

项目支出绩效目标申报表

(2023 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		4年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		210.00		年度资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		210.00		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—2025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。				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。			
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	97808400元	数量指标	移民直补人口资金发放	32602800元	
				移民后扶项目	≥756个		移民后扶项目	≥252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	18万元	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	162万元		移民后扶项目建设监督检查	36万元		
		效益指标	经济效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例	≥1.5%	经济效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例	≥1.5%	
				增加移民可支配收入	≥4500元		增加移民可支配收入	≥1500元	
			社会效益指标	移民后扶项目建设,移民受益人口	105000人	社会效益指标	移民后扶项目建设,移民受益人口	35000人	
				移民后扶项目建设扩大受益群众人口	990000人		移民后扶项目建设扩大受益群众人口	330000人	
			生态效益指标	项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)	900个	生态效益指标	项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)	300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	已建工程项目良性运行比例	100%	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	100%		
		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:

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 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		4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		110.00		年度资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		110.00		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—2025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	监测评估和绩效评价涉及移民后扶项目个数	≥756个	数量指标	监测评估和绩效评价涉及移民后扶项目个数	≥252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%	
			时效指标	移民直补资金当年发放完成率	100%	时效指标	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	≥45万元	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		≥45万元	水库移民后期扶持基金绩效评价		≥10万元		
		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	移民群众满意度	≥98%	满意度指标	移民群众满意度	≥98%			

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 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		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		230.00	年度资金总额:		50.00
		其中:财政拨款		230.00	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—2025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	监测评估和绩效评价涉及移民后扶项目个数	≥756个	数量指标	监测评估和绩效评价涉及移民后扶项目个数	≥252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%
		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90万元	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90万元	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: