

牟定县财政局文件

牟财建〔2020〕3号

牟定县财政局关于提前下达 2020 年中央 水库移民扶持基金预算的通知

牟定县搬迁安置办公室：

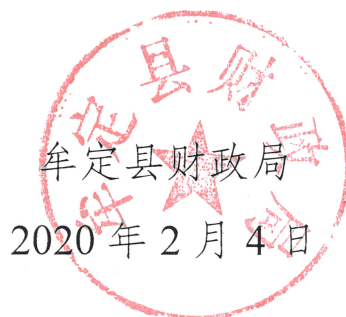
根据《楚雄州财政局关于提前下达 2020 年中央水库移民扶持基金预算的通知》（楚财建〔2019〕173 号）、《大中型水库移民后期扶持基金征收使用管理暂行办法》（财综〔2006〕29 号）、《云南省大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理实施细则》（云财农〔2019〕275 号）以及《楚雄州搬迁安置办公室关于下达 2019 年省级大中型水库库区基金（第三批）及提前下达 2020 年中央大中型水库移民后期扶持资金预算和 2020 年中央水库移民扶持基金预算分配方案的函》，现将 2020 年中央水库移民扶持基金预算 684.08 万元提前下达给你单位，具体金

额及支出功能分类科目、政府支出经济分类科目、部门支出经济分类科目详见附表。并提出以下要求：

一、加强资金监管，确保资金安全，请严格按照《楚雄州搬迁安置办公室关于下达 2019 年省级大中型水库库区基金（第三批）及 2020 年中央大中型水库移民后期扶持资金和 2020 年中央水库移民扶持基金项目的通知》（楚搬通〔2019〕9 号）通知的要求，及时将资金落实到具体项目，加快项目实施，尽快形成更多实物工作量，切实提高财政资金配置效率和使用效益。

二、按照全面实施预算绩效管理的规定，科学合理确定绩效目标，填报《中央水库移民扶持基金绩效目标申报表》，收到资金文件 15 日内报州财政局和州搬迁安置办公室备案。审核确认后的绩效目标作为绩效监控和绩效评价的依据，在组织预算执行中，对照绩效目标做好绩效跟踪管理，确保绩效目标如期实现。

附件：1、2020 年中央水库移民扶持基金预算提前下达表
2、中央水库移民扶持基金绩效目标申报表



抄送：县审计局，县搬迁安置办，本局预算股、国库股。

牟定县财政局办公室

2020 年 2 月 4 日印发

附件1:

2020年中央水库移民扶持基金预算提前下达表

单位：万元

序号	单位名称	后扶 人数	大中型水库移民 后期扶持基金		跨省际大中型水库 移民后期扶持基金 (支出功能分类科 目：2136601-基础 设施建设和经济发 展 政府预算支出经济 分类科目：50302- 基础设施建设 部门预算支出经济 分类科目：31005- 基础设施建设)	下达资金 小计
			支出功能分类科 目：2082201-移民 补助 政府预算支出经济分 类科目：50999-其 他对个人和家庭补 助 部门 预算支出经济分类 科目：30399-其他 对个人和家庭的补 助	支出功能分类科 目：2082202-基 础设施建设和经 济发展 政府预算支出经 济分类科目： 50302-基础设施 建设 部门预算支出经济 分类科目： 31005-基础设施 建设		
1	牟定县搬迁 安置办公室	4668	280.08	30	374	684.08
	合计	4668	280.08	30	374	684.08

中央水库移民扶持基金绩效目标申报表

(2020 年度)

县市		牟定县			
县市级财政部门		牟定县财政局			
县市级主管部门		牟定县人民政府			
资金情况 (万元)	年度金额:		684.08万元		
	其中: 中央资金		684.08万元 (其中用于直补资金发放280.08万元、避险解困0万元、美丽家园建设30万元、产业发展建设374万元、移民劳动力培训0万元)		
	地方资金		万元 (其中用于直补资金发放 万元、避险解困 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套设施建设 万元、移民劳动力培训 万元)		
	其他资金		万元 (其中用于直补资金发放 万元、避险解困 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套设施建设 万元、移民劳动力培训 万元)		
年度目标	1. 通过移民后期扶持资金发放, 实现每个移民获得收入600元。2. 通美丽家园建设项目的实施, 使项目村有了固定文化场所。3. 通过葛根产业发展项目(二期)建设, 葛根产品加工厂房可投入使用, 使项目真正发挥效益。				
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: 资金直补受益移民(人)	4668	
			指标2: 避险解困移民(人)		
			指标3: 移民美丽家园项目(个)	1	
			指标4: 产业发展建设项目(个)	1	
			指标5: 培训移民劳动力(人次)		
			指标6: 监测评估项目(个)		
		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%	
			指标3: 其他		
		时效指标	指标1: 直补资金按时发放率(%)	100%	
			指标2: 截至当年底, 项目资金完成率(%)	80%	
			指标3: 截至次年6月底, 项目资金完成率(%)	100%	
			指标4: 其他		
		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%	
			指标3: 其他		
		效益指标	经济效益	指标1: 增加移民人均可支配收入(元)	300
				指标2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)	1.0%
	指标3: 其他				
	社会效益		指标1: 助力贫困移民脱贫(人)	17	
			指标2: 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口(人)	50	
			指标3: 其他		
	生态效益		指标1: 建成美丽移民村(个)	1	
			指标2: 项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)		
			指标3: 产业发展建设项目(个)	1	
	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%		
指标4: 其他					

注: 一般不填写其他项, 确有需要的, 请先与省办沟通, 要填写具体名称和内容。