

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县库区移民事务中心							
部门（单位）职责		1、全面贯彻落实上级库区移民中心及本级政府关于库区移民工作的方针政策和决策部署 2、强化预算支出的责任和效率，保障机关工作正常运转，不断提高机关的工作效率，切实管好用好移民资金。3、增强移民群众的获得感，确保移民群体大局稳定。							
年度总体目标		1、加大争资立项。2、继续做好灾后重建和隐患治理工作。3、扎实推进重点移民村建设。4、加强信访维稳工作。							
预算情况		部门预算总额（万元）					3373.65		
		（1）基本支出					277.65		
		（2）项目支出					3096.00		
	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
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	2.06	万元	2024年单位运转经费支出51.61万元，年末实有人数25人，人均运转经费支出成本2.06万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
			完成移民后期扶持项目完成率	=	100	%	考察完成后扶持项目实施完成率	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			移民信访案件处理数量	=	14	个	计划化解的移民信访案件数量	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

绩效指标	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
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	扶持移民指标数	=	27347	人	中央核定的大中型水库移民指标人数	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			移民后期扶持项目数量	=	24	个	计划完成的大中型水库移民后期扶持项目验收及竣工验收的项目数量	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			移民培训场次或人数	=	932	人	计划开展的移民培训场次或培训人数	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	完工项目验收率	=	100	%	项目合格个数/项目完成个数	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			移民项目一次性验收合格率	=	100	%	验收工作严格遵循相关标准和程序，确保移民安置工程的质量和合规性	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			资金使用合规率	=	100	%	资金使用过程中严格遵守相关法规和政策，确保资金使用的合规性和安全性	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			直补资金发放到位率	=	100	%	考核直补资金发放到位情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	工作完成时间	定性	2025年12月31日前	无	考核整体工作完成时间	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	移民人均增收	定性	明显	无	通过直补资金的发放，及基础设施的投入，促进移民不断增长的物质和文化生活需要的满足	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	维护社会稳定	定性	明显	无	对社会发展所带来的直接或间接影响情况	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	完成移民产业开发，促进科学农产品建设，保护生态环境	定性	明显	无	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
		可持续影响指标 (7分)	确全移民群体稳定	定性	稳定	无	移民群从的稳定性	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	移民满意度	≥	90	%	考核移民满意度情况	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县库区移民事务中心			项目名称	经常性补助（2025）	预算金额（万元）	96.00	
项目支出 绩效目标	保障差额拨款人员8人工资及社保							
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
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	差额人员成本	96	考核成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标（10分）	差额拨款人数	8	考察差额拨款人数	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标 （10分）	资金到位率	100	考核资金到位情况	资金到位率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	补偿发放及时率	100	考核补偿发放情况	补偿发放及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	发挥专项资金效益	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	保障差额拨款人员队伍的 稳定	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	建成美丽生活环境	效果明显	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	补助发放可持续	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	差额拨款人员满意度	90	差额拨款人员满意度	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县库区移民事务中心			项目名称	大中型水库移民后期扶持项目（2025上级资金）	预算金额（万元）	3000.00	
项目支出 绩效目标	大中型水库移民后期扶持项目（上级资金）							
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
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	大中型水库移民后期扶持项目成本	3000	考核成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	后期扶持收益移民人口	26800	资金直补方式、两者结合方式、项目扶持的移民人数	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
		建成美丽移民村	4	完成美丽移民村建设任务的移民村个数	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	=	
	质量指标 （10分）	完成项目验收率	100	验收合格的项目个数/已完工的项目个数*100%	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		已建工程项目良性运行比例	100	良性运行项目个数/已验收项目个数×100%	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	100	得到及时处理的非正常进京上访和交办的信访事项件数/非正常进京上访和交办的信访事项总件数 *100%	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	直补资金发放率	100	截至2025年12月底，实际发放的直补资金额/应发放直补资金额*100%	直补资金发放率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	经济效益指标 （8分）	移民人均增收	2	考核移民人均增收情况	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	=	

效益指标 (30分)		发挥专项资金效益	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 (8分)	提升移民幸福指数	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 (7分)	完成移民产业开发，促进科学农产品建设，保护生态环境	效果明显	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	库区群众的生产生活条件得到改善	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	移民对后期扶持政策实施满意度	90	对后期扶持政策实施情况表示满意的移民人数占比	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	