

中央水库移民扶持基金整体绩效目标情况表

(2022年度)

专项名称		中央水库移民扶持基金(含一般公共预算)		
资金情况 (万元)	年度金额:	4361546万元		
	其中: 中央资金	4347468万元(其中用于直补资金发放1049110万元、美丽家园建设1857296万元、生产开发及配套设施建设1271431万元、移民劳动力培训24522万元、其他项目145109万元)		
	地方资金	14078万元(其中用于直补资金发放2078万元、美丽家园建设6158万元、生产开发及配套设施建设1885万元、其他项目3957万元)		
	其他资金	—		
年度目标	目标1: 后期扶持受益移民人口2531.7083万人; 目标2: 实施后期扶持项目53275个, 建成美丽移民村2245个, 项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)45206个, 培训移民劳动力187025人次; 目标3: 移民增收1215元, 提高移民收入占当地农村居民收入比例1.17%, 库区和移民安置区社会总体稳定。			
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)	25317080
			指标2: 移民美丽家园项目(个)	29040
			指标3: 生产开发及配套设施项目(个)	22114
			指标4: 培训移民劳动力(人次)	187025
			指标5: 其他项目(个)	2121
		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2022年底, 项目资金完成率(≥%)	80%
			指标3: 截至2023年3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)	1215
			指标2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例(≥%)	1.17%
		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)	882694
			生态效益	指标1: 建成美丽移民村(个)
		指标2: 项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)		45208
	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(≥%)
指标2: 与后期扶持有关的进京上访事件及时处理率(%)				100%
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434.75亿元, 其中: 政府性基金安排356.35亿元, 一般公共预算安排78.40亿元(已全部提前下达)。