

附件1

2023 年度
福州市水利水电工程
移民发展中心
部门预算

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责..... | 5 |
| 二、部门预算单位构成..... | 5 |
| 三、部门主要工作任务..... | 5 |
| 第二部分2023年度部门预算表 | 8 |
| 一、收支预算总表..... | 9 |
| 二、收入预算总表..... | 10 |
| 三、支出预算总表..... | 12 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 13 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 14 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 15 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 16 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 17 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 18 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 22 |
| 第三部分 2023 年度部门预算情况说明 | 23 |
| 一、预算收支总体情况..... | 24 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 24 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 25 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 25 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 25 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 26 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 26 |
| 八、其他重要事项说明····· | 41 |
| 第四部分名词解释 ····· | 43 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市水利水电工程移民发展中心的主要职责是：承担全市水电站库区移民安置工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市水利水电工程移民发展中心包括2个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|-----------------|--------------|------|
| 福州市水利水电工程移民发展中心 | 参照公务员法管理事业单位 | 8 |
| | | |
| | | |

三、部门主要工作任务

2023年，福州市水利水电工程移民发展中心强化理论武装、压实工作责任，坚定不移贯彻新发展理念，坚持“3820”战略工程思想精髓，以加快库区乡村振兴、提高移民群众生活品质为目标，努力提高移民群众生活水平，扎实推进移民安置，精准开展后期扶持，持续加强监督管理，全力维护库区和移民安置区社会稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实做好移民安置验收工作。继续下沉并服务罗

源霍口水库、闽清水口坝下水位治理工程项目业主和指挥部做好工程建设征地补偿和移民安置收尾工作，特别是指导并帮助地方政府具体解决好下闸蓄水阶段移民安置验收中存在的各方面问题，争取在年底之前完成霍口水库和水口坝下水位治理工程下闸蓄水阶段移民安置验收工作。

（二）重点指导龙湘水库移民前期工作。紧紧围绕市水利局工作部署，从职能要求出发指导永泰龙湘水库开展好前期筹备工作和移民安置工作，特别是在发布停建令、实物指标调查、移民安置大纲规划编制、移民安置规划审查等环节，主动介入、积极指导，重点关注好每一个环节每一项工作推进情况，并积极做好各项沟通协调和上联下达工作，全力服务于重点工程的推进和建设。

（三）着力推进后扶示范区建设工作。紧盯正在实施的闽清雄江县级示范区和连江小沧省级示范区建设工作，督促按照已审定的实施方案抓好项目的推进工作并及时拨付资金，力争在 2023 年第一季度要初见成效，上半年要基本建成；积极推进福清市东张镇申报省级示范区和长乐区江田镇建设县级示范分区，指导两地认真做好全面策划、长远规划和实施计划，整合各类资金打造库区乡村振兴升级版，为后扶工作树立典型示范。

（四）加快项目实施和资金拨付工作。重点推进 2022 年度项目的实施和完成，力争在 2023 年 3 月份基本完成并

拨付资金 80%以上；谋划 2023 年度后扶项目，积极做好计划、编制和审批工作；对项目逐个研判筛选、核对地类，充分做好项目可行性和实施方案评审，确保项目落地，力争在 2023 年下半年全面动工实施并在年底之前拨付资金 80%。继续加大对项目和资金使用情况的督促，落实好资金使用绩效情况的检查，并做好具体工作的稽察，确保资金使用效益和工作管理规范。

（五）继续抓好库区综治维稳工作。持续做好三峡移民和在建库移民维稳工作，特别是关注福清、连江的三峡移民和罗源、永泰在建水库移民诉求问题，依靠、推进各级地方政府切实解决好三峡移民和在建库移民合理要求。进一步完善维稳工作体制，克服单打独斗的工作局面，自觉将维稳工作融入当地综治大局，整合各方力量共同维护好库区和移民安置区的安定稳定。

（六）持续加强党支部建设工作。重点要抓好二十大精神的学习宣传贯彻，深刻领会二十大报告内容，持续把推进库区乡村振兴作为中心党支部的重要工作抓细抓实。积极加强党支部自身建设，紧紧围绕市水利局党组工作部署具体落实好各项工作，努力塑造风清气正、实干能干的工作氛围，主动下沉一线、主动有所作为、主动落实职责，确实把库区移民安置工作和后期扶持工作落到实处，积极提升库区移民工作实绩实效。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 281.97 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 30.91 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 232.20 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 18.86 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 281.97 | 支出合计 | 281.97 |

