

整体支出绩效目标表

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. 移民后期扶持工作：及时发放2026年度移民后扶直补、着力实施各类后扶项目、加大产业类项目实施、完成移民培训 2. 维稳和安全生产工作：加大积案及凝难信访遗留问题化解、抓好安全生产和隐患排查化解工作							
预算情况	部门预算总额（万元）				2428. 19			
	（1）基本支出				322. 59			
	（2）项目支出				2105. 60			
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	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。	
产出指标 （30分）	数量指标	完成重点项目完成率	≥	100	%	考察完成重点项目实施完成率。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		完成移民后期扶持项目完成率	≥	100	%	考察完成后期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。	
		移民后期扶持项目数量	=	3	个	考核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。	
		移民信访案件处理数量	=	12	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。	
		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。	
		完工项目验收率	≥	100	%	考核完工项目验收率情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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
	质量指标	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3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3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026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 （20分）	经济效益指标	促进移民不断增长的物质和文化生活需要的满足	定性	效果明显	无	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7分，效果一般3分，否则不得分。	
	社会效益指标	及时处理信访事项	定性	效果明显	无	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7分，效果一般3分，否则不得分。	
	生态效益指标	促进科学农产品建设，保护生态环境	定性	效果明显	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8分，效果一般4分，否则不得分。	
	可持续影响指标	确全移民群体稳定	定性	效果明显	无	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8分，效果一般4分，否则不得分。	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	移民满意度	≥	95	%	考察移民满意度。	满意度95%以上得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	基本支出	≥	322.59	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≥	2105.60	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县库区移民事务中心		项目名称	经常性补助			预算金额（万元）	105.6	
绩效目标	保障差额拨款人员工资及社保。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	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	资金到位率	100	考核资金到位情况	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
	时效指标	补偿发放及时率	100	考核补偿发放情况	按计划完成得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	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	生态效益指标	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8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	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8分，效果一般4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	差额拨款人员满意度	95	考察差额拨款人员满意度。	满意度95%以上得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	差额人员成本	105.6	考核项目成本控制情况。	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		

项目支出绩效目标表

填报单位	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			预算金额（万元）	2000	
绩效目标	保障差额拨款人员工资及社保。							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	后期扶持收益移民人口	27347	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10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥	
	质量指标	完成项目验收率	100	考核完成项目验收率情况。	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	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。	%	=	
效益指标（30分）	经济效益指标	移民人均可支配收入增加	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	提升移民幸福指数	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标	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8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	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8分，效果一般4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	移民对后期扶持政策实施满意度	90	考察移民对后期扶持政策实施满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	差额人员成本	2000	考核项目成本控制情况。	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	