

2026 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

| | |
|--------------------------|----|
| 单位预算收支总表..... | 3 |
| 单位预算收入总表..... | 5 |
| 单位预算支出总表..... | 8 |
| 单位预算财政拨款收支总表..... | 10 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 13 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 14 |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表..... | 16 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 17 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 18 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|--------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况..... | 19 |
| 二、单位预算安排的总体情况..... | 19 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 20 |

| | |
|------------------------------|----|
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 20 |
| 五、单位项目预算安排情况及绩效目标..... | 20 |
| 六、政府采购预算情况..... | 40 |
| 七、国有资产信息..... | 42 |
| 八、名词解释..... | 43 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 45 |

单位预算收支总表

332004 青龙满族自治县移民工作中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|--------|----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 120.38 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 248.00 | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 18.47 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 6.59 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 1109.22 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |

332004 青龙满族自治县移民工作中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 6.50 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 368.38 | 本年支出合计 | 1140.79 |
| 32 | 上年结转结余 | 772.41 | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 1140.79 | 支出总计 | 1140.79 |

单位预算收入总表

332004 青龙满族自治县移民工作中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|----------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|---------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 1140.79 | 368.38 | 368.38 | | | | | | | 772.41 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | | | | | | | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | | | | | | | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | | | | | | | |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | | | | | | | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | | | | | | | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | | | | | | | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | | | | | | | |

332004 青龙满族自治县移民工作中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|-----------------|---------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1109.22 | 336.82 | 336.82 | | | | | | | 772.41 |
| 11 | 21303 | 水利 | 98.25 | 88.82 | 88.82 | | | | | | | 9.44 |
| 12 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 9.14 | | | | | | | | | 9.14 |
| 13 | 2130399 | 其他水利支出 | 89.12 | 88.82 | 88.82 | | | | | | | 0.30 |
| 14 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 728.65 | 116.00 | 116.00 | | | | | | | 612.65 |
| 15 | 2137201 | 移民补助 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | | | | | | | |
| 16 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 612.65 | | | | | | | | | 612.65 |
| 17 | 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 282.32 | 132.00 | 132.00 | | | | | | | 150.32 |
| 18 | 2137301 | 移民补助 | 155.32 | 107.00 | 107.00 | | | | | | | 48.32 |
| 19 | 213730 | 基础设施建设 | 127.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | 102.00 |

332004 青龙满族自治县移民工作中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|--------|------|------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 2 | 和经济发展 | | | | | | | | | | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | | | | | | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | | | | | | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

332004 青龙满族自治县移民工作中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 1140.79 | 118.38 | 1022.41 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.47 | 18.47 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.47 | 18.47 | | | | |
| 4 | 208050 2 | 事业单位离退休 | 2.28 | 2.28 | | | | |
| 5 | 208050 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.69 | 12.69 | | | | |
| 6 | 208050 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.49 | 3.49 | | | | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 6.59 | 6.59 | | | | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.59 | 6.59 | | | | |
| 9 | 210110 2 | 事业单位医疗 | 6.59 | 6.59 | | | | |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1109.22 | 86.82 | 1022.41 | | | |
| 11 | 21303 | 水利 | 98.25 | 86.82 | 11.44 | | | |
| 12 | 213032 1 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 9.14 | | 9.14 | | | |
| 13 | 213039 | 其他水利支出 | 89.12 | 86.82 | 2.30 | | | |

332004 青龙满族自治县移民工作中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|-----------------|--------|------|--------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 9 | | | | | | | |
| 14 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 728.65 | | 728.65 | | | |
| 15 | 213720 1 | 移民补助 | 116.00 | | 116.00 | | | |
| 16 | 213720 2 | 基础设施建设和经济发展 | 612.65 | | 612.65 | | | |
| 17 | 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 282.32 | | 282.32 | | | |
| 18 | 213730 1 | 移民补助 | 155.32 | | 155.32 | | | |
| 19 | 213730 2 | 基础设施建设和经济发展 | 127.00 | | 127.00 | | | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 6.50 | 6.50 | | | | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 6.50 | 6.50 | | | | |
| 22 | 221020 1 | 住房公积金 | 6.50 | 6.50 | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

332004 青龙满族自治县移民工作中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 120.38 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 248.00 | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 18.47 | 18.47 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 6.59 | 6.59 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 1109.22 | 98.25 | 1010.97 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |