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 | 上年结转结余 |
|---------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计 | | 281.97 | 281.97 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.94 | 3.94 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.98 | 17.98 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.99 | 8.99 | | | | | | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 182.20 | 182.20 | | | | | | | | | |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房改革 支出 | 15.58 | 15.58 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.28 | 3.28 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 281.97 | 211.57 | 70.40 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.94 | 3.94 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.98 | 17.98 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.99 | 8.99 | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 182.20 | 161.80 | 20.40 | | | |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2210201 | 住房改革支出 | 15.58 | 15.58 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.28 | 3.28 | | | | |
| | | | | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 281.97 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 30.91 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 232.20 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 18.86 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 281.97 | 支出合计 | 281.97 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 281.97 | 211.57 | 70.40 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.94 | 3.94 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.98 | 17.98 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.99 | 8.99 | |
| 2130301 | 行政运行（水利） | 182.20 | 161.80 | 20.40 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.58 | 15.58 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.28 | 3.28 | |
| | | | | |
| | | | | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|--------|
| 合计 | | 211.57 |
| 301 | 工资福利支出 | 187.02 |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.09 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | 6.46 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|----------------|---------------|
| 合计 | | 211.57 |
| 301 | 工资福利支出 | 187.02 |
| 30101 | 基本工资 | 39.04 |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.25 |
| 30103 | 奖金 | 51.13 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.98 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.99 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.37 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.58 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.09 |
| 30201 | 办公费 | 3.61 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |

| | | |
|------------|------------------|------|
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.35 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.13 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30701 | 国内债务付息 | |
| 30702 | 国外债务付息 | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | |

| | | |
|------------|--------------------|--|
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |
| 30902 | 办公设备购置 | |
| 30903 | 专用设备购置 | |
| 30905 | 基础设施建设 | |
| 30906 | 大型修缮 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30908 | 物资储备 | |
| 30913 | 公务用车购置 | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | |
| 30922 | 无形资产购置 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 31101 | 资本金注入 | |
| 31199 | 其他对企业补助 | |

| | | |
|------------|--------------------|-------------|
| 312 | 对企业补助 | |
| 31201 | 资本金注入 | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 31204 | 费用补贴 | |
| 31205 | 利息补贴 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 399 | 其他支出 | 6.46 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 39909 | 经常性赠与 | |
| 39910 | 资本性赠与 | |
| 39999 | 其他支出 | 6.46 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计 | |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车购置及运行费 | |
| 其中：（1）公务用车购置费 | |
| （2）公务用车运行费 | |

本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福州市水利水电工程移民发展中心收入预算为281.97万元，比上年增加22.5万元，主要原因是人员经费及业务经费增加。其中：一般公共预算拨款收入281.97万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算281.97万元，比上年增加（减少）22.5万元，主要原因是人员经费及业务经费增加。其中：基本支出211.57万元、项目支出70.4万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出281.97万元，比上年增加（减少）22.5万元，增长8.67%，主要原因是人员经费及业务经费增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休3.94万元。主要用于退休人员补贴奖金等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.98万元。主要用于单位养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.99 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（四）2130301-行政运行（水利）182.2 万元。主要用于日常运行公用经费支出。

（五）2130334-水利建设征地及移民支出 50 万元。主要用于移民中心日常工作经费及业务开展。

（六）2210201-住房公积金 15.58 万元。主要用于住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 3.28 万元。主要用于工资薪金的提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 281.97 万元，其中：

（一）人员经费 187.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 180.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福州市水利水电工程移民发展中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 70.4 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

