

茶陵县库区移民事务民中心
2021 年部门预算和“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、 部门职能职责（含 2021 年主要工作任务）

茶陵县库区移民事务中心是县政府直属正科级事业单位，主要职责是主管全县移民工作，承担洮水水库移民搬迁安置及全县移民后期扶持工作职责。是全额拨款的事业单位，目前有工作人员 14 人，其中正式在编工作人员 12 人，临时人员 2 人

二、 机构设置

我单位共有内设股室五个，分别为：办公室、财务股、安置股（政策法规股）、后扶股（培训中心）、工程股（规划计划股）。

三、 部门收支概况

2020 年部门预算编报范围为库区移民事务中心机关单位。收入既为公共预算收入，支出既包括保障中心机关单位基本运行的经费，还包括洮水水库移民后期发展基金。

本部门无下属预算单位

（一）收入预算：2021 年年初预算数 139.83 万元，其中，一般公共预算拨款 139.83 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；上年结转 0 万元。（若上年结转数未最终确定，则可写明“因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字”。）

（二）支出预算：2021 年年初预算数 139.83 万元，其中，农林水支出 139.83 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 139.83 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、商品和服务支出。

预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 139.83 万元，比上年增加 2.97 万元，主要原因是人员基本工资上调。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2021 年年初预算机关运行经费共安排 7.2 万元，与上年持平。

（四）政府采购预算：2021 年年初预算数为 1.5 万元。包含：购买办公用电脑 3 台。

（五）“三公”等经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 3 万元，其中：公务接待费 3 万元。

“三公”经费预算数比上年减少 0.9 万元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，本着厉行节约的精神。

（六）名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、

上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。（若无单位门户网站，则需加上本段括号外说明；若单位有门户网站，则需在单位门户网站上公开，同时删掉整个“四、其他事项说明”）

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

收支预算总表

茶陵县库区移民事务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	139.83	一、一般公共服务支出		一、基本支出	139.83
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	132.63
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	7.20
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出	139.83	债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	139.83	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	139.83	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	139.83	支出合计	139.83	支出总计	139.83

2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县库区移民事务中心	项 目	预算数
	合 计	139.83
	一、财政预算拨款	139.83
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源													
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			公共财政拨款						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	
												非税收入拨款(补助)													
												财政预算拨款	小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入	其他收入							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
									合计	139.83	139.83														
			茶陵县库区移民事务中心							139.83	139.83														
213	01	01	行政运行	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	46.00	46.00													
213	03	01	行政运行(水利)	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴(绩效工资)	26.10	26.10													
213	03	01	行政运行(水利)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资	6.01	6.01													
213	03	01	行政运行(水利)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	14.40	14.40													
213	03	01	行政运行(水利)	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	12.50	12.50													
213	03	01	行政运行(水利)	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助金	6.45	6.45													
213	03	01	行政运行(水利)	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	6.80	6.80													
213	03	01	行政运行(水利)	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	1.57	1.57													
213	03	01	行政运行(水利)	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险金	0.55	0.55													
213	03	01	行政运行(水利)	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	12.25	12.25													
213	03	01	行政运行(水利)	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	2.48	2.48													
213	03	01	行政运行(水利)	302	11	差旅费	502	01	办公经费	在职人员公务费	1.82	1.82													
213	03	01	行政运行(水利)	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	在职人员公务费	2.90	2.90													

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出							事业单位 经营服务 支出
科目编码				合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和 服务支 出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支出	
类	款	项														
				139.83	139.83	132.63	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县库区移民事务中心	139.83	139.83	132.63	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01	行政运行	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01	行政运行（水利）	93.83	93.83	86.63	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件5：

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县库区移民事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						132.63
213	03	01	行政运行（水利）	30113	住房公积金	12.25
213	03	01	行政运行（水利）	30110	职工基本医疗保险缴费	13.25
213	03	01	行政运行（水利）	3010201	一般性津贴	26.10
213	03	01	行政运行（水利）	30112	其他社会保障缴费	0.55
213	03	01	行政运行（水利）	30103	奖金	20.41
213	03	01	行政运行（水利）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.50
213	03	01	行政运行（水利）	30111	公务员医疗补助缴费	1.57
213	03	01	行政运行（水利）	30217	公务接待费	0.00
213	03	01	行政运行（水利）	30211	差旅费	0.00
213	03	01	行政运行（水利）	30201	办公费	0.00
213	01	01	行政运行	30101	基本工资	46.00

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县库区移民事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			7.20
213	01	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
213	03	01	行政运行（水利）	3010201	一般性津贴	0.00
213	03	01	行政运行（水利）	30103	奖金	0.00
213	03	01	行政运行（水利）	30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00
213	03	01	行政运行（水利）	30110	基本医疗保险缴费	0.00
213	03	01	行政运行（水利）	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
213	03	01	行政运行（水利）	30112	其他社会保障缴费	0.00
213	03	01	行政运行（水利）	30113	住房公积金	0.00
213	03	01	行政运行（水利）	30201	办公费	2.48
213	03	01	行政运行（水利）	30211	差旅费	1.82
213	03	01	行政运行（水利）	30217	公务接待费	2.90