332004 青龙满族自治县移民工作中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 6.50 | 6.50 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 368.38 | 本年支出合计 | 1140.79 | 129.82 | 1010.97 | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 772.41 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 9.44 | | | | | |

332004 青龙满族自治县移民工作中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|
| | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政 拨款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 762.97 | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1140.79 | 支出总计 | 1140.79 | 129.82 | 1010.97 | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332004 青龙满族自治县移民工作中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 129.82 | 118.38 | 11.44 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.47 | 18.47 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.47 | 18.47 | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.28 | 2.28 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.69 | 12.69 | |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.49 | 3.49 | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 6.59 | 6.59 | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.59 | 6.59 | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.59 | 6.59 | |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 98.25 | 86.82 | 11.44 |
| 11 | 21303 | 水利 | 98.25 | 86.82 | 11.44 |
| 12 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 9.14 | | 9.14 |
| 13 | 2130399 | 其他水利支出 | 89.12 | 86.82 | 2.30 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.50 | 6.50 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.50 | 6.50 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.50 | 6.50 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332004 青龙满族自治县移民工作中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 118.38 | 113.80 | 4.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 110.92 | 110.92 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50.06 | 50.06 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.31 | 4.31 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 26.87 | 26.87 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.69 | 12.69 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.49 | 3.49 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.59 | 6.59 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.50 | 6.50 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 4.58 | | 4.58 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.40 | | 1.40 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.15 | | 0.15 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.15 | | 0.15 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 1.28 | | 1.28 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.40 | | 1.40 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.88 | 2.88 | |

332004 青龙满族自治县移民工作中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|------|------------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 30302 | 退休费 | 2.28 | 2.28 | |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.60 | 0.60 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332004 青龙满族自治县移民工作中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|-----------------|----------------|------|----------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1010.97 | | 1010.97 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 1010.97 | | 1010.97 |
| 3 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 728.65 | | 728.65 |
| 4 | 2137201 | 移民补助 | 116.00 | | 116.00 |
| 5 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 612.65 | | 612.65 |
| 6 | 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 282.32 | | 282.32 |
| 7 | 2137301 | 移民补助 | 155.32 | | 155.32 |
| 8 | 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 127.00 | | 127.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332004 青龙满族自治县移民工作中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332004 青龙满族自治县移民工作中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----------------------|-------------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 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 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.40 | 1.40 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.40 | 1.40 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） 费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.40 | 1.40 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.40 | 1.40 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

青龙满族自治县移民工作中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县移民工作中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责接待处理库区移民来信来访，遗留问题、矛盾纠纷排查、移民劝返、移民后期生产生活扶持、安置区基础设施建设规划、扶持资金发放等

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|------|-----------|
| 青龙满族自治县移民工作中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1140.79 万元，其中：一般公共预算收入 120.38 万元，基金预算收入 248.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 772.41 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青龙满族自治县移民工作中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1140.79万元，其中基本支出118.38万元，包括人员经费113.80万元和日常公用经费4.58万元；项目支出1022.41万元，主要为水库移民后期扶持基金。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1140.79万元，较2025年预算减少59.44万元，其中：基本支出增加7.81万元，主要为人员工资上涨，上年度取暖费未缴纳，在本年度列支。项目支出减少67.25万元，主要为水库移民后期扶持项目资金减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位运行经费共计安排4.58万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.40万元）；公务接待费0.00万元。较上年减少0.2万元，减少的原因是压缩三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、稳控等工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13032125P00334910358F | | 项目名称 | 稳控等工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 | |
| | 预算安排 0.3 万元，其中财政资金 0.3 万元，主要用于稳定水库移民，有限遏制移民群体上访，避免造成不良影响。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.通过排查全县水库移民不稳定隐患，有效地遏制移民群体上访，避免不良影响。 2.通过落实水库移民政策，确保移民稳定。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 稳控移民上访次数 | 有效地稳控移民上访次数 | ≥20 次 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 走访次数 | 深入到重点安置移民乡镇和县直各部门走访次数 | ≥30 次 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 排查隐患周期 | 认真排查全县水库移民不稳定隐患 | ≥3 次/月 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 移民上访稳控率 | 稳控移民上访次数占总上访次数的比率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作计划执行情况 | 稳控工作完成时间 | 2026 年度全年内完成 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 移民稳控差旅费预算数 | 反映移民稳控差旅费预算金额 | ≤0.3 万元 | 年初预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上访次数减少 | 移民上访次数较上一年度减少的比重 | ≤5% | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | ≥98% | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

