**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 35](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 36](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 444玉田县移民迁建服务中心 | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5179460.63 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3344000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10931741.62 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8523460.63 | 本年支出合计 | 10939741.62 |
| 33 | 上年结转结余 | 2416280.99 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10939741.62 | 支出总计 | 10939741.62 |

部门预算收入总表

| 444玉田县移民迁建服务中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 10939741.62 | 8523460.63 | 8523460.63 |  |  |  |  |  |  | 2416280.99 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 10931741.62 | 8515460.63 | 8515460.63 |  |  |  |  |  |  | 2416280.99 |
| 6 | 21303 | 水利 | 5171460.63 | 5171460.63 | 5171460.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 3710000.00 | 3710000.00 | 3710000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 1461460.63 | 1461460.63 | 1461460.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 5270280.99 | 3024000.00 | 3024000.00 |  |  |  |  |  |  | 2246280.99 |
| 10 | 2137201 | 移民补助 | 3655321.99 | 3024000.00 | 3024000.00 |  |  |  |  |  |  | 631321.99 |
| 11 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1614959.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1614959.00 |
| 12 | 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 490000.00 | 320000.00 | 320000.00 |  |  |  |  |  |  | 170000.00 |
| 13 | 2137301 | 移民补助 | 320000.00 | 320000.00 | 320000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 170000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 170000.00 |

部门预算支出总表

| 444玉田县移民迁建服务中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 10939741.62 | 1311460.63 | 9628280.99 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8000.00 |  | 8000.00 |  |  |  |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 8000.00 |  | 8000.00 |  |  |  |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8000.00 |  | 8000.00 |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 10931741.62 | 1311460.63 | 9620280.99 |  |  |  |
| 6 | 21303 | 水利 | 5171460.63 | 1311460.63 | 3860000.00 |  |  |  |
| 7 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 3710000.00 |  | 3710000.00 |  |  |  |
| 8 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 1461460.63 | 1311460.63 | 150000.00 |  |  |  |
| 9 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 5270280.99 |  | 5270280.99 |  |  |  |
| 10 | 2137201 | 移民补助 | 3655321.99 |  | 3655321.99 |  |  |  |
| 11 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1614959.00 |  | 1614959.00 |  |  |  |
| 12 | 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 490000.00 |  | 490000.00 |  |  |  |
| 13 | 2137301 | 移民补助 | 320000.00 |  | 320000.00 |  |  |  |
| 14 | 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 170000.00 |  | 170000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 444玉田县移民迁建服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5179460.63 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3344000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10931741.62 | 5171460.63 | 5760280.99 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8523460.63 | 本年支出合计 | 10939741.62 | 5179460.63 | 5760280.99 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2416280.99 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 2416280.99 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 10939741.62 | 支出总计 | 10939741.62 | 5179460.63 | 5760280.99 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 444玉田县移民迁建服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5179460.63 | 1311460.63 | 3868000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 5171460.63 | 1311460.63 | 3860000.00 |
| 6 | 21303 | 水利 | 5171460.63 | 1311460.63 | 3860000.00 |
| 7 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 3710000.00 |  | 3710000.00 |
| 8 | 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 1461460.63 | 1311460.63 | 150000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 444玉田县移民迁建服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1311460.63 | 1128384.63 | 183076.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1029219.63 | 1029219.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 336271.41 | 336271.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 237120.00 | 237120.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 93942.00 | 93942.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100853.28 | 100853.28 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69927.56 | 69927.56 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 42881.04 | 42881.04 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10720.26 | 10720.26 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 78112.08 | 78112.08 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 59392.00 | 59392.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 183076.00 |  | 183076.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3500.00 |  | 3500.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1400.00 |  | 1400.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 11776.00 |  | 11776.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5600.00 |  | 5600.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3500.00 |  | 3500.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 350.00 |  | 350.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 2700.00 |  | 2700.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 5600.00 |  | 5600.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 54600.00 |  | 54600.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 64050.00 |  | 64050.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 99165.00 | 99165.00 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 89265.00 | 89265.00 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 9900.00 | 9900.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 444玉田县移民迁建服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5760280.99 |  | 5760280.99 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 5760280.99 |  | 5760280.99 |
| 3 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 5270280.99 |  | 5270280.99 |
| 4 | 2137201 | 移民补助 | 3655321.99 |  | 3655321.99 |
| 5 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1614959.00 |  | 1614959.00 |
| 6 | 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 490000.00 |  | 490000.00 |
| 7 | 2137301 | 移民补助 | 320000.00 |  | 320000.00 |
| 8 | 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 170000.00 |  | 170000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 444玉田县移民迁建服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 444玉田县移民迁建服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 25700.00 | 25700.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 25700.00 | 25700.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2700.00 | 2700.00 |  |  |

