

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县移民迁建服务中心		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	冀财农【2023】154号2024年中央水库移民扶持基金预算		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	778.4	到位数：	254.1	执行数：	254.1	32.64%
	其中：财政资金	778.4	其中：财政资金	254.1	其中：财政资金	254.1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	增加移民收入，改善移民生活环境			目前完成情况较好			32.64%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	直补资金受益移民		≥4200人	4235人	100%
			移民受益的生产开发及配套设施项目建设		≥1个	1个	100%
		质量指标	直补资金标准符合率		100%	100%	100%
			完工项目验收率		100%	100%	100%
		时效指标	截止当年底，直补资金发放率		100%	100%	100%
			截至当年底，项目资金完成率		100%	33%	33%
		成本指标	水库移民补助标准		600元	600元	100%
			项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	增加移民可支配收入		600元	600元	100%
			环境改善情况		有所改善	有所改善	100%
		社会效益指标	移民生产生活条件改善情况		有所改善	有所改善	100%
			项目扶持受益移民村数量		≥1个	1个	100%
		生态效益指标					
	可持续影响指标	移民政策落实率		90%	90%	100%	
		已建工程项目良性运行比例		100%	100%	100%%	
	满意度指标	满意度指标	与后扶相关非正常越级上访事件		0起	0起	100%
		满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥80%	80%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人: 齐鹤莹

联系电话: 6119375

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县移民迁建服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	4 玉田县移民迁建服务中心		专项资金（项目）周期	2024	
	专项资金（项目）名称	冀财农【2023】168号2024年省级水库移民后期扶持基金预算		监控时点	2024年3月31日	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	60	到位数：	0	执行数：	0
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	改善移民生活环境，完成移民美丽家园项目建设			改善移民生活环境，完成移民美丽家园项目建设		0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	移民受益生产开发及配套设施项目	≥1个	0个	0%
		质量指标	项目验收合格率	100%	0%	0%
		时效指标	截至当年底，项目资金完成率	100%	0%	0%
		成本指标	支出控制在批复预算范围内比例	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	环境改善情况	有所改善		0%
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100%	100%	100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护移民群体稳定	维护移民群体稳定	维护移民群体稳定	100%
满意度指标	满意度指标	信访群众满意度	≥80%	80%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	(填写执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析, 现在与下一步采取的纠偏措施)					

填报人：齐鹤莹

联系电话：6119375

附件2：

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县移民迁建服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县移民迁建服务中心		专项资金（项目）周期	2024	
	专项资金（项目）名称	冀财农【2024】6号2024年省级水库移民后期扶持专项资金		监控时点	2024年3月31日	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行率
	预算数：	17	到位数：	0	执行数：	0
	其中：财政资金	17	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0
	其他		其他		其他	0%
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	用于移民扶助项目补助。			项目前期准备中。		0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	扶助项目	≥1个	0	0%
		质量指标	验收合格率	100%	0%	0%
		时效指标	完成率	≥80%	0%	0%
		成本指标	支出控制	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目扶持受益移民村数量	≥1个	0个	0%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程良性运行	100%	0%	0%
	满意度指标	满意度指标	移民满意度	≥80%	90%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

填报人：齐鹤莹

联系电话：6119375



附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县移民迁建服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县移民迁建服务中心		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	劝返经费		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	10	到位数：	1.82	执行数：	1.82	
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	1.82	其中：财政资金	1.82	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	年度完成上访移民接访工作，进京赴省到市移民劝返工作；完成安保值班，重要时间节点及汛期走访移民，搞好政策宣传			各项工作完成情况较好		18.20%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	劝返工作占来访移民的比率		80%	80%	100%
		质量指标	群众来访接待率		80%	100%	100%
		时效指标	资金成本		100%	18%	100%
		成本指标	工作任务完成及时率		100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	接访工作		80%	100%	100%
		生态效益指标					
		可持续影响指标	社会影响力		80%	80%	100%
	满意度指标	满意度指标	信访群众满意度		80%	90%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人：齐鹤莹

联系电话：6119375

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县移民迁建服务中心 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县移民迁建服务中心		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	项目验收费		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率  6.00%
	预算数：	3	到位数：	0.18	执行数：	0.18	
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	0.18	其中：财政资金	0.18	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	水库移民后期扶持基础设施项目，确保按期完工，及时组织专家验收，让更多的移民和群众尽早收益			目标完成情况较好		6%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	工程验收合格率		80%	100%	100%
		质量指标	工程完工率		80%	100%	100%
		时效指标	工程按期完成率		80%	100%	100%
		成本指标	资金成本		控制在预算范围内	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率		80%	100%	100%
		社会效益指标	在受益群众中产生的重要影响，得到广大受众的充分认可		80%	90%	100%
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		80%	90%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人：齐鹤莹 联系电话：6119375

