

安康市移民开发局

2018 年部门预算公开说明

一、部门主要职责

1、贯彻落实国家和省、市关于水库移民后期扶持和移民安置工作的政策规定及市委、市政府的有关决定。

2、负责全市水库（水电站）移民后期扶持工作。

3、根据水库建设需要，负责指导、协调县（区）移民搬迁、安置工作。

4、负责全市水库移民后期扶持资金的计划使用和监督管理工作。协助审计和纪检监察等部门查处有关水库移民工作中的违纪案件。

5、会同有关部门协调解决水库移民遗留问题。

6、负责本局干部职工的教育管理和机关建设工作。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年的基本工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以脱贫攻坚统揽水库移民工作全局，以

发展移民产业为核心，以促进移民增收为目标，突出抓好移民搬迁安置、移民脱贫攻坚、移民产业园区建设和库区美丽乡村建设等四个工作重点，为水库移民工作追赶超越和建设西北生态经济强市作出新的贡献。

1、完成在建旬阳水电站、白河水电站移民搬迁安置 246 户任务，按计划完成旬阳水电站、白河水电站及引汉济渭工程建设任务。

2、认真实施水库移民后期扶持项目、中央后期扶持结余资金项目、应急资金项目、水库移民后期扶持省级资金项目、小水库扶助等水库移民项目建设，完成水库移民后期扶持项目投资 3000 万元。

3、认真做好移民直补资金发放工作。及时、准确做好直补移民人口核减工作，按季兑现移民直补资金 2200 万元；

4、新建市级现代农业园区 5 个、县级园区 5 个。

5、完成 2 个水库移民重点镇年度任务。

6、落实水库移民扶贫资金 1000 万元，实现移民人均增收 1000 元的目标。

7、做好水库移民项目资金监督管理，组织开展全市水库移民项目资金管理业务培训工作。

8、做好移民信访、“双创”、“五城联创”等各项工作。

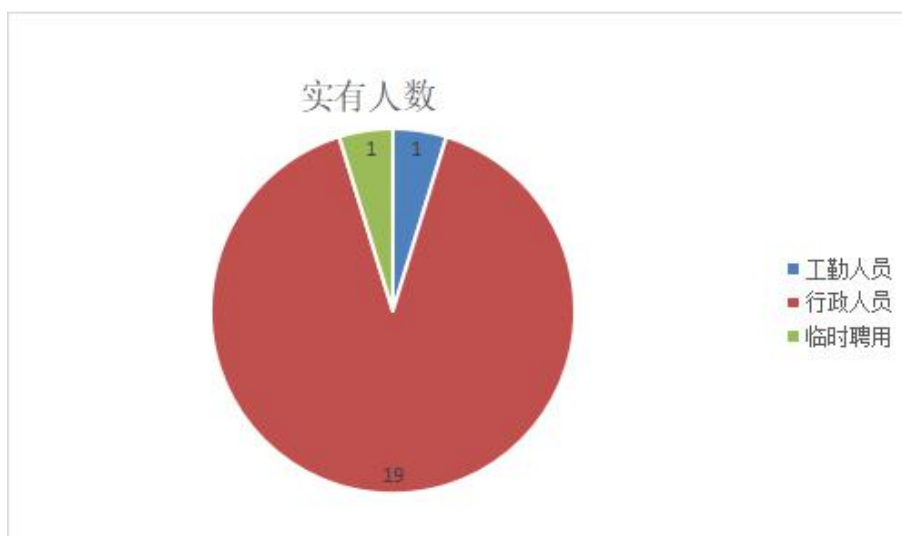
三、部门预算单位构成

市移民局是全额财政拨款的预算单位，内设政办科、后持科、安置科、计划财务科四个科室。经费管理严格执行国库集中支付制度，将各项收入和支出全部纳入部门预决算，并严格按照财务管理制度，实行收支两条线。

序号	单位名称
1	安康市移民开发局本级（机关）

四、部门人员情况说明

安康市移民开发局于 2016 年 7 月由市人民政府批准为主管全市大中型水利水电工程移民工作的市政府直属事业单位（安政办发〔2016〕95 号文件）。核定事业编制 18 名，其中：局长 1 名，副局长 1 名，纪检组长 1 名；科级领导职数 7 名（4 正 3 副），科级纪检监察员 1 名。截止 2017 年 12 月，我局实有在编在岗 20 人，其中：局长 1 名，副局长 2 名，纪检组长 1 名，副调研员 1 名、正科级 5 名、副科级 2 名、主任科员 3 名，副主任科员 1 名，科员 3 名，工勤人员 1 名；另外单位临时聘用 1 人，全局实有人数共计 21 人。



