

罗山县移民安置服务中心

2025 年部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分：罗山县移民安置服务中心概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县移民安置服务中心 2025 年度部门预算情况

说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县移民安置服务中心 2025 年度部门预算表

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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县移民安置服务中心概况

罗山县移民安置服务中心前身为：罗山县石山口水库迁安委员会，隶属县石山口工程指挥部领导，1988 年更名为罗山县水库移民安置工作领导小组并下设办公室。1991 年更名为罗山县水库移民安置办公室，直属县政府领导。2003 年 8 月机构改革，移民办属水利局领导下副科级事业单位。2014 年 2 月，根据需要，县编委将移民办调整为县政府领导下的正科级事业单位，2019 年 11 月更名为罗山县移民安置服务中心，机构规格仍相当于正科级，为罗山县水利局管理的事业单位，经费实行财政全额预算管理。

一、主要职责

1、贯彻落实国家有关法规、政策，制订我县水库移民工作有关措施和规章制度。

2、负责全县大中型水库、水电工程项目的移民计划的制订、移民搬迁安置、后期扶持及水库移民遗留问题的处理。

3、根据全县国民经济发展规划，编制全县移民系统工程的发展战略规划、年度计划和中长期规划。

4、负责全县移民项目的规划、评估、筛选、认证、审定、实施和验收工作；负责移民开发性生产和其他项目资金（物质）的争取、投入回收工作。

5、协同有关单位做好移民区社会治安综合治理和精神文明建设、会同有关单位做好移民回流安置、移民技术技术培训，并对他们进行产前、产中、产后的跟踪指导、服务。

6、负责对移民资金使用情况监督审计。

7、负责全县水库移民人口进行核查、核定、统计和动态管理工作、负责移民直补资金的发放工作。

8、承办县委、县政府和上级移民部门交办的其他工作

二、内设机构设置情况

罗山县移民安置服务中心现有干部职工 15 人，其中，主任 1 名，副主任 3 名，股级干部 4 名，内设综合股、业务股、财务股、移民培训服务股四个股室。经费实行财政全额预算管理。

三、部门所属预算单位构成情况

罗山县移民安置服务中心部门预算包括本级预算，无二级单位预算。

第二部分：罗山县移民安置服务中心 2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县移民安置服务中心 2025 年收入总计 134.53 万元，支出总计 134.53 万元，比 2024 年预算增加 20.65 万元，增加 18.13%。主要原因：人员工资增加，各项开支增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县移民安置服务中心 2025 年收入合计 134.53 万元，其中：一般公共预算收入 134.53 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 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

罗山县移民安置服务中心 2025 年支出合计 134.53 万元，其中：基本支出 113.38 万元，占 84.28%。项目支出 21.15 万元，占 15.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县移民安置服务中心 2025 年一般公共预算收支预算 134.53 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2024 年预算增加 20.65 万元，增加 18.13%。主要原因：人员工资增加，各项开支增加。

政府性基金收支预算与 2024 年预算持平，主要原因：2025 年无预算安排。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2024 年预算持平，主要原因：2025 年无预算安排

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县移民安置服务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 134.53 万元。主要用于以下方面：基本支出 113.38 万元，占 84.28%；项目支出 21.15 万元，占 15.72%万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县移民安置服务中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 113.38 万元，其中：

人员经费支出 106.87 万元，占 94.26%；公用经费支出 6.51 万元，占 5.74%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县移民安置服务中心 2025 年“三公”经费预算为 1.85 万元，预算数与 2024 年相比持平，无增减变动，主要原因：严格落实中央八项规定精神厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）组团数 0 个，因公出国（境）人数 0 人次。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。预算数与 2024 年预算持平，无增减变动，主要原因：2025 年单位无人员因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费 1.00 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车购置数 0 辆，预算数与 2024 年相比持平，无增减变动，主要原因：严格落实中央八项规定精神厉行节约。

公务用车运行维护费 1.00 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、安全奖励费用等支出。预算数与 2024 年相比持平，无增减变动，主要原因：严格落实中央八项规定精神厉行节约。

（三）公务接待费 0.85 万元，国内公务接待 28 批次，国内公务接待 168 人/次，其中外事接待 0 批次，外事接待 0 人次。国

（境）外公务接待 0 批次，国（境）外公务接待 0 人次。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2024 年相比持平年，无增减变动，主要原因：严格落实中央八项规定精神厉行节约。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2025 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金安排的支出。故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出，罗山县移民安置服务中心属于全供事业单位，不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

罗山县移民安置服务中心 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2025 年部门预算金额共计 134.53 万元，其中：项目共 1 个，金

额为21.15万元。

重点项目一：我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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，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：是指财政当年拨付的资金。

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。

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，其内容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，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。

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：罗山县移民安置服务中心 2025 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山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	134.53	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	134.53	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	12.15
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	4.54
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：罗山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
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	109.20
		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	8.65
		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

部门收支总体情况表

部门名称：罗山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
		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	134.53	本年支出合计	134.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	134.53	支出总计	134.53

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：罗山县移民安置服务中心

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														
308010	罗山县移民安置 服务中心	134.53	134.53	134.53	134.53														

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：罗山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		
				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	134.53	113.38	105.95	0.92	6.51		21.15	21.15	
	308010	罗山县移民安置服务中心	134.53	113.38	105.95	0.92	6.51		21.15	21.15	
2080505	308010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	11.53						
2089999	308010	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62						
2101102	308010	事业单位医疗	4.54	4.54	4.54						
2130.34	308010	水利建设征地及移民支出	109.20	88.05	80.62	0.92	6.51		21.15	21.15	
2210201	308010	住房公积金	8.65	8.65	8.65						

