南水北调中线工程领导小组办公室，组建方城县南水北调工程运行保障中心，挂方城县移民服务中心牌子，机构规格正科级，为方城县水利局所属事业单位。核定事业编制37名，其中领导职数7名，中层领导职数7名，

内设办公室、财务股、运行管理股、规划计划股、工程管理股、安置股和扶持发展股。经费实行财政全额预算管理。

三、预算单位构成

方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)单位预算包括机关本级预算。

第二部分

方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)2023年收入总计2,875.30万元,支出总计2,875.30万元,与2022年相比,收、支各增加2,599.99万元,增长944.39%。主要原因:人员调入,经费增多。

二、收入预算总体情况说明

方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)2023年收入总计2,875.30万元,其中:一般公共预算收入2,875.30万元,政府性基金预算收入0.00万元,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,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)2023年支出合计2,875.30万元,其中:基本支出220.64万元,占7.67%;项目支出2,654.66万元,占92.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)2023年一般公共预算收支预算2,875.30万元,政府性基金收支预算0.00万元,国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比,方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)一般公共预算收支预算增加2,599.99万元,增长944.39%,主要原因:人员调入,经费增多。

方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)2023年政府性基金收支预算0.00万元,与上年持平,原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)2023年一般公共预算支出预算2,875.30万元。其中:基本支出220.64万元,占7.67%;项目支出2,654.66万元,占92.33%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出1,380.02万元,占48.00%;农林水事务支出1,495.28万元,占52.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)2023年一般公共预算基本支出220.64万元,其中:

人员经费支出213.98万元,占96.98%;公用经费支出6.66万元,占3.02%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国(境)计划。

(二) 公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置费；二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车运行费。

(三) 公务接待费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)2023年机关运行经费支出预算(不含人员经费)6.66万元，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2022年预算减少0.78万元，下降10.48%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)2023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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额2,875.30万元，其中：基本支出220.64万元，项目支出2,654.66万元，支出项目4个。

方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)2023年预算项目绩效目标，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、实效、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

2022年期末，方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)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，其他用车主要原因：无；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

方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,875.30	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,875.30	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	1,380.02
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	1,495.28
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,875.30	本年支出合计	2,875.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,875.30	支出总计	2,875.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)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	2,875.30	2,875.30	2,875.30	2,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	方城县水利局	2,875.30	2,875.30	2,875.30	2,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145004	方城县南水北 调工程运行保障 中心(方城县移 民服务中心)	2,654.66	2,654.66	2,654.66	2,654.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	方城县南水北 调工程运行保障 中心	220.64	220.64	220.64	220.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)

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	2,875.30	220.64	213.98	0.00	6.66	0.00	2,654.66	28.64	2,626.02
	145	方城县水利局	2,875.30	220.64	213.98	0.00	6.66	0.00	2,654.66	28.64	2,626.02
2082201		移民补助	1,380.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.02	0.00	1,380.02
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	1,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00	0.00	1,246.00
2130337		南水北调工程管理	249.28	220.64	213.98	0.00	6.66	0.00	28.64	28.64	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,875.30	一、本年支出	2,875.30	2,875.30	2,875.30	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,875.30	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,875.30	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,380.02	1,380.02	1,380.02	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	1,495.28	1,495.28	1,495.28	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,875.30	支出合计	2,875.30	2,875.30	2,875.30	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)

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	2,875.30	220.64	213.98	0.00	6.66	0.00	2,654.66	28.64	2,626.02
	145	方城县水利局	2,875.30	220.64	213.98	0.00	6.66	0.00	2,654.66	28.64	2,626.02
2082201		移民补助	1,380.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.02	0.00	1,380.02
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	1,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00	0.00	1,246.00
2130337		南水北调工程管理	249.28	220.64	213.98	0.00	6.66	0.00	28.64	28.64	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)

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	220.64	213.98	6.66
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.40	32.40	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.56	117.56	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.80	10.80	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.10	16.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.03	23.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.07	12.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.34	0.00	1.34
30229	福利费	50201	办公经费	2.46	0.00	2.46
30201	办公费	50201	办公经费	2.76	0.00	2.76
30208	取暖费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	2,875.30	2,875.30	2,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	方城县水利局			2,875.30	2,875.30	2,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,380.02	1,380.02	1,380.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,246.00	1,246.00	1,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.56	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.03	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30218	专用材料费	50204	专用材料 购置费	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)

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		
		合计	2,654.66	2,654.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	145	方城县水利局	2,654.66	2,654.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	大中型水库移民后期扶持资金	方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)	1,380.02	1,380.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年中央水库移民大中型水库移民后期扶持资金。	方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)	1,246.00	1,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023防汛费	方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	双创工作经费	方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）				绩效目标								
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	
			26,260,200.0	26,260,200.0											
145004	方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)		26,260,200.0	26,260,200.0											
411322230000000012469	大中型水库移民后期扶持资金	特定目标类	13,800,200.0	13,800,200.0			项目支出控制在预算范围比例	≥99%	项目验收合格率	≥99%	提高移民收入占比	≥90%	移民后期扶持政策实施满意度	≥99%	
411322230000000036348	2023年中央水库移民大中型水库移民后期扶持资金	特定目标类	12,460,000.0	12,460,000.0			项目支出控制在预算比例范围	≥99%	移民美丽家园项目	25	建立美丽移民村	≥95%			
			12,460,000.0	12,460,000.0											
145004	方城县南水北调工程运行保障中心(方城县移民服务中心)		12,460,000.0	12,460,000.0											
411322230000000036347	大中型水库移民后期扶持资金	特定目标类	12,460,000.0	12,460,000.0			项目支出控制在预算比例范围	≥99%	移民美丽家园项目	25	建立美丽移民村	≥95%	群众满意度	≥99%	
									项目验收合格率	≥99%	提高移民收入比例	≥90%			