

**2026 年茶陵县库区移民事务中心  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
  - (一) 职能职责
  - (二) 机构设置
  - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 茶陵县库区移民事务中心 2026 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利建设移民工作的方针、政策和法律法规；会同有关部门拟定全县移民工作的规章和政策，经批准后负责组织实施。

（二）协同有关部门编制库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划，并负责组织实施。

（三）会同有关部门制定移民生产开发项目，并负责实施监督管理。

（四）负责县直有关部门、库区、外迁安置移民工作的指导、协调和服务。

（五）负责移民就业培训、产业开发等移民后期扶持工作。

（六）会同有关部门对移民安置工作进行查检验收。

（七）负责移民信访接待工作；协助搞好库区、移民安置区的社会稳定工作。

（八）承办县人民政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

茶陵县库区移民事务中心是县政府直属正科级事业单位，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）。编制数 16 人，目前有工作人员 17 人，其中正式在编工作人员 16 人，临时人员 1 人。

### **（三）主要工作任务**

茶陵县库区移民事务中心的主要工作任务是：

茶陵县库区移民事务中心的主要工作任务是：

- （一）全县移民后期扶持工作；
- （二）洮水水库移民安居工程建设；
- （三）移民小区基础设施建设、提质改造工程；
- （四）移民创新创业小微企业园建设。

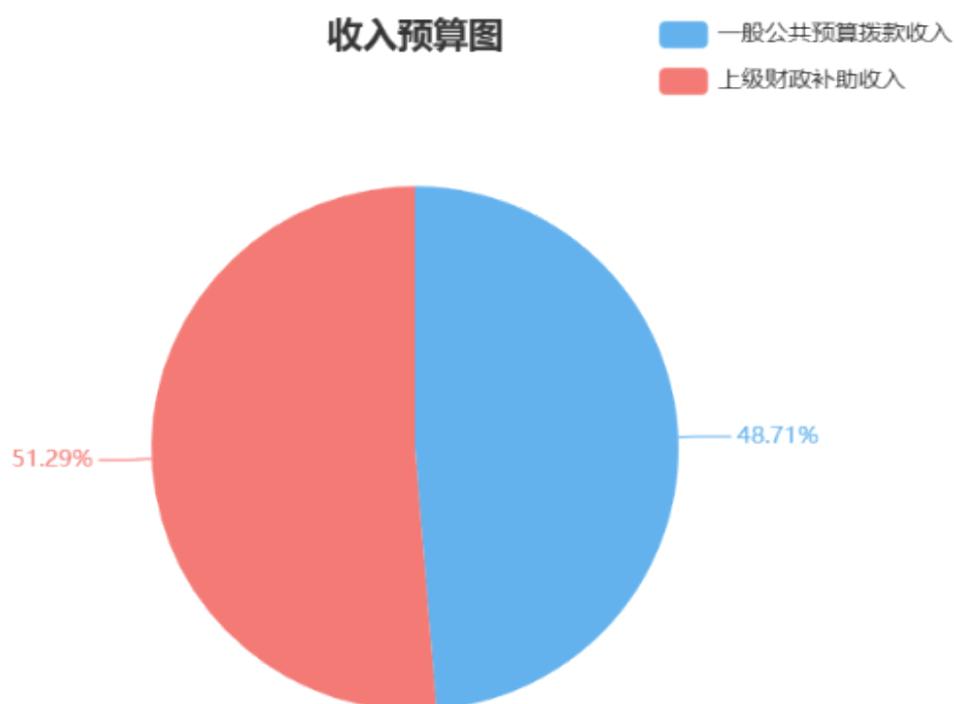
## **二、部门预算单位构成**

茶陵县库区移民事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有茶陵县库区移民事务中心本级。

## **三、部门收支总体情况**

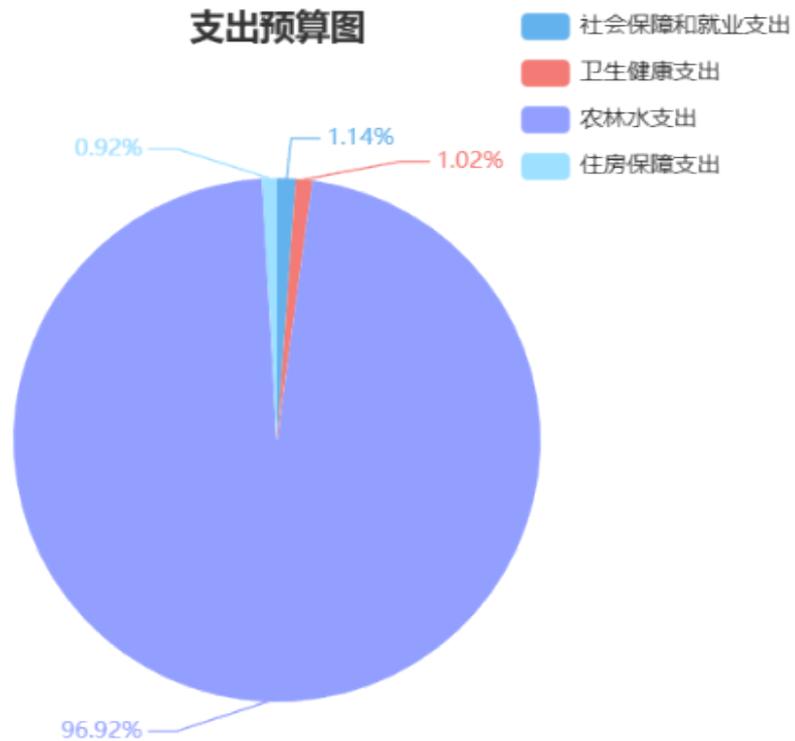
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 2202.93 万元，其中：一般公

共预算拨款 1072.99 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 1129.94 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年减少 1784.77 万元，下降 44.76%。主要是移民后期扶持政策实施 20 年于 2026 年 6 月 30 日到期，当年资金安排按照半年做的预算。



**(二) 支出预算：**2026 年本单位支出预算 2202.93 万元，其中：社会保障和就业支出 25.06 万元，卫生健康支出 22.39

万元，农林水支出 2135.11 万元，住房保障支出 20.37 万元。支出较去年减少 1784.77 万元，下降 44.76%。主要是移民后期扶持政策实施 20 年于 2026 年 6 月 30 日到期，省里下发的预算控制数为半年的资金，县里按照半年做的预算。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1102.99 万元，其中：社会保障和就业支出 25.06 万元，占 2.27%；卫生健康支出 22.39 万元，占 2.03%；农林水支出 1035.17 万元，占 93.85%；住房保障支出 20.37 万元，占 1.85%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出:** 2026年本单位基本支出预算数 281.47 万元，主要是为保障单位正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2026年本单位项目支出预算 821.52 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年五类人员补助（60岁以上移民补助）-复制项目 191.52 万元，主要用于移民后期扶持政策实施 20 年于 2026 年 6 月 30 日到期，省里下发的预算控制数为半年的资金，县里按照半年做的预算。2026 年移民维稳工作经费 60.00 万元，主要用于洮水水库以及老库区移民遗留问题处理及个别移民稳控对象缠访、闹访、越级上访等事项的工作经费；2026 年洮水水库移民后期发展基金-复制项目 540.00 万元，主要用于代缴移民医疗保险及养老保险、洮水水库移民困难帮扶、春节慰问以及外迁移民死亡返乡安葬补助等；2026 移民后扶政策实施工作经费 30.00 万元，主要用于移民后期扶持工作监测评估、绩效、监理等工作经费。

