

## 中央水库移民扶持基金整体绩效目标情况表

(2021年度)

专项名称		中央水库移民扶持基金(含一般预算)		
资金情况 (万元)	年度金额:	3956970.01万元		
	其中:中央资金	3930907万元(其中用于直补资金发放1028101.52万元、美丽家园建设1777230.59万元、生产开发及配套设施建设987992.36万元、移民劳动力培训18011.72万元、其他项目119570.81万元)		
	地方资金	23336.94万元(其中用于直补资金发放8298.17万元、美丽家园建设10604.51万元、生产开发及配套设施建设4124.26万元、其他项目310万元)		
	其他资金	2726.07万元(其中用于直补资金发放2466.80万元、美丽家园建设259.27万元)		
年度目标	目标1:后期扶持受益移民人口2515.5232万人; 目标2:实施后期扶持项目60613个,建成美丽移民村2788个,项目扶持(不含美丽移民村)受益移民村36118个,培训移民劳动力236397人次; 目标3:移民增收1252元,提高移民收入占当地农村居民收入的比例1.2%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:后期扶持受益移民人口(人)	25155232
			指标2:避险解困移民(人)	—
			指标3:移民美丽家园项目(个)	30803
			指标4:生产开发及配套设施项目(个)	27813
			指标5:培训移民劳动力(人次)	236397
			指标6:其他项目(个)	1997
		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2021年底,项目资金完成率(%)	80%
			指标3:截至2022年3月底,项目资金完成率(%)	95%
		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)	1252
			指标2:提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)	1.2%
		社会效益	指标1:增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口(人)	786406
		生态效益	指标1:建成美丽移民村(个)	2788
			指标2:项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)	36118
	可持续影响	指标1:已建工程项目良性运行比例(%)	100%	
	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%

备注:中央资金共安排393.09亿元,其中:政府性基金安排314.69亿元,一般公共预算安排78.4亿元(已全部提前下达)