第一部分 玉田县移民迁建服务中心2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县移民迁建服务中心2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县移民迁建服务中心2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

玉田县移民迁建服务中心

部门职责分类绩效目标情况说明

一、部门职责

（一）做好全县移民稳定工作，了解信息，掌握移民动态，协调配合乡镇做好稳控工作，尽量将发现问题解决在基层，避免移民大规模聚众上访。

（二）落实好返迁库区移民的安置工作，协助乡镇村落实好移民宅基地、责任田问题，在不违反政策的原则下，尽力解决好移民生产、生活中出现的个性问题。

（三）负责县直局包乡单位对口帮扶贫困移民工作，落实解决移民遗留问题六年规划的实施。通过督导检查，帮助贫困移民在两三年内赶上当地群众的生活水平。

（四）负责全县移民资金的管理使用、发放，搞好移民资金的审计监督检查，确保安全规范运行，同时做好上级验收准备。

（五）做好机关财务、劳资、人事、文书档案管理等工作，按县和上级对口部门要求做好工作报告、财务报表以及财务分析等上报下达工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县移民迁建服务中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县移民迁建服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入10939741.62元，其中：一般公共预算收入5179460.63元，基金预算收入3344000.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余2416280.99元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县移民迁建服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算10939741.62元，其中基本支出1311460.63元，包括人员经费1128384.63元和日常公用经费183076.00元；项目支出9628280.99元，主要为冀财农[2024]101号2025年中央水库移民扶持基金预算302.4万元；冀财农[2024]118号2025年省级水库移民后期扶持资金32万元；冀财农[2024]102号2025年大中型水库移民后期扶持资金371万元；聘请法律顾问服务费2万元；劝返经费10万元；项目验收费3万元；残疾人保障金0.8万元；冀财农[2023]154号2024年中央水库移民扶持基金预算202.340999万元；冀财农[2024]6号省级水库移民后期扶持专项资金17万元；冀财农[2023]168号2024年省级水库移民后期扶持资金预算22.2871万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排10939741.62元，较2024年预算减少706993.91元，其中：基本支出减少413069.90元，主要为相比去年预算，人员和公用经费减少一人。项目支出减少293924.01元，主要为上级下达移民后期扶持专项资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排183076.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.57万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.30万元)；公务接待费0.27万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

第一部分

2025年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

做好全县移民稳定工作，了解信息，掌握移民动态，协调配合乡镇做好稳控工作，尽量将发现问题解决在基层，避免移民大规模聚众上访。做好日常移民信访政策解答接待，走访乡镇20个，因移民政策落实问题越级上访事件较去年减少50%以上。发放移民后期扶持资金，按照省、市移民服务中心文件和批复实施移民后期扶持项目，逐步提高移民收入，赶上或者超过当地农村居民收入。负责全县移民资金的管理使用、发放，搞好移民资金的审计监督检查，确保安全规范运行，同时做好上级验收准备。做好机关财务、劳资、人事、文书档案管理等工作，按县和上级对口部门要求做好工作报告、财务报表以及财务分析等上报下达工作。

二、单位基本情况

我单位内设2个科室，移民安置股、综合股，单位编制人数10人，其中：参公7人，截至2024年12月底实有职工9人，其中参公在职7人，公益岗1人。我单位返聘1人。退休7人，其中行政退休4人，事业退休3人。单位现车辆1辆，为办公用车。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）冀财农[2024]101号2025年中央水库移民扶持基金预算