东部办公区租金及物业管理费项目绩效目标表

| | | | |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 项目 编 码 | 350100227092210000018 | 项 目 名 称 | 东部办公区租金及物业管理费 |
| 单 位 编 码 | 709009 | 单 位 名 称 | 福州市水利水电工程移民发展中心 |
| 项 目 类 别 | 2229 | | |
| 存 续 状 态 | | | |
| 项 目 负 责 | | 联 系 电 话 | |

| | | | |
|--------|---------|--------|------|
| 人 | | | |
| 项目开始时间 | 2023 | 项目结束时间 | 2023 |
| 项目概况 | 财政核拨 | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | |
| | 项目申报 | | |

| | | |
|--|------------------|-------|
| | 的 可 行 性 | |
| 项 目 实 施 期 目 标 | 用于办公租金支付 | |
| 备 注 | | |
| 专 项 资 金 情 况 (万 元) | 资金总额: | 20.40 |
| | 其中：财政拨 款 | 20.40 |
| | 其他资金 | 0.00 |

| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 内涵解释 | 设置依据 | 指标计算公式或方法 | 评分标准 | 关键指标(与预算安排直接挂钩的指标) | 指标性质 | 指标方向 | 2020年完成值 | 2021年目标值 | 2021年完成值 | 2022年半年目标值 | 2022年目标值 | 计量单位 | 指标新增方式 |
|--------|------|------|--------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|------|------|----------|----------|----------|------------|----------|------|--------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 解决办公用房 | 租用房屋所解决的办公用房面积 | 租用房屋所解决的办公用房面积 | 租用房屋所解决的办公用房面积 | 正向指标, 全部完成得满分, 未 | 否 | 正向 | 大于等于 | | | | 50 | 50 | 平方米 | 指标库推送 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---------|-------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|----|------|--|--|--|-----|-----|---|-------|
| | | | 面积 | | | | 完成得分=实际完成值/目标值×指标分值 | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金解缴准确率 | 实际解缴资金/应解缴资金×100% | 实际解缴资金/应解缴资金×100% | 实际解缴<em style='color:red'>资金/应解缴<em style='color:red'>资金×100% | 正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指 | 否 | 正向 | 大于等于 | | | | 100 | 100 | % | 指标库推送 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---------------------|---|---|---|--|---|----|------------------|--|--|--|-----|-----|---|-----------------------|
| | | | | | | 标分 值 | | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金 下达 及时 率 | 反映资 金下达 及时情 况。已 (拨 付、下 达)资 金/应 (拨 付、下 达)资 金 *100% | 反映资 金下达 及时情 况。已 (拨 付、下 达)资 金/应 (拨 付、下 达)资 金 *100% | 反映<em style='color:red'> 资金下达及时 情况。已(拨付、下 达)<em style='color:red'> 资金/应(拨付、 下达)<em style='color:red'> 资金*100% | 正向 指标, 全部 完成 得分,未 完成 得分= 实际 完成 值/目 标值 ×指 标分 值 | 否 | 正向 | 大 于 等 于 | | | | 100 | 100 | % | 指 标 库 推 送 |
| | | 成本指标 | 资金 使用 率 | 当年预 算对应 的实际 支出数 /当年 | 当年预 算对应 的实际 支出数 /当年 | 当年预算对应的实际 支出数/当年预算到 位数×100% | 正向 指标, 全部 完成 得分 | 否 | 正向 | 等 于 | | | | 0 | 100 | % | 指 标 库 推 送 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------|---|---|----|------------------|--|--|---|---|---|--|-----------------------|
| | | | | 预算到 位数× 100% | 预算到 位数× 100% | | 分, 未 完成 得分= 实际 完成 值/目 标值 ×指 标分 值 | | | | | | | | | | |
| | 效 益 指 标 | 社 会 效 益 指 标 | 受 益 人 数 | 项目实 施实际 受益人 数 | 项目实 施实际 受益人 数 | 项目实施实际受益人 数 | 正向 指标, 全部 完成 得满 分, 未 完成 得分= 实际 完成 值/目 标值 | 否 | 正向 | 大 于 等 于 | | | 5 | 5 | 人 | | 指 标 库 推 送 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|----|------|--|--|--|--|----|----|---|-------|
| | | | | | | | ×指 标分 值 | | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度=评价满意的人数/接受调查的职工总人数×100% | 职工满意度=评价满意的人数/接受调查的职工总人数×100% | $\frac{\text{评价满意的人数}}{\text{接受调查的职工总人数}} \times 100\%$ | 正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值 | 否 | 正向 | 大于等于 | | | | | 80 | 80 | % | 指标库推送 |