五、部门国有资产占有使用情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，市移民局截止 2017 年 12 月 31 日资产总额 624.82 万元，其中流动资产 126.80 万元、固定资产 225.76 万元、长期投资 272.26 万元。本单位无公务车辆，原有车辆在 2017 年 1 月办理资产过户于市公车办。为保障水库移民工作的正常有序开展，经与市公车办签订协议，长期租用该车辆。

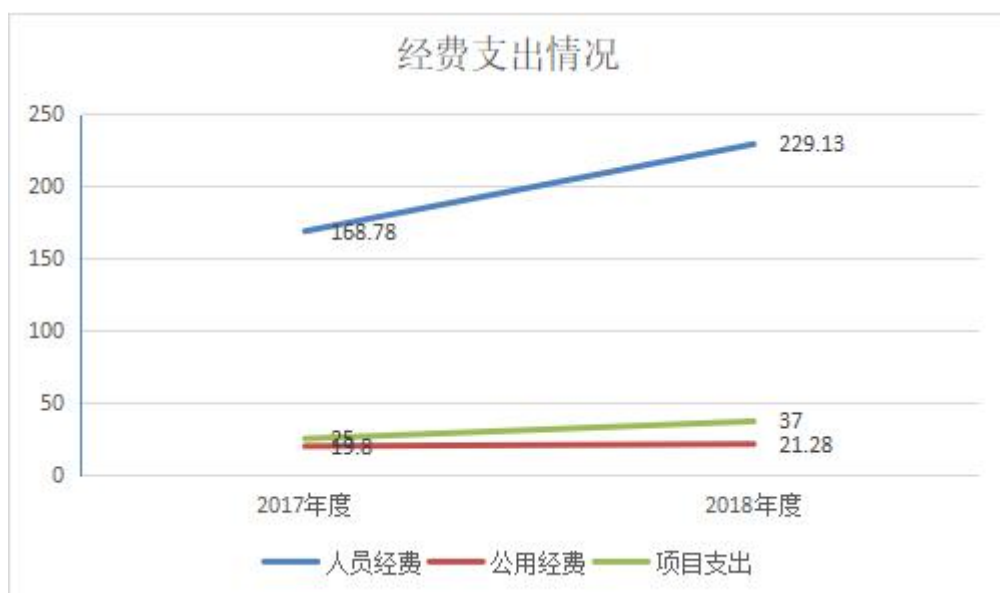
六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 37 万元。2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，项目支出均按照项目绩效目标编制要求，按照指标分类、总目标、年度目标编制了绩效目标。一是确保完成全年库区移民基础设施建设、产业发展、大学生救助等项目计划，维护库区和谐稳定、促进移民增收致富；二是足额发放原内退人员工资差额及费用。

七、部门预算收支说明

1、收支预算总体情况。2018 年公共预算拨款收入 287.4 万元，预算支出 287.4 万元。较上年财政拨款收入增加 73.82 万元增加的主要原因：一是在职人员取暖费及机关事业单位养老保险及职业年金补助纳入预算；二是原内退人员工资补差及医疗保险等费用纳入本年度预算，专项业务经费增加。

2、财政拨款收支情况。2018 年部门公共预算拨款收入 287.4 万元；财政拨款支出 287.4 万元。其中：人员经费和公用经费支出 250.4 万元，项目支出 37 万元。