2、稳控等工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|-----------------------|--------------|---------|--|
| 项目编码 | 13032126P00334910498N | | 项目名称 | 稳控等工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政资金 | 2.00 | 其他资金 | |
| | 预算安排 2 万元，其中：财政拨款 2 万元。主要用于移民稳控等工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.通过排查全县水库移民不稳定隐患，有效地遏制移民群体上访，避免不良影响。 2.通过落实水库移民政策，确保移民稳定。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 稳控移民上访次数 | 有效地稳控移民上访次数 | ≥10 次 | 历史经验 | |
| | 数量指标 | 走访次数 | 深入到重点安置移民乡镇和县直各部门走访次数 | ≥30 次 | 历史经验 | |
| | 数量指标 | 排查隐患周期 | 认真排查全县水库移民不稳定隐患 | ≥3 次/月 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 移民上访稳控率 | 稳控移民上访次数占总上访次数的比率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作计划执行情况 | 稳控工作完成时间 | 2026 年度全年内完成 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 移民稳控差旅费预算数 | 反映移民稳控差旅费预算金额 | ≤2 万元 | 年初预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上访次数减少 | 移民上访次数较上一年度减少的比重 | ≥5% | 历史经验 | |
| | 社会效益指标 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | ≥98% | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

3、关于提前下达 2026 年省级水库移民后期扶持资金预算的通知（冀财农[2025]118 号）- 基础设施建设和经济发展绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|---|---------|--|
| 项目编码 | 13032126P00330110012J | | 项目名称 | 关于提前下达 2026 年省级水库移民后期扶持资金预算的通知（冀财农[2025]118 号）- 基础设施建设和经济发展 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政资金 | 25.00 | 其他资金 | |
| | 预算安排 25 万元，其中：财政拨款 25 万元。主要用于小水库周边村基础设施建设。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过小水库周边村基础设施建设，改善小水库周边村生产生活条件。 2.通过小水库周边村基础设施建设，促进农业发展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 小水库周边村基础设施项目 | 反映小水库周边村基础设施项目个数 | 1 个 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小水库周边村受益人数 | 反映小水库周边村受益人数 | ≥120 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 基础设施项目验收合格率 | 反映完工项目验收合格率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 截至当年底，项目资金完成率 | 截至当年底，项目资金完成率 | ≥80% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 截至次年 3 月底，项目资金支付率 | 截至次年 3 月底，项目资金支付率 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 小水库周边村基础设施项目成本费 | 小水库周边村基础设施项目成本费 | ≤25 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升小水库周边村出行便利性 | 提升小水库周边村出行便利性 | ≥20% | 历史经验 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------------|----------------|------|---------|
| | 生态效益指标 | 已建工程项目良性运行比例 | 已建工程项目良性运行比例 | 100% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥80% | 历史经验 |

4、关于提前下达 2026 年省级水库移民后期扶持资金预算的通知（冀财农[2025]118 号） - 移民补助绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---|--------------|----------------|
| 项目编码 | 13032126P00330110011Y | | 项目名称 | 关于提前下达 2026 年省级水库移民后期扶持资金预算的通知（冀财农[2025]118 号） - 移民补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 107.00 | 其中：财政资金 | 107.00 | 其他资金 | |
| | 预算安排 107 万元，其中：财政拨款 107 万元。主要用于农业移民直补资金发放，弥补中央直补资金的不足。用于非农业移民困难补助发放，剩余资金用于小水库周边村基础设施建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | 76% | | 76% | |
| 绩效目标 | 1.通过落实非农业移民生活困难补助资金，保障农转非移民扶持政策有效落实。 2.通过小水库周边村基础设施建设，改善小水库周边村生产生活条件。 3.通过落实农业移民移民直补资金，保障移民扶持政策有效落实。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益农业移民 | 反映后期扶持受益农业移民人数 | | ≥729 人 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 期扶持受益农转非移民 | 反映期扶持受益农转非移民人数 | | ≥628 人 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 小水库周边村基础设施项目 | 反映小水库周边村基础设施项目个数 | | 1 个 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 补助覆盖率 | 反映补助覆盖率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 补助对象认定准确率 | 反映补助对象认定准确率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 基础设施项目验收合格率 | 反映完工基础设施项目验收合格率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 截至当年 6 月底，直补资金发放率 | 截至当年 6 月底，直补资金发放率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 截至当年底，项目资金完成率 | 截至当年底，项目资金完成率 | | 80% | 工作计划 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|
| | 成本指标 | 农业直补资金 | 发放农业移民直补资金金额 | ≤43.76 万元 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 农转非移民生活困难补助资金 | 发放农转非移民生活困难补助资金 | ≤37.68 万元 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 小水库周边村基础设施项目成本费 | 小水库周边村基础设施项目成本费 | ≤25.56 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升小水库周边村出行便利性 | 提升小水库周边村出行便利性 | ≥20% | 历史经验 |
| | 社会效益指标 | 已建工程项目良性运行比例 | 已建工程项目良性运行比例 | 100% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥80% | 历史经验 |

