

## 中央水库移民扶持基金整体绩效目标情况表

(2024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 | 年度金额:  | 4406767.19万元  |                         |                                   |
|      | 其中: 中央资金   | 4381312万元 (其中用于直补资金发放1039176.29万元、项目建设3342135.71万元) |                         |                                   |
|      | 地方资金   | 25455.19万元 (其中用于直补资金发放161.19万元、项目建设25294万元)         |                         |                                   |
| 年度目标 | 目标1: 后期扶持受益移民人口2554.3087万人;<br>目标2: 实施后期扶持项目48546个, 建成美丽移民村1993个, 就业创业能力培训17.9756万人次;<br>目标3: 2024年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速1%, 移民对后期扶持政策实施满意度超过80%, 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  | 后期扶持受益移民人口(人)           | 25543087                          |
|      |  |   | 其中: 实际发放中央直补资金移民人口数(人)  | 16656343                          |
|      |  |   | 移民美丽家园建设项目(个)           | 29024                             |
|      |  |   | 产业扶持项目(个)               | 17041                             |
|      |  |   | 就业创业能力培训(人次)            | 179756                            |
|      |  |   | 其他项目(个)                 | 2481                              |
|      |  | 质量指标  | 完工项目验收率(%)              | 100%                              |
|      |  |   | 项目一次性验收合格率(%)           | 100%                              |
|      |  | 时效指标  | 截至当年底, 直补资金发放率(%)       | 100%                              |
|      |  |   | 截至当年底, 项目资金完成率(%)       | 80%                               |
|      |  |   | 截至次年3月底, 项目资金支付率(%)     | 100%                              |
|      |  |   | 截至当年底, 上年度预算资金支付率(%)    | 100%                              |
|      |  | 成本指标  | 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                    | 当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速(%) |
|      | 社会效益   |   | 重点信访事项及时处理率(%)          | 100%                              |
|      |  |   | 统筹解决突出问题个数(个)           | 61                                |
|      | 生态效益   |   | 建成美丽移民村(个)              | 1993                              |
|      | 可持续影响  |   | 已建工程项目良性运行比例(%)         | 100%                              |
|      | 满意度  | 服务对象满意度   | 移民对后期扶持政策实施满意度(%)       | ≥80%                              |