绩效目标：增加移民收入，改善移民生活环境。2025年中央水库移民扶持基金预算302.4万元，资金支出按照省移民办文件规定。直补资金302.40万元计划第一季度实施移民补助资金251万元左右到卡，安排结余51.4万元左右资金，计划安排1-2个美丽家园建设项目。

绩效指标：1、产出指标—数量指标—后期扶持受益移民人口4187人；2、产出指标—时效指标—截止当年底，直补资金发放率等于100%；3、产出指标—成本指标—项目支出控制在批复预算范围内的项目比例等于100% ；4、效益指标—社会效益指标—访事项及时处理率等于100%；5、满意度指标—服务对象满意度指标—移民对后期扶持政策实施满意度大于等于80%。

（二）冀财农[2024]102号2025年大中型水库移民后期扶持资金

绩效目标：改善移民生活环境，完成移民美丽家园项目建设。2025年大中型水库移民后期扶持资金预算371万元，计划安排水库周边移民项目5-10个。

绩效指标：1、产出指标—数量指标—移民美丽家园项目大于等于1个。 2、产出指标—质量指标—完工项目验收率等于100%。3、产出指标—成本指标—项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例等于100%。4、产出指标—时效指标—截止当年底，项目资金完成率大于等于80%。5、效益指标—社会效益指标—信访事项及时处理率等于100%。6、效益指标—可持续影响指标—已建工程项目良性运行比例等于100%。5、满意度指标—服务对象满意度指标—移民对后期扶持政策实施满意度大于等于80%。

（三）冀财农[2024]118号2025年省级水库移民后期扶持资金

绩效目标：改善移民生活环境，完成移民美丽家园项目建设。2025年省级水库移民后期扶持资金预算32万元，计划安排水库周边移民项目1-4个。

绩效指标：1、产出指标—数量指标—移民美丽家园项目大于等于1个。 2、产出指标—质量指标—完工项目验收率等于100%。3、产出指标—成本指标—项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例等于100%。4、产出指标—时效指标—截止当年底，项目资金完成率大于等于80%。5、效益指标—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等于100%。6、效益指标—可持续影响指标—已建工程项目良性运行比例等于100%。5、满意度指标—服务对象满意度指标—移民对后期扶持政策实施满意度大于等于80%。

（四）劝返经费

绩效目标：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。

绩效指标：1、产出指标—数量指标—劝返工作占来访移民的比率大于等于80%。2、产出指标—质量指标—群众来访接待率大于等于80%。3、产出指标—时效指标—工作任务完成及时率等于100%。4、产出指标—成本指标—资金成本控制在预算范围内。5、效益指标—社会效益指标占来访移民的比率大于等于80%。6、效益指标—可持续影响指标--在受益群众中产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。7、满意度指标—服务对象满意度指标—信访群众满意度大于等于80%。

（五）项目验收费

绩效目标：做好水库移民后期扶持基础设施建设项目验收工作。水库移民后期扶持基础设施项目，确保按时完工，及时组织专家验收，让更多的移民和群众尽早收益。

绩效指标：1、产出指标—数量指标—工程验收合格率等于100%。2、产出指标—质量指标—工程完工率等于100%。3、产出指标—时效指标—工程按期完成率等于100%。4、产出指标—成本指标—资金成本控制在预算范围内。5、效益指标—经济效益指标—资金的使用效率大于等于80%。6、效益指标—社会效益指标—在受益群众中产生的影响，得到广泛认可大于等于80%。7、满意度指标—服务对象满意度指标—移民满意度大于等于80%。

（六）聘请法律顾问服务费

绩效目标：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。

绩效指标：1、产出指标—质量指标—工作按时完成率等于100%。2、产出指标—数量指标—发挥法律顾问在法制玉田建设中的作用。3、产出指标—成本指标—运行保障成本控制在预算2万元。4、效益指标—社会效益指标—加强依法治县力度。5、效益指标—可持续影响指标—是否维护社会稳定。6、满意度指标—服务对象满意度指标—群众满意度大于等于90%。