## **五、政府性基金预算支出**

2026 年本单位政府性基金预算财政拨款支出 1099.94 万元，

其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1099.94 万元。支出较上年预算减少 1764.94 万元，主要是项目支出增加 1098.94 万元。

## **六、国有资本经营预算支出**

2026 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2026 年本单位机关运行经费 57.04 万元，(上年预算 55.97 万元)主要是 2025 年公务费人平 3 万元。2026 年公务费人平 2.8 万元，2026 年增加工作人员 1 人。

**（二）“三公”经费预算：**2026 年本单位“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是严格执行中央八项规定精神，控制非生产性支出。

**（三）一般性支出情况：**2026 年本单位会议费预算 0.5 万元，拟召开移民安居工程会议，人数 100 人，内容为移民安居工程成本套房认购；培训费预算 0.25 万元，拟开展事业人员继续教育培训，人数 8 人，内容为事业人员继续教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2026 年本单位政府采购预算总额

621.92 万元，其中，货物类采购预算 1.92 万元；工程类采购预算 590 万元；服务类采购预算 30 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2025 年 12 月，我单位房屋面积 1800 平方米，价值 1445.18 万元，其中：办公用房 200 平方米，价值 445.18 万元，业务用房 200 平方米，价值 125 万元，其他用房 200 平方米，价值 120 万元。截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 2202.93 万元，其中，基本支出 281.47 万元，项目支出 1921.46 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、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。

## **第二部分 2026 年部门预算表**

# 2026年预算公开表

单位编码： 175001

单位名称： 茶陵县库区移民事务中心

# 单位预算公开表

| 一、单位预算报表 |   |
|----------|---|
| 1        | 收支总表                                    |
| 2        | 收入总表                                    |
| 3        | 支出总表                                    |
| 4        | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                    |
| 5        | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    |
| 6        | 财政拨款收支总表                                |
| 7        | 一般公共预算支出表                               |
| 8        | 一般公共预算基本支出表                             |
| 9        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    |
| 10       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    |
| 11       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)   |
| 14       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |
| 15       | 一般公共预算“三公”经费支出表                         |
| 16       | 政府性基金预算支出表                              |
| 17       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）               |
| 18       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）               |
| 19       | 国有资本经营预算支出表                             |
| 20       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 21       | 专项资金预算汇总表                               |
| 22       | 项目支出绩效目标表                               |
| 23       | 整体支出绩效目标表                               |

## 收支总表

单位：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出              |          |                |          |               |          |
|-------------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目（按功能分类）       | 预算数      | 项目（按部门预算经济分类）  | 预算数      | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 1,072.99 | （一）一般公共服务支出     |          | 一、基本支出         | 281.47   | 一、机关工资福利支出    | 224.43   |
| 经费拨款              | 1,072.99 | （二）外交支出         |          | 工资福利支出         | 224.43   | 二、机关商品和服务支出   | 147.04   |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | （三）国防支出         |          | 商品和服务支出        | 57.04    | 三、机关资本性支出     | 590.00   |
| 行政事业性收费收入         |          | （四）公共安全支出       |          | 对个人和家庭的补助      |          | 四、机关资本性支出（基本  |          |
| 专项收入              |          | （五）教育支出         |          | 二、项目支出         | 1,921.46 | 五、对事业单位经常性补助  |          |
| 国有资本经营收入          |          | （六）科学技术支出       |          | 按项目管理的工资福利支出   |          | 六、对事业单位资本性补助  |          |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |          | （七）文化旅游体育与传媒支出  |          | 按项目管理的商品和服务支出  | 90.00    | 七、对企业补助       |          |
| 罚没收入              |          | （八）社会保障和就业支出    | 25.06    | 按项目管理的对个人和家庭的补 | 1,241.46 | 八、对企业资本性支出    |          |
| 捐赠收入              |          | （九）社会保险基金支出     |          | 债务利息及费用支出      |          | 九、对个人和家庭的补助   | 1,241.46 |
| 政府住房基金收入          |          | （十）卫生健康支出       | 22.39    | 资本性支出（基本建设）    |          | 十、对社会保障基金补助   |          |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收  |          | （十一）节能环保支出      |          | 资本性支出          | 590.00   | 十一、债务利息及费用支出  |          |
| 一般债券              |          | （十二）城乡社区支出      |          | 对企业补助（基本建设）    |          | 十二、债务还本支出     |          |
| 外国政府和国际组织贷款       |          | （十三）农林水支出       | 2,135.11 | 对企业补助          |          | 十三、转移性支出      |          |
| 外国政府和国际组织捐赠       |          | （十四）交通运输支出      |          | 对社会保障基金补助      |          | 十四、其他支出       |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |          | （十五）资源勘探工业信息等支出 |          | 其他支出           |          |               |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |          | （十六）商业服务业等支出    |          | 三、事业单位经营服务支出   |          |               |          |
| 四、社会保障基金预算资金      |          | （十七）金融支出        |          |                |          |               |          |
| 五、财政专户管理资金收入      |          | （十八）援助其他地区支出    |          |                |          |               |          |
| 六、上级财政补助收入        | 1,129.94 | （十九）自然资源海洋气象等支出 |          |                |          |               |          |
| 一般公共预算补助          | 30.00    | （二十）住房保障支出      | 20.37    |                |          |               |          |
| 政府性基金补助           | 1,099.94 | （二十一）粮油物资储备支出   |          |                |          |               |          |
| 国有资本经营预算补助        |          | （二十二）国有资本经营预算支出 |          |                |          |               |          |
| 七、事业收入            |          | （二十三）灾害防治及应急管理支 |          |                |          |               |          |
| 八、事业单位经营收入        |          | （二十四）预备费        |          |                |          |               |          |
| 九、上级单位补助收入        |          | （二十五）其他支出       |          |                |          |               |          |
| 十、附属单位上缴收入        |          | （二十六）转移性支出      |          |                |          |               |          |
| 十一、其他收入           |          | （二十七）债务还本支出     |          |                |          |               |          |
|                   |          | （二十八）债务付息支出     |          |                |          |               |          |
|                   |          | （二十九）债务发行费用支出   |          |                |          |               |          |
|                   |          | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |          |                |          |               |          |
| 本年收入合计            | 2,202.93 | 本年支出合计          | 2,202.93 | 本年支出合计         | 2,202.93 | 本年支出合计        | 2,202.93 |
| 上年结转结余            |          | 年终结转结余          |          | 年终结转结余         |          | 年终结转结余        |          |
| 收入总计              | 2,202.93 | 支出总计            | 2,202.93 | 支出总计           | 2,202.93 | 支出总计          | 2,202.93 |