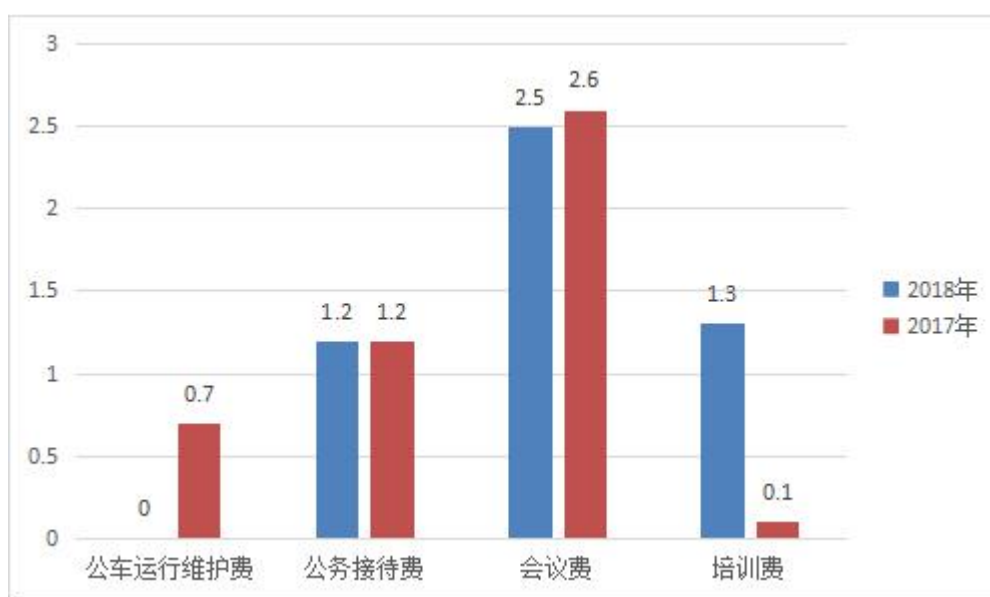


3、一般公共预算拨款支出明细情况。2018 年部门综合预算人员经费支出 229.13 万元，公用经费支出 21.28 万元（因口径调整，公用经费支出包括行政运行经费 19.8 万元，工会经费 1.48 万元），项目支出 37 万元，较上年财政拨款支出增加 73.82 万元，主要为一是养老保险和职业年金拨付费用增加，二是原内退人员工资补差及医疗保险等费用纳入本年度预算，专项业务经费增加。

4、政府性基金支出情况。2018 年无政府性基金预算支出。

5、国有资本经营预算拨款收支情况。2018 年无国有资本经营预算拨款收支。

6、“三公”经费等预算情况。2018 年“三公”经费、会议费及培训费预算支出 5.0 万元。其中：公务接待费 1.2 万元、会议费 2.5 万元、培训费 1.3 万元。“三公”经费预算与 2017 年持平；根据本部门 2018 年工作安排，会议费减少 0.1 万元，较上年减少 3.8%，培训费增加了 1.2 万元，较上年增加了 7.7%。2018 本部门绩效严格执行中央八项规定，坚强各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理支出。



7、机关运行经费安排情况。2018 年本部门机关运行经费 19.8 万元，2017 年为 19.8 万元，2018 年与上年持平。2018 年本部门将继续深入贯彻落实中央八项规定，促进廉政建设，采取切实有效措施，规范机关运行经费管理。

8、政府采购情况。2018 年预算政府采购 3.00 万元用于采购办公电脑及其他办公设备。

八、专业名词解释（一）“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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：2018 年度部门预算表（预算公开表）

安康市移民开发局

2018 年 3 月 20 日

安康市移民开发局

部门名称：安康市移民开发局

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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2018年无政府性基金预算（空表已公开）
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	否	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门2018年无专项业务经费以及相貌绩效预算（空表已公开）
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表					
单位：万元					
收 入		支 出			
项 目	2018年预算	支出功能分科目（按大?）	2018年预算	支出经济科目（按大类）	2018年预算
一、部门预算	287.40	一、部门预算	287.40	一、部门预算	287.4023
1、财政拨款	287.40	1、一般公共服务支出	1.22	1、人员经费和公用经费支出	250.40
（1）公共预算拨款	287.40	2、外交支出		（1）工资福利支出	175.2008
（2）国有资本经营收入拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	21.2771
（3）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	53.9244
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出	37.00
3、其他收入		6、科学技术支出		（1）工资福利支出	
4、上解上级		7、文化体育与传媒支出		（2）商品和服务支出	22.00
		8、社会保障和就业支出	24.32	（3）对个人和家庭的补助	12.00
		9、社会保险基金支出	7.31	（4）债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出		（5）资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		（6）资本性支出	3.00
		12、城乡社区支出		（7）对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出	239.96	（8）对企业补助	
		14、交通运输支出		（9）对社会保障基金补助	
		15、资源勘测信息等支出		（10）其他支出	
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	14.59		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	287.40	本年支出合计	287.40	本年支出合计	287.40
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	287.40	支出总计	287.40	支出总计	287.40

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	287.40	287.40						
	安康市移民局	287.40	287.40						
603001	安康市移民局机关	287.40	287.40						