（七）残疾人保障金

绩效目标：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。

绩效指标：1、产出指标—质量指标—发挥残疾人保障金的作用。2、产出指标—数量指标—残疾人保障金足额。3、产出指标—成本指标—在预算批复额内。4、产出指标—时效指标—残疾人保障金按时缴纳。5、效益指标—可持续影响指标—是否维护社会稳定。6、满意度指标—服务对象满意度指标—受益群体满意度大于等于95%。

（七）一般预算人员类支出

绩效目标：保证职工工资按时发放；保证职工各项保险按时缴纳；保证职工对人员经费保障程度满意。

绩效指标：1、产出指标—数量指标—工资发放人数9人。 2、产出指标—时效指标—每月上旬及时支付本月工资、缴纳相应保险等。 3、产出指标—时效指标—保证工资按时发放。 4、效益指标—经济效益指标—保障人员合理开支。5、满意度指标—服务对象满意度指标—职工对人员经费保障程度的满意度等于100%。

（八）一般预算公用

绩效目标：用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展；及时足额拨付公用经费；保障日常工作顺利开展；保证移民接访、劝返工作的开展。

绩效指标：1、产出指标—时效指标—按时间进度使用公用经费。 2、产出指标—时效指标—工作计划按时完成。 3、产出指标—成本指标—按标准安排经费。 4、效益指标—经济效益指标—优化支出效益，不断降低各项支出成本，提高机关服务效能。5、满意度指标—服务对象满意度指标—职工满意度大于等于95%。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。年初乡镇核实移民人口，及时上报核减；根据乡镇申请确定项目，组织项目编制方案上报市局批复，上报财政局评审、采购批复、组织招投标、按照合同实施项目、聘请监理及专家验收。项目交付使用，申请拨付工程款。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419647A | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8000.00 | 其中：财政 资金 | 8000.00 | 其他资金 |  |
| 残疾人保障金足额、按时缴纳。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.残疾人保障金足额、按时缴纳。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 发挥残疾人保障金的作用 | 发挥残疾人保障金的作用 | 发挥残疾人保障金的作用 | 是否达到既定目标 |
| 时效指标 | 残疾人保障金按时缴纳 | 残疾人保障金按时缴纳 | 100% | 是否达到既定目标 |
| 数量指标 | 残疾人保障金足额 | 残疾人保障金足额 | 100% | 是否达到既定目标 |
| 成本指标 | 在预算批复额内 | 在预算批复额内 | ≤100% | 是否达到既定目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否维护社会稳定 | 是否维护社会稳定 | 是否维护社会稳定 | 是否达到既定目标 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 可持续发展 | 可持续发展 | 是否达到既定目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 是否达到既定目标 |

2、冀财农[2023]154号2024年中央水库移民扶持基金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00R62N10044B | | 项目名称 | 冀财农[2023]154号2024年中央水库移民扶持基金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1614959.00 | 其中：财政 资金 | 1614959.00 | 其他资金 |  |
| 改善移民生活环境，完成移民美丽家园项目建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善移民生活环境，完成移民美丽家园项目建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 移民受益的生产开发及配套设施项目建设 | ≥1个 |  |
| 质量指标 | 完工项目验收率 | 完工项目验收率 | 100% |  |
| 时效指标 | 截至当年底，项目资金完成率 | 截至当年底，项目资金完成率 | ≥80% |  |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 有所改善 |  |
| 社会效益指标 | 项目扶持受益移民村数量 | 项目扶持受益移民村数量 | ≥1个 |  |
| 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例 | 已建工程项目良性运行比例 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥80% |  |

3、冀财农[2023]154号2024年中央水库移民扶持基金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00R62N10045Y | | 项目名称 | 冀财农[2023]154号2024年中央水库移民扶持基金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 408450.99 | 其中：财政 资金 | 408450.99 | 其他资金 |  |
| 增加移民收入，改善移民生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加移民收入，改善移民生活环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 直补资金受益移民 | 直补资金受益移民 | ≥4200人 |  |
| 质量指标 | 直补资金标准符合率 | 直补资金标准符合率 | 100% |  |
| 时效指标 | 截止当年底，直补资金发放率 | 截止当年底，直补资金发放率 | 100% |  |
| 成本指标 | 水库移民补助标准 | 水库移民补助标准 | 600元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 移民生产生活条件改善情况 | 移民生产生活条件改善情况 | 有所改善 |  |
| 经济效益指标 | 增加移民可支配收入 | 增加移民可支配收入 | 600元 |  |
| 可持续影响指标 | 移民政策落实率 | 移民政策落实率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 与后扶相关非正常越级上访事件 | 与后扶相关非正常越级上访事件 | <1起 |  |