## 支出总表

金额单位：万元

单位：茶陵县库区移民事务中心

| 功能科目 |    |    | 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 |
|------|----|----|---------|------------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |         |                  |          |        |          |          |        |           |
|      |    |    | 合计      |                  | 2,202.93 | 281.47 | 1,921.46 |          |        |           |
|      |    |    | 175     | 茶陵县库区移民事务中心      | 2,202.93 | 281.47 | 1,921.46 |          |        |           |
|      |    |    | 175001  | 茶陵县库区移民事务中心      | 2,202.93 | 281.47 | 1,921.46 |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 25.06    | 25.06  |          |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.06    | 25.06  |          |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.06    | 25.06  |          |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 22.39    | 22.39  |          |          |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.39    | 22.39  |          |          |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗           | 21.07    | 21.07  |          |          |        |           |
| 210  | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.32     | 1.32   |          |          |        |           |
| 213  |    |    | 213     | 农林水支出            | 2,135.11 | 213.65 | 1,921.46 |          |        |           |
| 213  | 03 |    | 21303   | 水利               | 1,035.17 | 213.65 | 821.52   |          |        |           |
| 213  | 03 | 01 | 2130301 | 行政运行             | 213.65   | 213.65 |          |          |        |           |
| 213  | 03 | 21 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出  | 821.52   |        | 821.52   |          |        |           |
| 213  | 72 |    | 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 1,099.94 |        | 1,099.94 |          |        |           |

## 支出总表

金额单位：万元

单位：茶陵县库区移民事务中心

| 功能科目 |    |    | 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 |
|------|----|----|---------|-------------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |         |             |        |       |        |          |        |           |
| 213  | 72 | 01 | 2137201 | 移民补助        | 509.94 |       | 509.94 |          |        |           |
| 213  | 72 | 02 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 590.00 |       | 590.00 |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出      | 20.37  | 20.37 |        |          |        |           |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出      | 20.37  | 20.37 |        |          |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金       | 20.37  | 20.37 |        |          |        |           |





# 财政拨款收支总表

单位：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出               |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入            | 2,202.93 | 一、本年支出           | 2,202.93 |
| （一）一般公共预算拨款       | 1,072.99 | （一）一般公共服务支出      |          |
| 经费拨款              | 1,072.99 | （二）外交支出          |          |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | （三）国防支出          |          |
| （二）政府性基金预算拨款      | 1,099.94 | （四）公共安全支出        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （五）教育支出          |          |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （六）科学技术支出        |          |
| （五）上级财政补助收入       | 30.00    | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 一般公共预算补助          | 30.00    | （八）社会保障和就业支出     | 25.06    |
| 政府性基金补助           |          | （九）社会保险基金支出      |          |
| 国有资本经营预算补助        |          | （十）卫生健康支出        | 22.39    |
| 二、上年结转            |          | （十一）节能环保支出       |          |
| （一）一般公共预算拨款       |          | （十二）城乡社区支出       |          |
| （二）政府性基金预算拨款      |          | （十三）农林水支出        | 2,135.11 |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （十四）交通运输支出       |          |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  |          |
|                   |          | （十六）商业服务业等支出     |          |
|                   |          | （十七）金融支出         |          |
|                   |          | （十八）援助其他地区支出     |          |
|                   |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  |          |
|                   |          | （二十）住房保障支出       | 20.37    |
|                   |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |
|                   |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |
|                   |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |          |
|                   |          | （二十四）预备费         |          |
|                   |          | （二十五）其他支出        |          |
|                   |          | （二十六）转移性支出       |          |
|                   |          | （二十七）债务还本支出      |          |
|                   |          | （二十八）债务付息支出      |          |
|                   |          | （二十九）债务发行费用支出    |          |
|                   |          | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |          |
|                   |          | 二、年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计           | 2,202.93 | 支 出 总 计          | 2,202.93 |

## 一般公共预算支出表

单位：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称             | 合计        | 基本支出   |        |      | 项目支出  |        |
|------|----|----|---------|------------------|-----------|--------|--------|------|-------|--------|
|      |    |    |         |                  |           | 小计     | 人员经费   |      |       | 公用经费   |
| 类    | 款  | 项  |         | 工资福利支出           | 对个人和家庭的补助 |        |        |      |       |        |
|      |    |    |         | 合计               | 1,102.99  | 281.47 | 224.43 | 0.00 | 57.04 | 821.52 |
|      |    |    | 175     | 茶陵县库区移民事务中心      | 1,102.99  | 281.47 | 224.43 |      | 57.04 | 821.52 |
|      |    |    | 175001  | 茶陵县库区移民事务中心      | 1,102.99  | 281.47 | 224.43 |      | 57.04 | 821.52 |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 25.06     | 25.06  | 25.06  |      |       |        |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.06     | 25.06  | 25.06  |      |       |        |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.06     | 25.06  | 25.06  |      |       |        |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 22.39     | 22.39  | 22.39  |      |       |        |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.39     | 22.39  | 22.39  |      |       |        |
| 210  | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗           | 21.07     | 21.07  | 21.07  |      |       |        |
| 210  | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.32      | 1.32   | 1.32   |      |       |        |
| 213  |    |    | 213     | 农林水支出            | 1,035.17  | 213.65 | 156.61 |      | 57.04 | 821.52 |
| 213  | 03 |    | 21303   | 水利               | 1,035.17  | 213.65 | 156.61 |      | 57.04 | 821.52 |
| 213  | 03 | 01 | 2130301 | 行政运行             | 213.65    | 213.65 | 156.61 |      | 57.04 |        |
| 213  | 03 | 21 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出  | 821.52    |        |        |      |       | 821.52 |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 20.37     | 20.37  | 20.37  |      |       |        |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 20.37     | 20.37  | 20.37  |      |       |        |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 20.37     | 20.37  | 20.37  |      |       |        |

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县库区移民事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年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  |
| 301          | 工资福利支出         | 224.43       | 224.43 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.06        | 25.06  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 18.51        | 18.51  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 2.56         | 2.56   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.32         | 1.32   |       |
| 30103        | 奖金             | 35.51        | 35.51  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 36.29        | 36.29  |       |
| 30101        | 基本工资           | 84.81        | 84.81  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 20.37        | 20.37  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 57.04        |        | 57.04 |
| 30228        | 工会经费           | 6.60         |        | 6.60  |
| 30226        | 劳务费            | 3.36         |        | 3.36  |
| 30213        | 维修（护）费         | 1.80         |        | 1.80  |
| 30209        | 物业管理费          | 5.00         |        | 5.00  |
| 30207        | 邮电费            | 0.45         |        | 0.45  |
| 30215        | 会议费            | 0.50         |        | 0.50  |
| 30217        | 公务接待费          | 1.00         |        | 1.00  |

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县库区移民事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 本年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  |
| 30216        | 培训费       | 0.25         |        | 0.25  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 19.92        |        | 19.92 |
| 30211        | 差旅费       | 4.00         |        | 4.00  |
| 30201        | 办公费       | 1.92         |        | 1.92  |
| 30239        | 其他交通费用    | 12.24        |        | 12.24 |
| 合计           |           | 281.47       | 224.43 | 57.04 |