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	287.40	287.40						
	安康市移民局	287.40	287.40						
603001	安康市移民局机关	287.40	287.40						

表4

2018年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算	支出功能分科目（按大?）	2018年预算	支出经济科目（按大类）	2018年预算
一、财政拨款	287.40	一、财政拨款	287.40	一、财政拨款	287.40
1、公共预算拨款	287.40	1、一般公共服务支出	1.22	1、人员经费和公用经费支出	250.40
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	175.20
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.28
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	53.92
		5、教育支出		2、项目支出	37.00
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	22.00
		8、社会保障和就业支出	24.32	(3)对个人和家庭补助支出	12.00
		9、社会保险基金支出	7.31	(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(5)资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	3.00
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出	239.96	(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	14.59		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	287.40	本年支出合计	287.40	本年支出合计	287.40
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	287.40	支出总计	287.40	支出总计	287.40

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	287.40	229.13	21.28	37.00	
201	一般公共服务支出	1.22	1.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.22	1.22			
2010301	行政运行	1.22	1.22			
208	社会保障和就业支出	24.32	24.32			
20805	行政事业单位离退休	24.32	24.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32			
209	社会保险基金支出	7.31	7.31			
20903	职工基本医疗保险基金支出	7.31	7.31			
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	7.31	7.31			
213	农林水支出	239.96	181.68	21.28	37.00	
21303	水利	239.96	181.68	21.28	37.00	
2130301	行政运行	195.16	181.68	1.48	12.00	
2130334	水利建设移民支出	19.80		19.80		
2130399	其他水利支出	25.00			25.00	
221	住房保障支出	14.59	14.59			
22102	住房改革支出	14.59	14.59			
2210201	住房公积金	14.59	14.59			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	287.40	229.13	21.28	37.00	
301	工资福利支出	175.20	175.20			
30101	基本工资	79.04	79.04			
30102	津贴补贴	42.83	42.83			
30103	奖金	5.88	5.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.32	24.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	7.31			
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22			
30113	住房公积金	14.59	14.59			
302	商品和服务支出	43.28		21.28	22.00	
30201	办公费	0.58		0.58		
30202	印刷费	2.00			2.00	
30207	邮电费	0.72		0.72		

30211	差旅费	5.60		0.60	5.00	
30213	维修(护)费	0.10		0.10		
30215	会议费	2.50		0.50	2.00	
30216	培训费	1.30		0.30	1.00	
30217	公务接待费	1.20		1.20		
30227	委托业务费	11.00			11.00	
30228	工会经费	1.48		1.48		
30239	其他交通费用	16.80		15.80	1.00	
303	对个人和家庭的补助	65.92	53.92		12.00	
30301	离休费	17.82	17.82			
30302	退休费	1.80	1.80			
30305	生活补助	3.30	3.30			
30309	奖励金	0.05	0.05			
30399	其他对个人和家庭补助	42.95	30.95		12.00	
310	资本性支出	3.00			3.00	
31099	其他资本性支出	3.00			3.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	250.40	229.13	21.28	
201	一般公共服务支出	1.22	1.22		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.22	1.22		
2010301	行政运行	1.22	1.22		
208	社会保障和就业支出	24.32	24.32		
20805	行政事业单位离退休	24.32	24.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32		
209	社会保险基金支出	7.31	7.31		
20903	职工基本医疗保险基金支出	7.31	7.31		
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	7.31	7.31		
213	农林水支出	202.96	181.68	21.28	
21303	水利	202.96	181.68	21.28	
2130301	行政运行	183.16	181.68	1.48	
2130334	水利建设移民支出	19.80		19.80	
221	住房保障支出	14.59	14.59		
22102	住房改革支出	14.59	14.59		
2210201	住房公积金	14.59	14.59		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	250.40	229.13	21.28	
301	工资福利支出	175.20	175.20		
30101	基本工资	79.04	79.04		
30102	津贴补贴	42.83	42.83		
30103	奖金	5.88	5.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.32	24.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	7.31		
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22		
30113	住房公积金	14.59	14.59		
302	商品和服务支出	21.28		21.28	