4、冀财农[2023]168号2024年省级水库移民后期扶持资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00R62N10046J | | 项目名称 | 冀财农[2023]168号2024年省级水库移民后期扶持资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 222871.00 | 其中：财政 资金 | 222871.00 | 其他资金 |  |
| 改善移民生活环境，完成移民美丽家园项目建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善移民生活环境，完成移民美丽家园项目建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 移民受益生产开发及配套设施项目 | 移民受益的生产开发及配套设施项目建设 | ≥1个 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 截至当年底，项目资金完成率 | 截至当年底，项目资金完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 支出控制在批复预算范围内比例 | 支出控制在批复预算范围内比例 | 100% |  |
| 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 |  |
| 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 有所改善 |  |
| 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 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥80% |  |

5、冀财农[2024]101号2025年中央水库移民扶持基金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00R62N100603 | | 项目名称 | 冀财农[2024]101号2025年中央水库移民扶持基金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3024000.00 | 其中：财政 资金 | 3024000.00 | 其他资金 |  |
| 按时发放移民直补资金，完成移民美丽家园项目建设，维护社会稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时发放移民直补资金，完成移民美丽家园项目建设，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人口 | 后期扶持受益移民人口 | ≥4000人 | 是否达到既定目标 |
| 数量指标 | 移民美丽家园项目 | 移民美丽家园项目 | ≥1个 | 是否达到既定目标 |
| 质量指标 | 完工项目验收率 | 完工项目验收率 | 100% | 是否达到既定目标 |
| 时效指标 | 截止当年底，直补资金发放率 | 截止当年底，直补资金发放率 | 100% | 是否达到既定目标 |
| 时效指标 | 截至当年底，项目资金完成率 | 截至当年底，项目资金完成率 | ≥80% | 是否达到既定目标 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例 | 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例 | 100% | 是否达到既定目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访事项及时处理率 | 信访事项及时处理率 | 100% | 是否达到既定目标 |
| 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例 | 已建工程项目良性运行比例 | 100% | 是否达到既定目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥80% | 是否达到既定目标 |

6、冀财农[2024]102号2025年大中型水库移民后期扶持资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00017610001H | | 项目名称 | 冀财农[2024]102号2025年大中型水库移民后期扶持资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3710000.00 | 其中：财政 资金 | 3710000.00 | 其他资金 |  |
| 改善移民生活环境，完成移民美丽家园项目建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善移民生活环境，完成移民美丽家园项目建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 移民美丽家园项目 | 移民美丽家园项目 | ≥1个 | 是否达到既定目标 |
| 质量指标 | 完工项目验收率 | 完工项目验收率 | 100% | 是否达到既定目标 |
| 时效指标 | 截止当年底，项目资金完成率 | 截止当年底，项目资金完成率 | ≥80% | 是否达到既定目标 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 100% | 是否达到既定目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访事项及时处理率 | 信访事项及时处理率 | 100% | 是否达到既定目标 |
| 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例 | 已建工程项目良性运行比例 | 100% | 是否达到既定目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥80% | 是否达到既定目标 |

7、冀财农[2024]118号2025年省级水库移民后期扶持资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00R62N100584 | | 项目名称 | 冀财农[2024]118号2025年省级水库移民后期扶持资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320000.00 | 其中：财政 资金 | 320000.00 | 其他资金 |  |
| 改善移民生活环境，完成移民美丽家园项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善移民生活环境，完成移民美丽家园项目建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 移民美丽家园项目 | 移民美丽家园项目 | ≥1个 | 是否达到既定目标 |
| 质量指标 | 完工项目验收率 | 完工项目验收率 | 100% | 是否达到既定目标 |
| 质量指标 | 项目一次性验收合格率 | 项目一次性验收合格率 | 100% | 是否达到既定目标 |
| 时效指标 | 截至当年底，项目资金完成率 | 截至当年底，项目资金完成率 | ≥80% | 是否达到既定目标 |
| 时效指标 | 截止当年底，上年度预算资金支付率 | 截止当年底，上年度预算资金支付率 | 100% | 是否达到既定目标 |
| 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 100% | 是否达到既定目标 |
| 效益指标 | 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 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | 100% | 是否达到既定目标 |
| 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例 | 已建工程项目良性运行比例 | 100% | 是否达到既定目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥80% | 是否达到既定目标 |