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)       | 总 计    | 机关工资福利支出 |             |                    |                       |                              | 对事业单位经常性补助 |                            |                                   |
|------|----|----|--------|------------------|--------|----------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 合计       | 工资奖金<br>津补贴 | 社会保<br>障<br>缴<br>费 | 住<br>房<br>公<br>积<br>金 | 其他工<br>资<br>福<br>利<br>支<br>出 | 合计         | 工<br>资<br>福<br>利<br>支<br>出 | 其他对<br>事<br>业<br>单<br>位<br>补<br>助 |
|      |    |    |        | 合计               | 224.43 | 224.43   | 156.61      | 47.45              | 20.37                 |                              |            |                            |                                   |
|      |    |    | 175    | 茶陵县库区移民事务中心      | 224.43 | 224.43   | 156.61      | 47.45              | 20.37                 |                              |            |                            |                                   |
|      |    |    | 175001 | 茶陵县库区移民事务中心      | 224.43 | 224.43   | 156.61      | 47.45              | 20.37                 |                              |            |                            |                                   |
| 208  | 05 | 05 | 175001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.06  | 25.06    |             | 25.06              |                       |                              |            |                            |                                   |
| 210  | 11 | 02 | 175001 | 事业单位医疗           | 21.07  | 21.07    |             | 21.07              |                       |                              |            |                            |                                   |
| 210  | 11 | 99 | 175001 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.32   | 1.32     |             | 1.32               |                       |                              |            |                            |                                   |
| 213  | 03 | 01 | 175001 | 行政运行             | 156.61 | 156.61   | 156.61      |                    |                       |                              |            |                            |                                   |
| 221  | 02 | 01 | 175001 | 住房公积金            | 20.37  | 20.37    |             |                    | 20.37                 |                              |            |                            |                                   |

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)       | 总计     | 工资津补贴  |       |       |       |       | 社会保障缴费 |                |        |            |           | 住房公积金 | 其他工资福利支出 |    |       |     |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|----------------|--------|------------|-----------|-------|----------|----|-------|-----|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 合计     | 基本工资  | 津贴补贴  | 奖金    | 绩效工资  | 合计     | 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 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 |
|      |    |    |        | 合计               | 224.43 | 156.61 | 84.81 | 36.29 | 35.51 | 47.45 | 25.06  |                | 18.51  | 2.56       | 1.32      | 20.37 |          |    |       |     |
|      |    |    | 175    | 茶陵县库区移民事务中心      | 224.43 | 156.61 | 84.81 | 36.29 | 35.51 | 47.45 | 25.06  |                | 18.51  | 2.56       | 1.32      | 20.37 |          |    |       |     |
|      |    |    | 175001 | 茶陵县库区移民事务中心      | 224.43 | 156.61 | 84.81 | 36.29 | 35.51 | 47.45 | 25.06  |                | 18.51  | 2.56       | 1.32      | 20.37 |          |    |       |     |
| 208  | 05 | 05 | 175001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.06  |        |       |       |       | 25.06 | 25.06  |                |        |            |           |       |          |    |       |     |
| 210  | 11 | 02 | 175001 | 事业单位医疗           | 21.07  |        |       |       |       | 21.07 |        |                | 18.51  | 2.56       |           |       |          |    |       |     |
| 210  | 11 | 99 | 175001 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.32   |        |       |       |       | 1.32  |        |                |        |            | 1.32      |       |          |    |       |     |
| 213  | 03 | 01 | 175001 | 行政运行             | 156.61 | 156.61 | 84.81 | 36.29 | 35.51 |       |        |                |        |            |           |       |          |    |       |     |
| 221  | 02 | 01 | 175001 | 住房公积金            | 20.37  |        |       |       |       |       |        |                |        |            |           | 20.37 |          |    |       |     |

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计   | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|------------|------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |         |     |          |      |             |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计   | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|------------|------|-----|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|---------|----------|-------------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)  | 总计    | 机关商品和服务支出 |       |      |      |         |       |       |           |           |        | 对事业单位经常性补助 |    |         |           |
|------|----|----|--------|-------------|-------|-----------|-------|------|------|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|------------|----|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |       | 合计        | 办公经费  | 会议费  | 培训费  | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出  | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |        | 合计          | 57.04 | 57.04     | 30.21 | 0.50 | 0.25 |         | 3.36  | 1.00  |           |           | 1.80   | 19.92      |    |         |           |
|      |    |    | 175    | 茶陵县库区移民事务中心 | 57.04 | 57.04     | 30.21 | 0.50 | 0.25 |         | 3.36  | 1.00  |           |           | 1.80   | 19.92      |    |         |           |
|      |    |    | 175001 | 茶陵县库区移民事务中心 | 57.04 | 57.04     | 30.21 | 0.50 | 0.25 |         | 3.36  | 1.00  |           |           | 1.80   | 19.92      |    |         |           |
| 213  | 03 | 01 | 175001 | 行政运行        | 57.04 | 57.04     | 30.21 | 0.50 | 0.25 |         | 3.36  | 1.00  |           |           | 1.80   | 19.92      |    |         |           |

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)  | 总计    | 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 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 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 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|-------------|-------|------|-----|-----|-----|----|----|------|-----|-------|------|-----------|--------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-----|-----------|-------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |       |      |     |     |     |    |    |      |     |       |      |           |        |     |      |      |       |       |       |       |      |       |      |     |           |       |         |           |
|      |    |    |        | 合计          | 57.04 | 1.92 |     |     |     |    |    | 0.45 |     | 5.00  | 4.00 |           | 1.80   |     | 0.50 | 0.25 | 1.00  |       |       |       | 3.36 |       | 6.60 |     |           | 12.24 |         | 19.92     |
|      |    |    | 175    | 茶陵县库区移民事务中心 | 57.04 | 1.92 |     |     |     |    |    | 0.45 |     | 5.00  | 4.00 |           | 1.80   |     | 0.50 | 0.25 | 1.00  |       |       |       | 3.36 |       | 6.60 |     |           | 12.24 |         | 19.92     |
|      |    |    | 175001 | 茶陵县库区移民事务中心 | 57.04 | 1.92 |     |     |     |    |    | 0.45 |     | 5.00  | 4.00 |           | 1.80   |     | 0.50 | 0.25 | 1.00  |       |       |       | 3.36 |       | 6.60 |     |           | 12.24 |         | 19.92     |
| 213  | 03 | 01 | 175001 | 行政运行        | 57.04 | 1.92 |     |     |     |    |    | 0.45 |     | 5.00  | 4.00 |           | 1.80   |     | 0.50 | 0.25 | 1.00  |       |       |       | 3.36 |       | 6.60 |     |           | 12.24 |         | 19.92     |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | “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 |       |
|        | 合计          | 1.00     |          |            |         |         | 1.00  |
| 175    | 茶陵县库区移民事务中心 | 1.00     |          |            |         |         | 1.00  |
| 175001 | 茶陵县库区移民事务中心 | 1.00     |          |            |         |         | 1.00  |
|        |             |          |          |            |         |         |       |