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县移民迁建服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县移民迁建服务中心		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	聘请法律顾问服务费		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	2	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	加强依法治县力度,发挥法律顾问在法制玉田建设中的作用,协助应对行政诉讼和处理纠纷方面			目标完成情况较好		0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	发挥法律顾问作用		发挥法律顾问在法制玉田建设中的作用	发挥法律顾问在法制玉田建设中的作用	0%
		质量指标	工作按时完成率		100%	0%	0%
		时效指标	运行保障成本		2万元	0万元	0%
		成本指标	提供法律咨询数量		≥1个	0个	0%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	依法治县力度		加强依法治县力度	加强依法治县力度	100%
		生态效益指标					
		可持续影响指标	是否维护社会稳定		是	是	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）		90%	90%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人：齐鹤莹

联系电话：6119375

附件2:

# 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县移民迁建服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县移民迁建服务中心		专项资金（项目）周期	2024	
	专项资金（项目）名称	冀财农【2022】134号2023年中央水库移民扶持基金预算		监控时点	2024年3月31日	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行率
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	2
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	增加移民收入，改善移民生活环境			目标已完成		100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	资金直补受益移民	4307人	4307人	100%
		质量指标	直补资金标准符合率	100%	100%	100%
		时效指标	直补资金按时发放率	100%	100%	100%
		成本指标	水库移民补助标准	600元	600元	100%
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	600元	600元	100%
		社会效益指标	移民生产生活条件改善情况	有所改善	有所改善	100%
		生态效益指标	项目扶持受益移民村（个）	≥1个	1个	100%
		可持续影响指标	移民政策落实率	100%	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	与后扶相关非正常越级上访事件	0起	0起	100%
		满意度指标	交办的信访事项及时处理率	90%	100%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

填报人：齐鹤莹

联系电话：6119375



附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县移民迁建服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县移民迁建服务中心		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	冀财农【2023】9号省级水库移民后期扶持专项资金		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	11.1807	到位数：	0	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	11.1807	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	改善移民生活环境，完成移民美丽家园项目建设			项目正在前期准备中，各项工作完成较好			0.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	移民受益的生产开发及配套设施项目建设		≥1个	0	0%
		质量指标	项目验收合格率		100%	0%	0%
		时效指标	截至当年底，项目资金完成率		100%	0%	0%
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况		100%	0%	0%
		社会效益指标	项目扶持受益移民村数量		≥1个	0个	0%
		生态效益指标	建设项目环评执行率（%）		90%	0%	0%
		可持续影响指标	维护移民群体稳定		维护移民群体稳定	维护移民群体稳定	100%
	满意度指标	满意度指标	信访群众满意度		90%	90%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人：齐鹤莹

联系电话：6119375



附件2:

## 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县移民迁建服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县移民迁建服务中心		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	冀财农【2023】92号2023年中央水库移民扶持基金预算		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	125.6398	到位数：	60.85	执行数：	60.85	48.43%
	其中：财政资金	125.6398	其中：财政资金	60.85	其中：财政资金	60.85	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	改善移民生活环境，完成移民美丽家园项目建设			美丽家园项目10个，已完工，准备验收。			60.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	移民受益生产开发及配套设施项目		≥1个	10个	100%
		质量指标	项目验收合格率		1	1	100%
		时效指标	截至当年底，项目资金完成率		1	1	48%
		成本指标	支出控制在批复预算范围内比例		1	1	100%
	效益指标	经济效益指标	助力移民农业生产开发		助力移民农业生产开发	助力移民农业生产开发	100%
		社会效益指标	项目扶持受益移民村数量		≥1个	10个	100%
		生态效益指标					
		可持续影响指标	维护社会稳定		维护移民群体稳定	维护移民群体稳定	100%
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度		≥90%	90%	100%
		满意度指标	与后扶相关非正常越级上访事件		≤1起	0起	100%
满意度指标		交办的信访事项及时处理率		≥90%	90%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人：齐鹤莹

联系电话：6119375

附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县移民迁建服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县移民迁建服务中心		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目名称）	人员类		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	152.66	到位数：	38.49	执行数：	38.49	25.21%
	其中：财政资金	152.66	其中：财政资金	38.49	其中：财政资金	38.49	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	确保部门正常运转			目标完成情况较好		25.21%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	人员工资保险按时发放率		100%	100%	100%
		成本指标	实际支出是否控制在预算内		是	是	100%
	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					
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%	100%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人：齐鹤莹

联系电话：6119375

附件2:



县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：玉田县移民迁建服务中心 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县移民迁建服务中心		专项资金（项目）周期	2024		
	专项资金（项目）名称	公用经费		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	19.79	到位数：	3.8	执行数：	3.8	19.20%
	其中：财政资金	19.79	其中：财政资金	3.8	其中：财政资金	3.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	确保部门正常运转			目标完成情况较好		19.20%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	运转资金按时支付率		90%	100%	100%
		成本指标	实际支出是否控制在预算内		是	是	100%
	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					
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%	100%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人：齐鹤莹 联系电话：6119375