玉田县移民迁建服务中心

2025年部门预算绩效文本

**玉田县移民迁建服务中心编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 5](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.残疾人保障金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000004)

[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 9](#_Toc_4_4_0000000005)

[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 10](#_Toc_4_4_0000000006)

[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 11](#_Toc_4_4_0000000007)

[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 12](#_Toc_4_4_0000000008)

[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 13](#_Toc_4_4_0000000009)

[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 14](#_Toc_4_4_0000000010)

[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 15](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.聘请法律顾问服务费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.劝返经费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.项目验收费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000014)

第一部分

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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 444001玉田县移民迁建服务中心本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 444001玉田县移民迁建服务中心本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 444001玉田县移民迁建服务中心本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 444001玉田县移民迁建服务中心本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 444001玉田县移民迁建服务中心本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 444001玉田县移民迁建服务中心本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 444001玉田县移民迁建服务中心本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 444001玉田县移民迁建服务中心本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 444001玉田县移民迁建服务中心本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 444001玉田县移民迁建服务中心本级 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 444001玉田县移民迁建服务中心本级 | 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 |