30201	办公费	0.58		0.58	
30207	邮电费	0.72		0.72	
30211	差旅费	0.60		0.60	
30213	维修(护)费	0.10		0.10	
30215	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	1.20		1.20	
30228	工会经费	1.48		1.48	
30239	其他交通费用	15.80		15.80	
303	对个人和家庭的补助	53.92	53.92		
30301	离休费	17.82	17.82		
30302	退休费	1.80	1.80		
30305	生活补助	3.30	3.30		
30309	奖励金	0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭补助	30.95	30.95		

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	37.00	
	安康市移民局	37.00	
603001	安康市移民局机关	37.00	
603001	大中型水库移民后期扶持工作经费	17.00	
	大中型水库移民后期扶持项目经费	8.00	
	内退人员工资补差及医疗保险	12.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	1	**	3.00	**

表12

2018年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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	4.60	1.20		1.20	0.70		0.70	2.60	0.10	5.00	1.20		1.20				2.50	1.30								-0.10	1.20
	安康市移民局	4.60	1.20		1.20	0.70		0.70	2.60	0.10	5.00	1.20		1.20				2.50	1.30								-0.10	1.20
603001	安康市移民局机关	4.60	1.20		1.20	0.70		0.70	2.60	0.10	5.00	1.20		1.20				2.50	1.30								-0.10	1.20

单位：万元

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		
			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：				目标1： 目标2： 目标3：		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指 标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：		数量指 标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		质量指标	指标1：		质量指 标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		时效指标	指标1：		时效指 标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		成本指标	指标1：		成本指 标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
							
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：		经济效 益指 标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		社会效益 指标	指标1：		社会效 益指 标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		生态效益 指标	指标1：		生态效 益指 标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		可持续影响 指标	指标1：		可持续 影响 指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：		服务对 象满 意度 指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							

							
--	--	-------	--	--	-------	--	--

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市移民开发局			
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
	任务1	在职职工工资及福利	175.2	175.2	
	任务2	保障机关正常运转	21.28	21.28	
	任务3	保障离退休人员养老金及福利及时发放	53.92	53.92	
	任务4	大中型水库移民后期扶持专项	8.00	8.00	
	任务5	大中型水库移民后期扶持专项	17.00	17.00	
	任务6	内退人员工资补差及医疗保险	12.00	12.00	
	金额合计		287.40	287.40	
年度总体目标	目标1：保障在职职工工资及福利关单位正常运转 目标3：保障离退休人员养老金及福利及时发放 目标2：保障机				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保障在职职工工资及福利	保障单位20名干部职工工资及福利及时发放	
			指标2：保障机关单位正常运转	保障机关单位工作正常运行	
			指标3：保障离退休人员养老金及福利及时发放	14名内退人员工资补差、降温费及医疗保险及时兑现	
			指标4：大中型水库移民后期扶持专项	完成水库移民直补资金2200万元及时兑现，后期扶持项目投资3000万元	
			指标5：内退人员工资补差及医疗保险	14名内退人员工资补差、降温费及医疗保险及时兑现	
		质量指标	指标1：水库移民直补资金	完成水库移民直补资金兑现	
			指标2：后期扶持项目投资	完成水库移民后期扶持项目投资	
			指标3：内退人员经费 保障	保障14名内退人员足额领取工资补差及费用	
		时效指标	指标1：	2018年1月—12月	
			指标2：	2018年1月—12月	
			指标3：	2018年1月—12月	
		成本指标	指标1：	229.12万元	
			指标2：	21.28万元	
			指标3：	37万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：后期扶持	增加移民人均可支配收入。	
			指标2：助力脱贫	移民脱贫致富	
			指标3：建设美丽	建设移民重点镇、村	
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：实施水库	生态环境得以改善	
			指标2：建设水库	保护生态环境	
			指标3：全面实施水	保护生态环境	
		可持续影响指标	指标1：实施水库	实施水库移民重点镇、重点村建设	
			指标2：建设水库	建设水库市级农业园区5个，县级农业园区5个	
			指标3：全面实施水	全面实施水库移民脱贫攻坚“八项措施”	
					
		服务对象	指标1：库区移民	行业服务对象满意	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标2：移民乡镇村民	行业服务对象满意
		*****	*****	