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。





## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）  | 总 计      | 基本支出 |        |           |           | 项目支出     |               |                 |           |             |        |             |       |           |      |
|------|----|----|--------|-------------|----------|------|--------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------------|-----------|-------------|--------|-------------|-------|-----------|------|
|      |    |    |        |             |          | 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       | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出  | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|      |    |    |        | 合计          | 1,099.94 |      |        |           |           | 1,099.94 |               |                 | 509.94    |             | 590.00 |             |       |           |      |
|      |    |    | 175    | 茶陵县库区移民事务中心 | 1,099.94 |      |        |           |           | 1,099.94 |               |                 | 509.94    |             | 590.00 |             |       |           |      |
|      |    |    | 175001 | 茶陵县库区移民事务中心 | 1,099.94 |      |        |           |           | 1,099.94 |               |                 | 509.94    |             | 590.00 |             |       |           |      |
| 213  | 72 | 01 | 175001 | 移民补助        | 509.94   |      |        |           |           | 509.94   |               |                 | 509.94    |             |        |             |       |           |      |
| 213  | 72 | 02 | 175001 | 基础设施建设和经济发展 | 590.00   |      |        |           |           | 590.00   |               |                 |           |             | 590.00 |             |       |           |      |
|      |    |    |        |             |          |      |        |           |           |          |               |                 |           |             |        |             |       |           |      |
|      |    |    |        |             |          |      |        |           |           |          |               |                 |           |             |        |             |       |           |      |
|      |    |    |        |             |          |      |        |           |           |          |               |                 |           |             |        |             |       |           |      |
|      |    |    |        |             |          |      |        |           |           |          |               |                 |           |             |        |             |       |           |      |

# 国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年财政专户管理资金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计             | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 专项资金预算汇总表

单位：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位名称（专项名称）                  | 预算额度     |          |        |                 |      |             |             |          |          | 预算编制方式     |          |        |
|--------|-----------------------------|----------|----------|--------|-----------------|------|-------------|-------------|----------|----------|------------|----------|--------|
|        |                             | 总计       | 一般公共预算   |        |                 |      |             |             | 政府性基金    | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
|        |                             |          | 一般公共预算小计 | 经费拨款   | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 |          |          |            |          |        |
|        | 合计                          | 1,921.46 | 821.52   | 791.52 |                 |      |             |             | 1,099.94 |          |            | 1,921.46 |        |
| 175    | 茶陵县库区移民事务中心                 | 1,921.46 | 821.52   | 791.52 |                 |      |             |             | 1,099.94 |          |            | 1,921.46 |        |
| 175001 | 2025年五类人员补助（60岁以上移民补助）-复制项目 | 191.52   | 191.52   | 191.52 |                 |      |             |             |          |          |            | 191.52   |        |
| 175001 | 2026年移民维稳工作经费               | 60.00    | 60.00    | 60.00  |                 |      |             |             |          |          |            | 60.00    |        |
| 175001 | 2026年洮水水库移民后期发展基金-复制项目      | 540.00   | 540.00   | 540.00 |                 |      |             |             |          |          |            | 540.00   |        |
| 175001 | 2026移民后扶政策实施工作经费            | 30.00    | 30.00    |        |                 |      |             |             |          |          |            | 30.00    |        |
| 175001 | 大中型水库移民后期扶（直补到人）-复制项目       | 509.94   |          |        |                 |      |             |             | 509.94   |          |            | 509.94   |        |
| 175001 | 2026年大中型水库移民后期扶持项目资金-复制项目   | 590.00   |          |        |                 |      |             |             | 590.00   |          |            | 590.00   |        |

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称                    | 资金总额     | 实施期绩效目标  | 绩效指标 |  |           |        |       |                                      |      |       |    |  |  |
|--------|-----------------------------|----------|--|------|--|-----------|--------|-------|--------------------------------------|------|-------|----|--|--|
|        |                             |          |  | 一级指标 | 二级指标                                     | 三级指标      | 指标值    | 指标值内容 | 评（扣分标准）                              | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |  |
| 175001 | 茶陵县库区移民事务中心                 | 1,921.46 |  |      |  |           |        |       |                                      |      |       |    |  |  |
| 175001 | 2025年五类人员补助（60岁以上移民补助）-复制项目 | 191.52   | 2017年年满60周岁洮水水库移民取消享受低保政策的，继续参照低保标准享受发放困难救助金；2017年后每年新增年满60周岁洮水水库移民同等享受发放困难救助金 | 成本指标 | 经济成本指标                                   | 项目支出金额    | 191.52 |       | 满分15分，超出预算金额10万元不得分                  | 万元   | ≥     |    |  |  |
|        |                             |          |  |      | 社会成本指标                                   |           |        |       |                                      |      |       |    |  |  |
|        |                             |          |  |      | 生态环境成本指标                                 |           |        |       |                                      |      |       |    |  |  |
|        |                             |          |  | 产出指标 | 数量指标                                     | 补助金额      | 191.52 |       | 满分20分，应补尽补，漏补或重补1例扣1分，扣完为止           | 万元   | ≥     |    |  |  |
|        |                             |          |  |      |  | 享受补助人数    | 1330   |       | 满分20分，应补尽补，漏补或重补1例扣1分，扣完为止           | 人    | ≥     |    |  |  |
|        |                             |          |  |      | 质量指标                                     | 移民补助发放准确率 | 100    |       | 满分20分，应补尽补，漏补或重补1例扣1分，扣完为止           | %    | =     |    |  |  |
|        |                             |          |  |      | 时效指标                                     | 发放及时率     | 100    |       | 满分5分，完成目标得满分，当年发放上年度的，按时完成得满分，未按时不得分 | %    | =     |    |  |  |
|        |                             |          |  | 效益指标 | 经济效益指标                                   | 增加移民收     | 500    |       | 满分5分，完成目标得满分，稳定增加收入得满分，收入未增加不得分      | 万元   | ≥     |    |  |  |
|        |                             |          |  |      | 社会效益指标                                   |           |        |       |                                      |      |       |    |  |  |
|        |                             |          |  |      | 生态效益指标                                   |           |        |       |                                      |      |       |    |  |  |
|        |                             |          |  |      | 可持续影响指标                                  |           |        |       |                                      |      |       |    |  |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                   | 移民满意率    | 90   |      | 满分5分，完成目标得满分，满意度90%得满分，低于80%得3分。低于70%不得分 | %         | ≥      |       |                                      |      |       |    |  |  |