5、关于提前下达 2026 年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农[2025]102 号）-移民补助绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|------------------------|---|---------------|--|
| 项目编码 | 13032126P00330110008C | | 项目名称 | 关于提前下达 2026 年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农[2025]102 号）-移民补助 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 116.00 | 其中：财政资金 | 116.00 | 其他资金 | |
| | 预算安排 116 万元，其中：财政拨款 116 万元。主要用于水库移民直补。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.通过落实农业移民直补资金，保障移民扶持政策有效落实。 2.通过开展移民扶持工作，增加移民可支配收入，提高农业移民生活质量。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益农业移民 | 后期扶持受益农业移民人数 | ≥3917 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 补助对象认定准确率(%) | 认定的补助对象准确的人数占全部认定人数的比例 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 截至当年 6 月底，直补资金发放率 | 反映截至当年 6 月底，直补资金发放率 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 补助标准 | 反映每人补助标准 | 300 元/人 | 国发（2006）17 号文 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业移民人口可支配收入 | 提高农业移民人口可支配收入 | ≥8% | 历史经验 | |
| | 社会效益指标 | 移民人口满意度 | 提高移民人口的生活满意度 | ≥5% | 历史经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 满意和较满意的移民人数占总移民人数比率 | ≥90% | 历史经验 | |

6、河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持资金预算的通知（冀财农[2024]118）- 移民补助绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|--|----------------|--|
| 项目编码 | 13032125P00330110007A | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持资金预算的通知（冀财农[2024]118）- 移民补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.32 | 其中：财政资金 | 48.32 | 其他资金 | |
| | 预算安排 48.32 万元，其中财政资金 48.32 万元，主要用于弥补中央直补资金不足、农转非移民困难补助、小水库周边村基础设施建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | 6 月底 | | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | 50% | | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过落实非农业移民生活困难补助资金，保障农转非移民扶持政策有效落实。 2.通过小水库周边村基础设施建设，改善小水库周边村生产生活条件。 3.通过落实农业移民移民直补资金，保障移民扶持政策有效落实。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益农业移民 | 反映后期扶持受益农业移民人数 | ≥466 人 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 期扶持受益农转非移民 | 反映期扶持受益农转非移民人数 | ≥7 人 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小水库周边村基础设施项目 | 反映小水库周边村基础设施项目个数 | 1 个 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 补助覆盖率 | 反映补助覆盖率 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 补助对象认定准确率 | 反映补助对象认定准确率 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 基础设施项目验收合格率 | 反映完工基础设施项目验收合格率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 截至当年 6 月底，直补资金发放率 | 截至当年 6 月底，直补资金发放率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 截至次年 3 月底，项目资金 | 截至次年 3 月底，项目资金支付率 | 100% | 工作计划 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|
| | | 支付率 | | | |
| | 成本指标 | 农业直补资金 | 发放农业移民直补资金金额 | ≤27.96 万元 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 农转非移民生活困难补助资金 | 发放农转非移民生活困难补助资金 | ≤0.42 万元 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 小水库周边村基础设施项目成本费 | 小水库周边村基础设施项目成本费 | ≤19.94 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升小水库周边村出行便利性 | 提升小水库周边村出行便利性 | ≥20% | 历史经验 |
| | 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例 | 已建工程项目良性运行比例 | 100% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥80% | 历史经验 |