移民后扶项目、扶助工程市级验收工作项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------|-----------------------|------------------------------|--------|-------------------|--|
| 项目编码 | 350100227092210000017 | | 项目名称 | 移民后扶项目、扶助工程市级验收工作 | |
| 单位编码 | 709009 | | 单位名称 | 福州市水利水电工程移民发展中心 | |
| 项目类别 | 2229 | | | | |
| 存续状态 | | | | | |
| 项目负责人 | | | 联系电话 | | |
| 项目开始时间 | 2023 | | 项目结束时间 | 2023 | |
| 项目概况 | 财政核拨 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 用于移民后扶项目、扶助工程市级验收工作，保障工作顺利开展 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|-----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| | 项目 申报 的可 行性 | 可行 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 实施 期目 标 | 用于移民后扶项目、扶助工程市级验收工作，保障工作顺利开展 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项 资金 情况 (万 元) | 资金总额： | | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效 目标 指标 | 一级 指标 | 二 级 指 标 | 三 级 指 标 | 内涵解 释 | 设置依 据 | 指标计算公式或方法 | 评分 标准 | 关键 指标 (与预 算安 排直 接挂 钩的 指标) | 指 标 性 质 | 指 标 方 向 | 2020 年完 成值 | 2021 年目 标值 | 2021 年完 成值 | 2022 年半 年目 标值 | 2022 年目 标值 | 计 量 单 位 | 指 标 新 增 方 式 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|---------------------|--|--|---|--|----|------------------|--------|--|--|---|-----|-----|-----------------------|
| 绩效 指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 规划 项目 数 | 规划项 目数 | 规划项目数 | 正向 指标, 全部 完成 得满 分,未 完成 得分= 实际 完成 值/目 标值 ×指 标分 值 | 否 | 正向 | 大 于 等 于 | | | | 1 | 1 | 项 | 指 标 库 推 送 |
| | | 质量 指标 | 购置 验收 通过 率 | 通过验 收的购 置数量 占购置 总数量 的比率 | 通过验 收的购 置数量 占购置 总数量 的比率 | 通过<em style=' color:red' > 验收 的 购置数 量占购 置总数 量的比 率 | 正向 指标, 全部 完成 得满 分,未 完成 | 否 | 正向 | 等 于 | | | | 100 | 100 | % |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---------|--------------|--------------|---|------------------------------------|---|----|----|--|--|--|-----|-----|---|-------|
| | | | | | | | 得分=实际完成值/目标值×指标分值 | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金解缴及时性 | 是否在规定时间内解缴资金 | 是否在规定时间内解缴资金 | 是否在规定时间内解缴 资金<="" em><="" style="color:red" td=""> <td>正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分</td> <td>否</td> <td>正向</td> <td>等于</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>指标库推送</td> | 正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分 | 否 | 正向 | 等于 | | | | 100 | 100 | % | 指标库推送 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------|------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|---|----|------|--|--|--|-----|-----|---|-------|
| | | | | | | | 值 | | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 配套资金到位率 | 实际到位配套资金/计划投入配套资金×100% | 实际到位配套资金/计划投入配套资金×100% | 实际到位配套 <em style="color:red">资金 /计划投入配套 <em style="color:red">资金 ×100% | 正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值 | 否 | 正向 | 大于等于 | | | | 100 | 100 | % | 指标库推送 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 项目实施实际受益人数 | 项目实施实际受益人数 | 项目实施实际受益人数 | 正向指标, 全部完成得满 | 否 | 正向 | 大于等于 | | | | 5 | 5 | 人 | 指标库推送 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------|---|----|------|--|--|----|----|---|-------|--|
| | | 标 | | | | | 分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度=评价满意的人数/接受调查的职工总人数×100% | 职工满意度=评价满意的人数/接受调查的职工总人数×100% | $\frac{\text{评价满意的人数}}{\text{接受调查的职工总人数}} \times 100\%$ | $\frac{\text{评价满意的人数}}{\text{接受调查的职工总人数}} \times 100\%$ | 正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值 | 否 | 正向 | 大于等于 | | | 80 | 80 | % | 指标库推送 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | ×指 标分 值 | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(注：如无项目支出绩效目标表，则说明“本部门无项目支出绩效目标表”，不用附绩效目标表空表。)

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年，福州市水利水电工程移民发展中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出182.2万元，比上年增加9.7万元，增长5.6%。主要原因是人员经费增加。

(二) 政府采购情况

2023年，福州市水利水电工程移民发展中心政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市水利水电工程移民发展中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、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。