

2019年中央水库移民扶持基金绩效目标情况表

| 专项名称         |  | 中央水库移民扶持基金(含一般预算)           |                             |                          |        |
|--------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------|
| 资金情况<br>(万元) | 年度金额:  | 3815372.30万元                |                             |                          |        |
|              | 其中:中央资金  | 3782430.00万元                |                             |                          |        |
|              | 地方资金   | 29916.22万元                  |                             |                          |        |
|              | 其他资金   | 3026.08万元                   |                             |                          |        |
| 年度目标         | 目标1:实施后期扶持项目63495个,建成美丽移民村3420个,项目扶持(不含美丽移民村)受益移民村36556个,培训移民劳动力155493人次。<br>目标2:移民增收872元,提高移民收入占当地农村居民收入的比例.5%,助力贫困移民脱贫121138人。 |                             |                             |                          |        |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                        | 三级指标                        | 指标值                      |        |
|              |  |                             | 指标1:移民美丽家园项目(个)             | 31346                    |        |
|              |  |                             | 指标2:生产开发及配套设施项目(个)          | 25583                    |        |
|              |  |                             | 指标3:培训移民劳动力(人次)             | 155493                   |        |
|              |  |                             | 指标4:监督检查项目(个)               | 1166                     |        |
|              |  |                             | 指标5:其他项目(个)                 | 5410                     |        |
|              |  | 质量指标                        | 指标1:培训合格率(%)                | 100%                     |        |
|              |  |                             | 指标2:项目(不含移民培训)验收合格率(%)      | 100%                     |        |
|              |  | 时效指标                        | 指标1:直补资金按时发放率(%)            | 100%                     |        |
|              |  |                             | 指标2:截至2019年底,项目资金完成率(%)     | 80%                      |        |
|              |  |                             | 指标3:截至2020年6月底,项目资金完成率(%)   | 100%                     |        |
|              |  | 成本指标                        | 指标1:直补资金标准符合率(%)            | 100%                     |        |
|              |  |                             | 指标2: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1:增加移民人均可支配收入(元)       | 872    |
|              |  |                             |                             | 指标2:提高移民收入占当地农村居民收入比例(%) | 1.50%  |
|              |  |                             | 社会效益                        | 指标1:助力贫困移民脱贫(人)          | 121138 |
|              | 指标2:增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口(人)   |                             |                             | 874788                   |        |
|              | 生态效益   |                             | 指标1:建成美丽移民村(个)              | 3420                     |        |
|              |  | 指标2:项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个) | 36556                       |                          |        |
|              | 满意度  | 服务对象满意度                     | 指标1:移民对后期扶持政策实施满意度(%)       | ≥80%                     |        |
|              |  |                             | 指标2:与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件(起)  | 0                        |        |
|              |  |                             | 指标3:交办的信访事项及时处理率(%)         | 100%                     |        |

注:2019年中央拨付的3782430万元,包括大中型水库移民扶持资金784000万元、大中型水库移民后期扶持基金2778930万元(含新疆生产建设兵团1900万元)、跨省际大中型水库库区136900万元、三峡水库库区基金82600万元。