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称                  | 资金总额   | 实施期绩效目标   | 绩效指标 |          |                 |       |       |                        |      |       |    |
|--------|---------------------------|--------|---|------|----------|-----------------|-------|-------|------------------------|------|-------|----|
|        |                           |        |   | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标            | 指标值   | 指标值内容 | 评（扣分标准）                | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 175001 | 2026年大中型水库移民后期扶持项目资金-复制项目 | 590.00 | 1、发放2024年度移民后直补资金600万元；2、完善库区和移民安置区基础设施建设；3、发展移民产业扶持；4、移民就业技能培训；5、移民中长期职业教育培训等。 | 成本指标 | 经济成本指标   | 项目支出控制在批复的项目比例  | 90    |       | 满分10分，超出批复预算每10%扣2分    | %    | ≥     |    |
|        |                           |        |   |      | 社会成本指标   |                 |       |       |                        |      |       |    |
|        |                           |        |   |      | 生态环境成本指标 |                 |       |       |                        |      |       |    |
|        |                           |        |   | 产出指标 | 数量指标     | 后期扶持受益移民人口      | 16998 |       | 满分10分，多补或重补发出1例扣1分     | 人    | =     |    |
|        |                           |        |   |      |          | 产业扶持项目          | 5     |       | 满分10分，完成目标得满分，少1个扣1分   | 个    | =     |    |
|        |                           |        |   |      | 质量指标     | 完工项目验收率         | 85    |       | 满分10分，项目验收每低于10%扣1分    | %    | ≥     |    |
|        |                           |        |   |      |          | 一次性项目验收率        | 98    |       | 满分10分，项目验收每低于10%扣1分    | %    | ≥     |    |
|        |                           |        |   |      | 时效指标     | 截止次年3月底，项目资金完成率 | 50    |       | 满分10分，未符合要求酌情扣分        | %    | ≥     |    |
|        |                           |        |   |      |          | 截止当年年底，项目资金支付率  | 10    |       | 满分5分，未符合要求酌情扣分         | %    | ≥     |    |
|        |                           |        |   |      |          | 截止当年年底，上年度资金支付率 | 100   |       | 满分10分，每低于10%扣2分        | %    | ≥     |    |
|        |                           |        |   | 效益指标 | 经济效益指标   | 增加移民可支配收入       | 560   |       | 满分5分，收入稳定增长得5分，收入下降不得分 | 元    | ≥     |    |
|        |                           |        |   |      | 社会效益指标   | 统筹解决袖问题个数       | 5     |       | 满分5分，完成目标得满分，少1个扣1分    | 个    | ≥     |    |
|        |                           |        |   |      | 生态效益指标   |                 |       |       |                        |      |       |    |
|        |                           |        |   |      | 可持续影响指标  |                 |       |       |                        |      |       |    |

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称                  | 资金总额   | 实施期绩效目标  | 绩效指标  |                 |               |        |       |                     |      |       |    |
|--------|---------------------------|--------|--|-------|-----------------|---------------|--------|-------|---------------------|------|-------|----|
|        |                           |        |  | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标          | 指标值    | 指标值内容 | 评（扣分标准）             | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 175001 | 2026年大中型水库移民后期扶持项目资金-复制项目 | 590.00 | 1、发放2024年度移民后直补资金600万元；<br>2、完善库区和移民安置区基础设施建设；<br>3、发展移民产业扶持；4、移民就业技能培训  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标       | 移民对后扶政策实施满意度  | 90     |       | 满分5分，完成目标得满分，少1个扣1分 | %    | ≥     |    |
| 175001 | 2026年移民维稳工作经费             | 60.00  | 维护社会稳定，稳控移民越级上访、群体性事件上访、缠访、闹访等现象。  | 成本指标  | 经济成本指标          | 项目支出总额        | 60     |       | 满分15分，每超过10万元扣1分    | 万元   | ≤     |    |
|        |                           |        |  |       | 社会成本指标          |               |        |       |                     |      |       |    |
|        |                           |        |  |       | 生态环境成本指标        |               |        |       |                     |      |       |    |
|        |                           |        |  | 产出指标  | 数量指标            | 开展信访专题会议      | 4      |       | 满分15分，少一次扣2分        | 次    | ≥     |    |
|        |                           |        |  |       | 质量指标            | 正常工作，营造良好工作环境 | 90     |       | 满分15分，每低于10%扣1分     | %    | ≥     |    |
|        |                           |        |  |       | 时效指标            | 及时稳控上访对象率     | 90     |       | 满分15分，每低于10%扣1分     | %    | ≤     |    |
|        |                           |        |  | 效益指标  | 经济效益指标          |               |        |       |                     |      |       |    |
|        |                           |        |  |       | 社会效益指标          | 维护社会稳定和谐      | 10     |       | 满分15分，出现越级上访全扣分     |      | 定性    |    |
|        |                           |        |  |       | 生态效益指标          |               |        |       |                     |      |       |    |
|        |                           |        |  |       | 可持续影响指标         |               |        |       |                     |      |       |    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                 | 移民满意度  | 90   |       | 满分15分，每低于10%扣1分 | %             | ≥      |       |                     |      |       |    |
| 175001 | 2026年洮水水库移民后期发展基金-复制项目    | 540.00 | 1、移民维稳60万元（桃坑乡和库区移民事务中心各30万元）；2、移民生活困难补助60万元（特困移民户按照每人1000-2000元不等，人数400人左右计算）；3、移民春节慰问40万元（平均每人1000元，人数400人左右计算）；4、新老库区移民新安置、善后 | 成本指标  | 经济成本指标          | 项目支出金额        | 686.15 |       | 满分10分，每超出10万元扣1分    | 万元   | =     |    |
|        |                           |        |  |       | 社会成本指标          |               |        |       |                     |      |       |    |

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称               | 资金总额       | 实施期绩效目标  | 绩效指标 |                   |                 |       |                              |                            |      |       |    |  |
|--------|------------------------|------------|--|------|-------------------|-----------------|-------|------------------------------|----------------------------|------|-------|----|--|
|        |                        |            |  | 一级指标 | 二级指标              | 三级指标            | 指标值   | 指标值内容                        | 评（扣分标准）                    | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |
| 175001 | 2026年洮水水库移民后期发展基金-复制项目 | 540.00     | 1、移民维稳60万元（桃坑乡和库区移民事务中心各30万元）；2、移民生活困难补助60万元（特困移民户按照每人1000-2000元不等，人数400人左右计算）；3、移民春节慰问40万元（平均每人1000元，人数400人左右计算）；4、新老库区移民新农合、养老保险475万元（参照2024年度人数，养老保险7237人*100元=72.37万元，医疗保险人数10066人*400元=402.64万元）；5、外迁移民死亡返乡安葬补助5万元（每人1000元*50人）；6、湖口寒江、浣溪村移民口粮补助6.87万元（寒江村4.0985万元，浣溪村2.7069万元）；7、桃江社区农贸市场管理工资及市场维修12万元 | 成本指标 | 生态环境成本指标          |                 |       |                              |                            |      |       |    |  |
|        |                        |            |  | 产出指标 | 数量指标              | 移民生活困难补贴        | 166   |                              | 满分7分，多补或重补发出1例扣1分          | 人    | ≥     |    |  |
|        |                        |            |  |      |                   | 代缴移民两险          | 10077 |                              | 满分15分，多补或重补发出1例扣1分         | 人    | ≥     |    |  |
|        |                        |            |  |      |                   | 移民春节慰问          | 360   |                              | 满分5分，多补或重补发出1例扣1分          | 户    | ≥     |    |  |
|        |                        |            |  |      |                   | 发放移民口粮补贴村       | 1     |                              | 满分5分，多补或重补发出1例扣1分          | 个    | =     |    |  |
|        |                        |            |  |      | 质量指标              | 移民生活补贴发放准确率     | 90    |                              | 满分10分，多补或重补发出1例扣1分         | %    | =     |    |  |
|        |                        |            |  |      |                   | 移民上访率           | 5     |                              | 满分5分，无越级上访得满分，每出现1例越级上访扣1分 | %    | ≥     |    |  |
|        |                        |            |  |      |                   | 政策落实率           | 90    |                              | 满分8分，符合要求完成得满分，不符合要求酌情扣分   | %    | =     |    |  |
|        |                        |            |  | 时效指标 | 指标完成及时率           | 90              |       | 满分5分，完成及时率大于80%得5分，每下降10%扣1分 | %                          | =    |       |    |  |
|        |                        |            |  | 效益指标 | 经济效益指标            | 增加移民收入          | 586   |                              | 满分7分，收入稳定增长得满分，收入下降不得分     | 元    | ≥     |    |  |
|        |                        |            |  |      | 社会效益指标            | 建成和谐社会、改善移民生活水平 | 和谐    |                              | 满分5分，符合要求完成得满分，不符合要求酌情扣分   |      |       | 定性 |  |
|        |                        |            |  |      | 生态效益指标            |                 |       |                              |                            |      |       |    |  |
|        |                        |            |  |      | 可持续影响指标           |                 |       |                              |                            |      |       |    |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标              | 移民对政策实施满意率 | 90   |      | 满分8分，满意度每下降10%扣1分 | %               | ≥     |                              |                            |      |       |    |  |