7、河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持资金预算的通知（冀财农[2024]118 号）-基础设施和经济发展绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|--|----------------|--|
| 项目编码 | 13032125P00330110008X | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持资金预算的通知（冀财农[2024]118 号）-基础设施和经济发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政资金 | 32.00 | 其他资金 | |
| | 预算安排 32 万元，其中财政资金 32 万元，主要用于小水库周边村基础设施项目，改善小水库周边村生产生活条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.通过小水库周边村基础设施建设，促进农业发展。 2.通过小水库周边村基础设施建设，改善小水库周边村生产生活条件。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 小水库周边村基础设施项目 | 反映小水库周边村基础设施项目个数 | 1 个 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小水库周边村受益人数 | 反映小水库周边村受益人数 | ≥120 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 基础设施项目验收合格率 | 反映完工项目验收合格率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 截至当年底，项目资金完成率 | 截至当年底，项目资金完成率 | ≥100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 截至次年 3 月底，项目资金支付率 | 截至次年 3 月底，项目资金支付率 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 小水库周边村基础设施项目成本费 | 小水库周边村基础设施项目成本费 | ≤32 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升小水库周边村出行便利性 | 提升小水库周边村出行便利性 | ≥20% | 历史经验 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------------|----------------|------|---------|
| | 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例 | 已建工程项目良性运行比例 | 100% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥80% | 历史经验 |

8、河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农[2024]101 号） - 基础设施建设和经济发展绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|------------------|-------------------|--|----------------|--------------|
| 项目编码 | 13032125P00330110004F | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农[2024]101 号） - 基础设施建设和经济发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 477.65 | 其中：财政资金 | 477.65 | 其他资金 | |
| | 预算安排 477.65 万元，其中财政资金 477.65 万元，主要用于基础设施项目建设、四好公路配套资金、解决移民困难问题、移民生产开发扶持项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | 12 月底 |
| | | 25% | | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过配套四好公路项目，改善移民村出行条件。 2.通过生产开发性扶持项目，提高移民收入水平。 3.通过解决移民困难问题，提高移民生活质量。 4.通过修建基础设施，改善移民村基础设施条件。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益移民生产开发扶持项目 | 受益移民生产开发扶持项目户数 | ≥190 户 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 解决困难移民户数 | 反映实际解决困难移民户数 | ≥75 户 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 移民村基础设施项目 | 移民村基础设施项目 | 1 个 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 反映项目验收合格的比率 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 生产开发扶持项目验收合格率 | 反映生产开发扶持项目验收合格率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 截至当年底，项目资金完成率（%） | 截至当年底，项目资金完成率 | ≥80% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 截至次年 3 月底，项目资金 | 截至次年 3 月底，项目资金支付率 | 100% | 工作计划 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------------------|-----------------------|----------|---------|
| | | 支付率 | | | |
| | 成本指标 | 移民生产开发扶持成本 | 反映移民生产开发项目成本控制情况 | ≤57 万元 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 移民困难补助 | 反映实际解决移民困难问题成本控制情况 | ≤7.65 万元 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 移民村基础设施项目成本 | 反映移民村基础设施项目成本 | ≤378 万元 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 四好公路配套资金 | 反映移民村四好公路配套项目资金 | ≤35 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高移民可支配收入 | 扶持移民生产开发项目提高移民人口可支配收入 | ≥8% | 历史经验 |
| | 社会效益指标 | 正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | 100% | 历史经验 |
| | 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例 | 已建工程项目良性运行比例 | 100% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥80% | 历史经验 |

9、河北省财政厅关于下达 2025 年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知(冀财农[2025]33 号) 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|--|---------|--|
| 项目编码 | 13032125P00330110010W | | 项目名称 | 河北省财政厅关于下达 2025 年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知(冀财农[2025]33 号) | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 9.14 | 其中：财政资金 | 9.14 | 其他资金 | |
| 资金支出计 划(%) | 预算安排 9.138854 万元，其中财政拨款 9.138854 万元。主要用于解决水库移民个性问题。 | | | | | |
| | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| | 12 月底 | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.通过解决移民突出问题，保证移民群体稳定。 2.通过解决移民困难问题，提高移民生活质量。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 与移民生产生活密切的其他项目 | 反映与移民生产生活密切的其他项目个数 | 1 个 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 解决移民突出问题 | 反映解决移民突出问题个数 | ≥1 个 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 解决困难移民户数 | 反映实际解决困难移民户数 | ≥46 户 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | 反映项目验收合格的比率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 截至当年底，项目资金完成率(%) | 截至当年底，项目资金完成率 | ≥100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 截至次年 3 月底，项目资金支付率 | 截至次年 3 月底，项目资金支付率 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 移民困难补助 | 反映实际解决移民困难问题成本控制情况 | 9.14 万 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | 100% | 历史经验 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------------|----------------|------|---------|
| | 社会效益指标 | 统筹解决突出问题个数 | 反映统筹解决突出问题个数 | ≥1 个 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥80% | 历史经验 |