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：罗山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	134.53	一、本年支出	134.53	134.53	134.53	0.00	0.00
（一）一般公共预算 拨款	134.53	（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	134.53	（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山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		
（三）国有资本经营 预算拨款	0.00	（八）社会保障和就 业支出	12.15	12.15	12.15	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	4.54	4.54	4.54	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	109.20	109.20	109.20	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山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		
		（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
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山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		
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）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	134.53	支出合计	134.53	134.53	134.53	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。

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山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		
				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	134.53	113.38	105.95	0.92	6.51		21.15	21.15	
	308010	罗山县移民安置服务中心	134.53	113.38	105.95	0.92	6.51		21.15	21.15	
2080505	308010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	11.53						
2089999	308010	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62						
2101102	308010	事业单位医疗	4.54	4.54	4.54						
2130334	308010	水利建设征地及移民支出	109.20	88.05	80.62	0.92	6.51		21.15	21.15	
2210201	308010	住房公积金	8.65	8.65	8.65						

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：罗山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				113.38	106.87	6.51
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.03	55.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.57	2.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.02	17.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.53	11.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.54	4.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.65	8.65	
30217	公务接待费	50502	商品和福利支出	0.85	0.00	0.85
30299	其他商品服务和支出	50502	商品和福利支出	0.15	0.00	0.15
30206	电费	50502	商品和福利支出	1.20	0.00	1.20
30231	公车运行费	50502	商品和福利支出	1.00	0.00	1.00

30201	办公费	50502	商品和福利支出	0.80		0.80
30211	差旅费	50502	商品和福利支出	0.80	0.00	0.80
30229	福利费	50502	商品和福利支出	1.71	0.00	1.71
30305	生活补助	50501	工资福利支出	0.92	0.92	

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：罗山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									
合计				113.38	113.38	113.38									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.03	55.03	55.03									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.57	2.57	2.57									
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.00	6.00	6.00									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.02	17.02	17.02									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.53	11.53	11.53									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.54	4.54	4.54									

支出经济分类汇总表

部门名称：罗山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									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	0.62									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.65	8.65	8.65									
30201	办公费	50502	商品和福利支出	0.80	0.80	0.80									
30206	电费	50502	商品和福利支出	1.20	1.20	1.20									
30217	公务接待费	50502	商品和福利支出	0.85	0.85	0.85									
30231	公车运行费	50502	商品和福利支出	1.00	1.00	1.00									
30211	差旅费	50502	商品和福利支出	0.80	0.80	0.80									

支出经济分类汇总表

部门名称：罗山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									
30299	其他商品服务支出	50502	商品和福利支出	0.15	0.15	0.15									
30229	福利费	50502	商品和福利支出	1.71	1.71	1.71									
30305	抚恤金	50501	工资福利支出	0.92	0.92	0.92									

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：罗山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	
1.85	0.00	1.85	0.00	1.00	0.85

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山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		
				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	0.00

说明:我单位无政府性基金收入,也无政府性基金支出,故本表无数据.注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称：罗山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	21.15	21.15							
专项经费	水库移民工作经费	罗山县移民安置服务中心	21.15	21.15							

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		罗山县移民安置服务中心中心		
年度履职目标	1. 负责全县移民项目的规划、评估、筛选、认证、审定、实施和验收工作及其它项目资金的争取、投入回收工作 2. 负责全县大中型水库水电工程项目的移民计划的制定移民搬迁安置后期扶持 3. 负责移民人口核查、核定、统计、动态管理及移民直补资金发放 4. 编制全县移民系统工程的发展战略规划年度计划和中长期规划及上级安排的其它工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	部门人员工资福利的正常发放及各项开支正常运行		人员工资发放社保缴纳，各项开支的正常运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		134.53	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		134.53	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		113.38	
	（2）项目支出		21.15	
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	相关	反映年度履职目标相关性

		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		专项资金细化率	≥98%	反映部门预算专项资金的细化率
		预算执行率	≥98%	反映部门预算的执行情况
		预算调整率	0	反映预算调整情况
		结转结余率	≤20%	反映控制结余资金的努力程度
		“三公经费”控制率	≤20%	反映“三公经费”变动情况
		政府采购执行率	≥98%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映决算真实程度
		资金使用合规性	合规	反映资金使用的合规性
		管理制度健全性	健全	反映制度建设的规范情况
		预决算信息公开性	公开	反映预决算是否公开
		资产管理规范性	规范	反映资产管理工作的规范情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥98%	反映绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	≥98%	反映绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	≥98%	反映绩效自评完成情况
		部门绩效评价完成率	≥98%	反映部门绩效评价完成情况

		评价结果应用率	≥98%	反映评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	财政拨款收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入
				经营收入及其他收入是否符合事业单位财务规则的有关规定，基本支出核项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门年度工作目标完成情况
效益指标	履职效益	移民工作运转效率	提升	反映移民群众对移民工作的认可度
	满意度	群众满意度	≥95%	反映移民群众对移民工作服务的满意度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县移民安置服务中心

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							
		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
308010	水库移民工作经费	21.15	21.15			移民工作经 费总成本	≤21.15 万元	出差天数	≤100 天	提 升 移 民 工 作效率	提升	单位人员满意度	≥95%
								人员经费补 助人数	=5 人	提供就业岗位	=5 人		
								人员经费发 放率	=100%				
								办 公 用 品 采购率	=100%				
								办公用品合 格率	=100%				