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

| 单位代码    | 单位（专项）名称              | 资金总额   | 实施期绩效目标                          | 绩效指标 |                |               |        |       |                             |      |       |    |
|---------|-----------------------|--------|----------------------------------|------|----------------|---------------|--------|-------|-----------------------------|------|-------|----|
|         |                       |        |                                  | 一级指标 | 二级指标           | 三级指标          | 指标值    | 指标值内容 | 评（扣分标准）                     | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 175001  | 2026移民后扶政策实施工作经费      | 30.00  | 贯彻执行上级移民相关政策，负责移民项目计划的规划编制工作及实施。 | 成本指标 | 经济成本指标         | 基本支出金额        | 30     |       | 满分10分，超出金额3万元，扣1分           | 万元   | ≤     |    |
|         |                       |        |                                  |      | 社会成本指标         |               |        |       |                             |      |       |    |
|         |                       |        |                                  |      | 生态环境成本指标       |               |        |       |                             |      |       |    |
|         |                       |        |                                  | 产出指标 | 数量指标           | 监测评估项目个数      | 30     |       | 满分15分，少1个项目扣1分              | 个    | ≥     |    |
|         |                       |        |                                  |      | 质量指标           | 落实后扶政策        | 99     |       | 满分15分，低于90%扣1分              | %    | ≥     |    |
|         |                       |        |                                  |      |                | 移民上访率         | 5      |       | 满分10分，移民上访低于或等于得满分，高于1个点不得分 | %    | ≤     |    |
|         |                       |        |                                  |      | 时效指标           | 完成及时率         | 90     |       | 满分15分，低于90%扣1分              | %    | ≥     |    |
|         |                       |        |                                  | 效益指标 | 经济效益指标         |               |        |       |                             |      |       |    |
|         |                       |        |                                  |      | 社会效益指标         | 保障机关正常运转      | 保障     |       | 满分15分，正常运转得满分，有差错不得分        |      | 定性    |    |
|         |                       |        |                                  |      | 生态效益指标         |               |        |       |                             |      |       |    |
| 可持续影响指标 |                       |        |                                  |      |                |               |        |       |                             |      |       |    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标             | 移民满意度  | 95                               |      | 满分10分，低于90%扣1分 | %             | ≥      |       |                             |      |       |    |
| 175001  | 大中型水库移民后期扶（直补到人）-复制项目 | 509.94 | 一、直补到人：600元每人全部直补到人509.94万元；     | 成本指标 | 经济成本指标         | 项目支出控制在批复数的比例 | 98     |       | 满分5分，超出或低于控制率扣2分            | %    | ≥     |    |
|         |                       |        |                                  |      | 社会成本指标         | 直补到人金额        | 509.94 |       | 满分10分，应补尽补，漏补或多补1人扣1分       | 万元   | ≥     |    |

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称              | 资金总额   | 实施期绩效目标                      | 绩效指标  |           |              |      |       |                           |      |       |    |  |
|--------|-----------------------|--------|------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-------|---------------------------|------|-------|----|--|
|        |                       |        |                              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 指标值  | 指标值内容 | 评（扣分标准）                   | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |
| 175001 | 大中型水库移民后期扶（直补到人）-复制项目 | 509.94 | 一、直补到人：600元每人全部直补到人509.94万元； | 成本指标  | 生态环境成本指标  |              |      |       |                           |      |       |    |  |
|        |                       |        |                              | 产出指标  | 数量指标      | 直补到人人数       | 9443 |       | 满分15分，应补尽补，漏补或多补1人扣1分     | 人    | ≥     |    |  |
|        |                       |        |                              |       |           | 美丽家园建设村      | 1    |       | 满分10分，符合要求完成得满分，不符合要求酌情扣分 | 个    | ≥     |    |  |
|        |                       |        |                              |       | 质量指标      | 项目验收合格率      | 98   |       | 满分15分，项目验收合格得满分，每下降10%扣1分 | %    | ≥     |    |  |
|        |                       |        |                              |       | 时效指标      | 资金拨付到位率      | 100  |       | 满分10分，每低于10%扣1分           | %    | =     |    |  |
|        |                       |        |                              | 效益指标  | 经济效益指标    | 增加移民收入       | 569  |       | 满分5分，收入稳定增长得满分，收下降不得分     | 元    | ≥     |    |  |
|        |                       |        |                              |       | 社会效益指标    |              |      |       |                           |      |       |    |  |
|        |                       |        |                              |       | 生态效益指标    |              |      |       |                           |      |       |    |  |
|        |                       |        |                              |       | 可持续影响指标   | 移民生活安居乐业     | 和谐   |       | 满分10分，符合要求完成得满分，不符合要求酌情扣分 |      | 定性    |    |  |
|        |                       |        |                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后扶政策实施满意率 | 99   |       | 满分10分，符合要求完成得满分，不符合要求酌情扣分 | %    | ≥     |    |  |

## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

| 单位编码     | 单位名称        | 年度预算申请    |          |           |                 |                        |                                  | 整体绩效目标   | 部门整体支出年度绩效目标   |      |        |        |     |        |      |           |                 |      |
|----------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------------|------------------------|----------------------------------|----------|--|------|--------|--------|-----|--------|------|-----------|-----------------|------|
|          |             | 资金总额      | 按收入性质分   |           |                 |                        | 按支出性质分                           |          | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标   | 指标值类型  | 指标值 | 计量单位   | 指标解释 | 评（扣）分标准   | 备注              |      |
|          |             |           | 一般公共预算   | 政府性基金拨款   | 财政专户管理资金        | 其他资金                   | 基本支出                             |          |  |      |        |        |     |        |      |           |                 | 项目支出 |
| 175001   | 茶陵县库区移民事务中心 | 2,202.93  | 1,102.99 | 1,099.94  |                 |                        | 281.47                           | 1,921.46 | （一）实现库区和移民安置区社会大局稳定；（二）对困难移民进行帮扶，春节期间慰问困难移民；（三）帮助移民购买“两险”，及时发放移民后扶直补资金；（四）保障机关正常运行，顺利开展各项工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出金额 | >   | 281.47 | 万元   | 反应基本支出金额。 | 满分3分，超计划10万元扣1分 |      |
| 项目支出金额   | ≥           | 2116      | 万元       | 反应项目支出金额。 | 满分3分，超计划10万元扣1分 |                        |                                  |          |  |      |        |        |     |        |      |           |                 |      |
| 社会成本指标   |             |           |          |           |                 |                        |                                  |          |  |      |        |        |     |        |      |           |                 |      |
| 生态环境成本指标 |             |           |          |           |                 |                        |                                  |          |  |      |        |        |     |        |      |           |                 |      |
| 产出指标     | 数量指标        | 直补到人人     | >        | 16998     | 人               | 反应直补到人人                | 满分15分，大于90%得满分，应补尽补，多实或重补每个扣0.5分 |          |  |      |        |        |     |        |      |           |                 |      |
|          |             | 产业扶持项目    | ≥        | 2         | 个               | 反应产业扶持项目。              | 满分3分，完成得满分，少1个扣1分                |          |  |      |        |        |     |        |      |           |                 |      |
|          |             | 美丽家园建设村   | >        | 1         | 个               | 反应美丽家园建设村。             | 满分3分，完成得满分，少1个不得分                |          |  |      |        |        |     |        |      |           |                 |      |
|          |             | 代缴移民两险    | >        | 7080      | 人               | 反应代缴移民两险。              | 满分5分，大于90%得满分，应补尽补，多实或重补每个扣0.5分  |          |  |      |        |        |     |        |      |           |                 |      |
|          |             | 发放移民口粮补贴村 | ≥        | 2         | 个               | 反应发放移民口粮补贴村。           | 满分2分，完成得满分，少1个不得分                |          |  |      |        |        |     |        |      |           |                 |      |
|          |             | 移民生活困难补贴  | >        | 85        | 人               | 反应移民生活困难补贴。            | 满分3分，大于90%得满分，应补尽补，多实或重补每个扣0.5分  |          |  |      |        |        |     |        |      |           |                 |      |
|          | 质量指标        | 政策落实率     | ≥        | 90        | %               | 反应政策落实率。               | 满分8分，大于90%得满分，低于90%扣1分           |          |  |      |        |        |     |        |      |           |                 |      |
|          |             | 项目验收合格率   | >        | 85        | %               | 反应项目验收合格率。             | 满分5分，大于90%得满分，低于85%扣1分           |          |  |      |        |        |     |        |      |           |                 |      |
| 时效指标     | 发放及时率       | ≥         | 90       | %         | 反应发放及时率。        | 满分5分，大于90%得满分，低于90%扣1分 |                                  |          |  |      |        |        |     |        |      |           |                 |      |

## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 年度预算申请   |          |          |          |      |        |          | 整体绩效目标   | 部门整体支出年度绩效目标 |                 |                 |       |     |                    |                        |                         |    |
|--------|-------------|----------|----------|----------|----------|------|--------|----------|--|--------------|-----------------|-----------------|-------|-----|--------------------|------------------------|-------------------------|----|
|        |             | 资金总额     | 按收入性质分   |          |          |      | 按支出性质分 |          |  | 一级指标         | 二级指标            | 三级指标            | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位               | 指标解释                   | 评（扣）分标准                 | 备注 |
|        |             |          | 一般公共预算   | 政府性基金拨款  | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出   | 项目支出     |  |              |                 |                 |       |     |                    |                        |                         |    |
| 175001 | 茶陵县库区移民事务中心 | 2,202.93 | 1,102.99 | 1,099.94 |          |      | 281.47 | 1,921.46 | （一）实现库区和移民安置区社会大局稳定；（二）对困难移民进行帮扶，春节期间慰问困难移民；（三）帮助移民购买“两险”，及时发放移民后扶直补资金；（四）保障机关正常运行，顺利开展各项工作。 | 产出指标         | 时效指标            | 截止当年年底，项目资金支付率  | >     | 10  | %                  | 反应截止当年年底，项目资金支付率。      | 满分3分，大于90%得满分，低于10%扣1分  |    |
|        |             |          |          |          |          |      |        |          |  |              | 截止次年3月底，项目资金完成率 | >               | 60    | %   | 反应截止次年3月底，项目资金完成率。 | 满分3分，大于90%得满分，低于90%扣1分 |                         |    |
|        |             |          |          |          |          |      |        |          |  |              | 截止当年年底，上年度资金支付率 | >               | 90    | %   | 反应截止当年年底，上年度资金支付率。 | 满分5分，大于90%得满分，低于90%扣1分 |                         |    |
|        |             |          |          |          |          |      |        |          |  | 效益指标         | 经济效益指标          | 增加移民收入          | >     | 500 | 元                  | 反应增加移民收入。              | 满分3分，稳定增收得满分，未增收不得分     |    |
|        |             |          |          |          |          |      |        |          |  |              | 社会效益指标          | 保障机关正常运转        | =     | 1   | -                  | 反应保障机关正常运转。            | 满分10分，大于90%得满分，低于90%扣1分 |    |
|        |             |          |          |          |          |      |        |          |  |              | 社会效益指标          | 统筹解决突出问题个数      | >     | 2   | 个                  | 反应统筹解决突出问题个数。          | 满分3分，完成得满分，少一个扣1分       |    |
|        |             |          |          |          |          |      |        |          |  |              | 社会效益指标          | 建成和谐社会、改善移民生活水平 | =     | 1   | -                  | 反应建成和谐社会、改善移民生活水平。     | 满分5分，大于90%得满分，低于90%扣1分  |    |
|        |             |          |          |          |          |      |        |          |  |              | 生态效益指标          |                 |       |     |                    |                        |                         |    |
|        |             |          |          |          |          |      |        |          |  |              | 可持续影响指标         |                 |       |     |                    |                        |                         |    |

## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县库区移民事务中心

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 年度预算申请   |          |          |          |      |        |          | 整体绩效目标   | 部门整体支出年度绩效目标 |           |       |       |     |      |          |                        |    |
|--------|-------------|----------|----------|----------|----------|------|--------|----------|--|--------------|-----------|-------|-------|-----|------|----------|------------------------|----|
|        |             | 资金总额     | 按收入性质分   |          |          |      | 按支出性质分 |          |  | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标  | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释     | 评（扣）分标准                | 备注 |
|        |             |          | 一般公共预算   | 政府性基金拨款  | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出   | 项目支出     |  |              |           |       |       |     |      |          |                        |    |
| 175001 | 茶陵县库区移民事务中心 | 2,202.93 | 1,102.99 | 1,099.94 |          |      | 281.47 | 1,921.46 | (一)实现库区和移民安置区社会大局稳定；(二)对困难移民进行帮扶，春节期间慰问困难移民；(三)帮助移民购买“两险”，及时发放移民 | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 移民满意率 | >     | 90  | %    | 反应移民满意率。 | 满分3分，大于90%得满分，低于90%扣1分 |    |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。