10、河北省财政厅关于下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农[2025]64 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|------------------------|---|---------------------|--|
| 项目编码 | 13032125P00330110011G | | 项目名称 | 河北省财政厅关于下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀财农[2025]64 号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政 资金 | 135.00 | 其他资金 | |
| | 预算安排 135 万元，其中财政资金 135 万元，主要用于水库移民安置区基础设施建设，改善移民安置区生产生活条件。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.通过落实水库移民安置区基础设施建设，改善移民安置区生产生活条件。 2.通过落实水库移民帮扶措施，保障移民扶持政策有效落实 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 移民安置区基础设施建设项目 | 反映移民安置区基础设施建设项目个数 | 1 个 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 后期扶持受益移民人口 | 反映后期扶持受益移民人口 | ≥155 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 完工项目验收率 | 反映完工项目验收率 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目一次性验收合格率 | 反映项目一次性验收合格率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 截至当年底，项目资金完成率 | 反映截至当年底，项目资金完成率 | ≥100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 反映项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | ≤100% | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升移民村居民生产生活用水条件 | 反映提升移民村居民生产生活用水条件 | ≥20% | 历史经验 | |
| | 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例 | 反映已建工程项目良性运行比例 | 100% | 历史经验 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------------|----------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥80% | 历史经验 |

11、河北省财政厅关于下达省级水库移民后期扶持资金的通知（冀财农[2025]6号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------------|------------------|--|---------|--|
| 项目编码 | 13032125P00330110009H | | 项目名称 | 河北省财政厅关于下达省级水库移民后期扶持资金的通知（冀财农[2025]6号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政资金 | 70.00 | 其他资金 | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过小水库周边村基础设施建设，改善小水库周边村生产生活条件。 2.通过小水库周边村基础设施建设，促进农业发展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 小水库周边村基础设施项目 | 反映小水库周边村基础设施项目个数 | 1个 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 小水库周边村受益人数 | 反映小水库周边村受益人数 | ≥120人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 基础设施项目验收合格率 | 反映完工项目验收合格率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 截至当年底，项目资金完成率 | 截至当年底，项目资金完成率 | ≥100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 截至次年3月底，项目资金支付率 | 截至次年3月底，项目资金支付率 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 小水库周边村基础设施项目成本费 | 小水库周边村基础设施项目成本费 | ≤70万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升小水库周边村出行便利性 | 提升小水库周边村出行便利性 | ≥20% | 历史经验 | |
| | 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例 | 已建工程项目良性运行比例 | 100% | 历史经验 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------------|----------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥80% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332004 青龙满族自治县移民工作中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 | |
|------------------------------------|------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|--------|------|----------|--------|------|--------|----------------|---------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结余 |
| 河北省财政厅关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知（冀 | 378 | 其他建筑工程 | B99000000 | 个 | 1 | 378.00 | 378.00 | | | | | | 378 | | 378 |

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 |
|---------------------------------|------|--------|----------|------|----|-----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|---------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 财农[2024]101号）- 基础设施建设和经济发展 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河北省财政厅关于下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通 | 135 | 其他建筑工程 | B9900000 | 个 | 1 | 135 | 135 | | | | | | 135 | | 135 |

| 政府采购项目来源 | | 采购物品 名称 | 政府采购 目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026 年预 留中 小微企 业份额 |
|---------------------|----------|------------|--------------|----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------|--------------------------------|
| 项目名称 | 预算 资金 | | | | | | 合计 | 一般公 共预算 拨款 | 基金预 算拨款 | 国有资 本经营 预算拨 款 | 财政专 户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 余 | |
| 知（冀财农 [2025]64号） | | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

青龙满族自治县移民工作中心上年末固定资产金额为 31.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332004 青龙满族自治县移民工作中心

截止时间：2025-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 31.09 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.68 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 45 | 11.41 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项