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			大中型水库移民后期扶持项目专项工作及内退人员工资补差及医疗保险							
主管部门			安康市移民开发局			实施期限		2018年度		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：			年度资金总额：		37.00		
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		37.00		
			其他资金			其他资金				
总体	实施期总目标					年度目标				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容			
		数量指标	指标1：完成水库移民直补资金兑现		3.6万水库移民受益	数量指标	指标1：完成水库移民直补资金兑现		3.6万水库移民受益	
			指标2：实施7类水库移民后去扶持项目		6.4万水库移民受益		指标2：实施7类水库移民后去扶持项目		6.4万水库移民受益	
			指标3：内退人员工资补差医疗保险费		14名内退人员工资补差医疗保险费		指标3：内退人员工资补差医疗保险费		14名内退人员工资补差医疗保险费	
		质量指标	指标1：实施水库移民重点镇、重点村建设			质量指标	指标1：实施水库移民重点镇、重点村建设			
			指标2：完成水库移民避险解困任务				指标2：完成水库移民避险解困任务			
			指标3：实施水库移民脱贫攻坚“八项措施”				指标3：实施水库移民脱贫攻坚“八项措施”			
		时效指标	指标1：完成水库移民直补资金兑现		3.8万水库移民	时效指标	指标1：2018年1月至12月			
			指标2：实施7类水库移民后去扶持项目		2018/12/31		指标2：2018年1月至12月			
			指标3：实施水库移民脱贫攻坚“八项措施”		2018/12/31		指标3：2018年1月至12月			
			指标4：实施水库移民重点镇、重点村建设		2018/12/31		指标4：2018年1月至12月			
			指标5：完成水库移民避险解困任务		2018/12/31		指标5：2018年1月至12月			
			指标6：完成市级移民现代农业园区年度建设任务		2018/12/31		指标6：2018年1月至12月			
		成本指标	指标1：完成水库移民直补资金兑现		8万元	成本指标	指标1：完成水库移民直补资金兑现	指标1：完成水库移民直补资金兑现	8万元	
			指标2：实施7类水库移民后期扶持项目		5万元		指标2：实施7类水库移民后期扶持项目	指标2：实施7类水库移民后期扶持项目	5万元	
			指标3：实施水库移民脱贫攻坚“八项措施”		3.5万元		指标3：实施水库移民脱贫攻坚“八项措施”	指标3：实施水库移民脱贫攻坚“八项措施”	3.5万元	
			指标4：实施水库移民重点镇、重点村建设		3.5万元		指标4：实施水库移民重点镇、重点村建设	指标4：实施水库移民重点镇、重点村建设	3.5万元	

绩效指标			指标5：完成市级移民现代农业园区年度建设任务	5万元		指标5：完成市级移民现代农业园区年度建设任务	指标5：完成市级移民现代农业园区年度建设任务	5万元
			指标6：内退人员工资补差及医疗保险	12万元		指标6：内退人员工资补差及医疗保险	指标6：内退人员工资补差及医疗保险	12万元
效益指标	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
								
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
								
		生态效益指标	指标1：实施水库移民重点镇、重点村建设	生态环境得以改善		指标1：实施水库移民重点镇、重点村建设	指标1：实施水库移民重点镇、重点村建设	生态环境得以改善
			指标2：建设水库市级农业园区和县级农业园区	保护生态环境		指标2：建设水库市级农业园区和县级农业园区	指标2：建设水库市级农业园区和县级农业园区	保护生态环境
			指标3：全面实施水库移民脱贫攻坚“八项措施”	保护生态环境		指标3：全面实施水库移民脱贫攻坚“八项措施”	指标3：全面实施水库移民脱贫攻坚“八项措施”	保护生态环境
		可持续影响指标	指标1：实施水库移民重点镇、重点村建设	实施水库移民重点镇、重点村建设		指标1：实施水库移民重点镇、重点村建设	指标1：实施水库移民重点镇、重点村建设	实施水库移民重点镇、重点村建设
			指标2：建设水库市级农业园区和县级农业园区	建设水库市级农业园区5个，县级农业园区5个		指标2：建设水库市级农业园区和县级农业园区	指标2：建设水库市级农业园区和县级农业园区	建设水库市级农业园区5个，县级农业园区5个
			指标3：全面实施水库移民脱贫攻坚“八项措施”	全面实施水库移民脱贫攻坚“八项措施”		指标3：全面实施水库移民脱贫攻坚“八项措施”	指标3：全面实施水库移民脱贫攻坚“八项措施”	全面实施水库移民脱贫攻坚“八项措施”
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：库区移民	行业服务对象满意	服务对象满意度指标	指标1：		行业服务对象满意
			指标2：移民乡镇村民	行业服务对象满意		指标2：		行业服务对象满意
								
								