

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		库区移民后期扶持政策落实工作专项经费									
主管部门及代码		[075]舒城县水库移民管理服务中心		实施单位		舒城县水库移民管理服务中心					
项目属性		常年项目		项目期		3年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		90.00		年度资金总额:		30.00			
		其中:财政拨款		90.00		其中:财政拨款		30.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标						
	自2006年开始到2026年，通过20年水库移民后期扶持政策实施，使水库移民达到当地农村居民同等生活水平。				目标一：建设美丽家园项目380个。目标二：进一步改善移民的基础设施条件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	移民直补人口资金发放		98377200元		数量指标	移民直补人口资金发放		32851800元	
			移民后扶项目		≥760个			移民后扶项目		≥380个	
		质量指标	移民直补资金发放率		100%		质量指标	移民直补资金发放率		100%	
			移民项目验收合格率		100%			移民项目验收合格率		100%	
		时效指标	移民直补资金发放当年完成率		100%		时效指标	移民直补资金发放当年完成率		100%	
			移民后扶项目建设当年完成率		≥90%			移民后扶项目建设当年完成率		≥90%	
	成本指标	移民直补资金发放和人口管理		12万元		成本指标	移民直补资金发放和人口管理		4万元		
		移民后扶项目建设监督检查		78万元			移民后扶项目建设监督检查		26万元		
	效益指标	经济效益指标	助力移民致富		≥5400人		经济效益指标	助力移民致富		≥1800人	
			增加移民可支配收入		≥3750元			增加移民可支配收入		≥1250元	
		社会效益指标	移民后扶项目建设，移民受益人口		96040人		社会效益指标	移民后扶项目建设，移民受益人口		32000人	
			移民后扶项目建设扩大受益群众人口		903725人			移民后扶项目建设扩大受益群众人口		301240人	
		生态效益指标	建成特色产业移民村		12个		生态效益指标	建成特色产业移民村		4个	
			建成美丽移民村		15个			建成美丽移民村		5个	
	可持续影响指标	项目收益村		391个		可持续影响指标	项目收益村		391个		
							生产技能就业培训		≥1500人次		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%		满意度指标	群众满意度		≥98%	

项目负责人：束舒涛

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		水库移民后期扶持政策实施情况监测评估和水库移民扶持基金绩效评价工作经费							
主管部门及代码		[075]舒城县水库移民管理服务中心		实施单位		舒城县水库移民管理服务中心			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60.00		年度资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		60.00		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	水库移民群众收入水平变化情况,移民群众生产生活条件变化情况,库区和移民安置区社会稳定情况。绩效评价结果应用,督促基金使用单位认真整改绩效自评发现的问题,建立健全评价结果与资金分配挂钩的奖惩机制。				水库移民群众收入水平变化情况,移民群众生产生活条件变化情况,库区和移民安置区社会稳定情况。绩效评价结果应用,督促基金使用单位认真整改绩效自评发现的问题,建立健全评价结果与资金分配挂钩的奖惩机制。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标		移民后期扶政策实施情况	直补资金发放是否及时,移民后扶项目建设是否改善了移民生产生活条件	数量指标	移民后期扶政策实施情况	直补资金发放是否及时,移民后扶项目建设是否改善了移民生产生活条件		
							移民后期扶政策实施情况	直补资金发放是否及时,移民后扶项目建设是否改善了移民生产生活条件	
	质量指标		移民直补资金发放率	100%	质量指标	移民直补资金发放率	100%		
							移民直补资金发放率	100%	
	时效		移民直补资金当年发放完成率	100%	时效		移民直补资金当年发放完成率	100%	

绩效指标	指标			指标	移民直补资金当年发放完成率	100%
	成本指标	移民后扶政策实施情况监测评估	30万元	成本指标	移民后扶政策实施情况监测评估	10万元
		水库移民后期扶持基金绩效评价	30万元		水库移民后期扶持基金绩效评价	10万元
	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	促进库区、移民安置区基础设施建设和经济发展	移民群众收入水平提高、生产生活条件改善	社会效益指标	促进库区、移民安置区基础设施建设和经济发展	移民群众收入水平提高、生产生活条件改善
					促进库区、移民安置区基础设施建设和经济发展	
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	移民后期扶持政策实施促进库区及移民安置区社会稳定	库区、移民安置区和谐稳定	可持续影响指标	移民后期扶持政策实施促进库区及移民安置区社会稳定	库区、移民安置区和谐稳定
					移民后期扶持政策实施促进库区及移民安置区社会稳定	
	满意度指标	满意度指标	移民群众满意度	≥98%	满意度指标	移民群众满意度
移民群众满意度						

项目负责人：束舒涛

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		水库移民后期扶持政策实施情况监测评估和绩效评价工作经费							
主管部门及代码		[075]舒城县水库移民管理服务中心		实施单位		舒城县水库移民管理服务中心			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 ( 万元 )		中期资金总额:		150.00		年度资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		150.00		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标 ( 2022年—2024年 )				年度目标			
		水库移民群众收入水平变化情况, 移民群众生产生活条件变化情况, 库区和移民安置区社会稳定情况。绩效评价结果应用, 督促基金使用单位认真整改绩效自评发现的问题, 建立健全评价结果与资金分配挂钩的奖惩机制。				水库移民群众收入水平变化情况, 移民群众生产生活条件变化情况, 库区和移民安置区社会稳定情况。绩效评价结果应用, 督促基金使用单位认真整改绩效自评发现的问题, 建立健全评价结果与资金分配挂钩的奖惩机制。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	移民后期扶持政策实施情况	直补资金发放是否及时, 移民后扶项目建设是否改善了移民生产生活条件		数量指标	移民后期扶持政策实施情况	直补资金发放是否及时, 移民后扶项目建设是否改善了移民生产生活条件
			质量指标	移民直补资金发放率	100%	质量指标	移民直补资金发放率	100%	
			时效指标	移民直补资金发放当年完成率	100%	时效指标	移民直补资金发放当年完成率	100%	
		成本指标	移民后扶政策实施情况监测评估	预算75万元	成本指标	移民后扶政策实施情况监测评估	预算25万元		
			水库移民后期扶持基金绩效评价	预算75万元	成本指标	水库移民后期扶持基金绩效评价	预算25万元		
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	促进库区、移民安置区基础设施建设和经济发展	移民群众收入水平提高、生产生活条件改善	社会效益指标	促进库区、移民安置区基础设施建设和经济发展	移民群众收入水平提高、生产生活条件改善	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	移民后期扶持政策实施促进库区及移民安置区社会稳定	库区、移民安置区和谐稳定	可持续影响指标	移民后期扶持政策实施促进库区及移民安置区社会稳定	库区、移民安置区和谐稳定	
		满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥98%	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥98%	

项目负责人: 束舒涛