8、冀财农【2024】6号省级水库移民后期扶持专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P008JFR10307J | | 项目名称 | 冀财农【2024】6号省级水库移民后期扶持专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170000.00 | 其中：财政 资金 | 170000.00 | 其他资金 |  |
| 改善移民生活环境，完成移民美丽家园项目建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于移民扶助项目补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助项目 | 完成移民扶助项目建设 | ≥1个 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 完工项目验收合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 截至当年底，项目投资完成率 | ≥80% |  |
| 成本指标 | 支出控制 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 100% |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程良性运行 | 已建工程项目良性运行比例 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 项目扶持受益移民村数量 | 项目扶持受益移民村数量 | ≥1个 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 移民对后扶政策实施的满意度 | ≥80% |  |

9、聘请法律顾问服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4102137 | | 项目名称 | 聘请法律顾问服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 是否达到既定目标 |
| 质量指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 是否达到既定目标 |
| 时效指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 2万元 | 是否达到既定目标 |
| 成本指标 | 提供法律咨询数量 | 提供法律咨询数量 | ≥1次 | 是否达到既定目标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否维护社会稳定 | 是否维护社会稳定 | 是/否 | 是否达到既定目标 |
| 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 | 是否达到既定目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 是否达到既定目标 |

10、劝返经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410210C | | 项目名称 | 劝返经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劝返工作占来访移民的比率 | 劝返工作占来访移民的比率 | ≥80% | 是否达到既定目标 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥80% | 是否达到既定目标 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制在预算范围内 | 是否达到既定目标 |
| 成本指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 是否达到既定目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接访工作 | 占来访移民的比率 | ≥80% | 是否达到既定目标 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 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% | 是否达到既定目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 移民满意及较满意人数占参加调查总人数的比率 | ≥80% | 是否达到既定目标 |

11、项目验收费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410214T | | 项目名称 | 项目验收费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 水库移民后期扶持基础设施项目，确保按时完工，及时组织专家验收，让更多移民和群众尽早受益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.水库移民后期扶持基础设施项目，确保按时完工，及时组织专家验收，让更多移民和群众尽早受益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 是否达到既定目标 |
| 质量指标 | 工程完工率 | 工程完工率 | 100% | 是否达到既定目标 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% | 是否达到既定目标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制在预算范围内 | 是否达到既定目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 是否达到既定目标 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在受益群众中产生的影响，得到广泛认可 | ≥80% | 是否达到既定目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 移民满意度 | ≥80% | 是否达到既定目标 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 444玉田县移民迁建服务中心 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4114959.00 | 2500000.00 |  |  |  |  | 1614959.00 | 4114959.00 |
| 玉田县移民迁建服务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 4114959.00 | 2500000.00 |  |  |  |  | 1614959.00 | 4114959.00 |
| 冀财农[2023]154号2024年中央水库移民扶持基金预算 | 1614959.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 个 | 1 | 1614959.00 | 1614959.00 |  |  |  |  |  | 1614959.00 | 1614959.00 |
| 冀财农[2024]102号2025年大中型水库移民后期扶持资金 | 3710000.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 个 | 1 | 1800000.00 | 1800000.00 | 1800000.00 |  |  |  |  |  | 1800000.00 |
| 冀财农[2024]102号2025年大中型水库移民后期扶持资金 | 3710000.00 | 建筑物照明设备安装 | B06030100 | 个 | 1 | 700000.00 | 700000.00 | 700000.00 |  |  |  |  |  | 700000.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

玉田县移民迁建服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为217000.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 444玉田县移民迁建服务中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 217000.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 179000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 14 | 38000.00 |

十、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。