附件7：

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	139.83	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	139.83	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	139.83	139.83	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	139.83	本 年 支 出 合 计	139.83	139.83	0.00	

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县库区移民事务中心

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	139.8300	139.8300	132.6300	7.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
213	03	01	行政运行（水利）	93.8300	93.8300	86.6300	7.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
213	01	01	行政运行	46.0000	46.0000	46.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位: 万元

功能科目				基本支出			
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	139. 8300	132. 6300	7. 2000	0. 0000
213	03	01	行政运行（水利）	93. 8300	86. 6300	7. 2000	0. 0000
213	01	01	行政运行	46. 0000	46. 0000	0. 0000	0. 0000

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县库区移民事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			132. 63
213	01	01	行政运行	30101	基本工资	46. 00
213	03	01	行政运行（水利）	3010201	一般性津贴	26. 10
213	03	01	行政运行（水利）	30103	奖金	20. 41
213	03	01	行政运行（水利）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12. 50
213	03	01	行政运行（水利）	30110	职工基本医疗保险缴费	13. 25
213	03	01	行政运行（水利）	30111	公务员医疗补助缴费	1. 57
213	03	01	行政运行（水利）	30112	其他社会保障缴费	0. 55
213	03	01	行政运行（水利）	30113	住房公积金	12. 25

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			7. 2000
213	03	水利	行政运行（水利）	30201	办公费	2. 4800
213	03	水利	行政运行（水利）	30211	差旅费	1. 8200
213	03	水利	行政运行（水利）	30217	公务接待费	2. 9000

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县库区移民事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

附件14:

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县库区移民事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

附件16：

一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县库区移民事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	139.83	139.83	132.63	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01	行政运行（水利）	93.83	93.83	86.63	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01	行政运行	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件17：

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县库区移民事务中心

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本经营 预算拨款	纳入专户管理 的非税收入 拨款	上级补助收 入	事业单位经营 服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理的非税收入 拨款						
	139.83	139.8300	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	12.25	12.2500	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	6.01	6.0100	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴（绩效工资）	26.10	26.1000	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	46.00	46.0000	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	7.20	7.2000	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	6.45	6.4500	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老金	12.50	12.5000	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	14.40	14.4000	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	1.57	1.5700	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.55	0.5500	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	6.80	6.8000	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性 基金收入	国有资本经营 收入	专户管理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收入	上年结 转
				财政预 算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事 业性收	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资	其他收 入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	3.00	3.00													
茶陵县库区移民 事务中心			3.00	3.00													
	30212	因公出国（境） 费用															
	30217	公务接待费	3.00	3.00													
	30231	公务用车购置及 运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维 护费															

附件19

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：

单位：万元

项目支出名称		业务性专项	预算部门	社保股		
年度本级预算金额						
项目支出实施期						
实施期绩效目标						
本年度绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位	
	产出指标	数量指标				
		时效指标				
					
			成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标				
		生态效益指标				
					
		可持续影响指标				
					
		社会公益或服务对象满意度指标				
					

2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 茶陵县库区移民事务中心

部门名称	茶陵县库区移民事务中心			
年度预算申请 （万元）	资金总额：	139.83		
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：	139.83	其中：基本支出：	139.83
	政府性基金拨款：		项目支出：	
	纳入专户管理的非税收入拨款：			
	其他资金：			
部门职能 职责概述	主管全县移民工作，承担洣水水库移民搬迁安置及全县移民后期扶持工作职责。			
整体绩效目标	目标1：基本保障库区移民事务中心在职人员13人的正常办公和日常工作秩序良好； 目标2：围绕目标任务，扎实推进移民搬迁安置、移民避险解困等各项工作； 目标3：立足服务民生，提高服务质量； 目标4：加大管理力度。一是加强日常监管。二是加强建设项目批后跟踪管理。三是严格审批，加强项目资金管理； 目标5：完善洣水水库库区和安置区基础设施建设，维护社会稳定； 目标6：改善移民生产生活条件，提高移民收入。			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	基本保障日常工作正常运转	
			综合运用移民管理信息系统	13人次
		质量指标	保障移民参加新农合及养老保险率	100%
			完善和落实移民后期扶持相关政策	16998人次
		成本指标	一般公共预算	139.83万元
			基本支出	139.83万元
		时效指标	预算执行率	100%
			预算资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善移民生产生活、维护社会稳定	得到改善
			加强移民就业技能培训，提高移民收入	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	库区和移民安置点基础设施	更加完善
		社会公众或服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	100%
			交办的信访事项及时处理率（%）	100%