

九江市财政局

九财扶指〔2022〕6号

九江市财政局关于下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算的通知

市水利局、各有关县（市、区）财政局：

根据《江西省财政厅关于下达 2022 年中央水库移民扶持基金预算的通知》（赣财乡振指〔2022〕6号）和《九江市水利局关于 2022 年中央水库移民扶持基金预算分配意见的函》（九水函〔2022〕2号），现下达你们 2022 年中央水库移民扶持基金预算指标和绩效目标。项目名称：大中型水车移民后期扶持基金，项目代码：Z165070000003。支出功能分类科目及金额详见附件 1，经济分类科目列“51301 上下级政府间转移性支出”。

请市水利局、各有关县（市、区）财政局按照《江西省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》（赣财扶〔2018〕16号）要求，切实加强资金使用管理，提高财政资金使用效益，确保如期完成年度绩效目标。

- 附件：1. 2022 年中央水库移民扶持基金分配表
2. 中央水库移民扶持基金绩效目标情况表



(依申请公开)

附件 1

2022 年中央水库移民扶持基金分配表

单位：万元

序号	单位名称	中央水库移民扶持基金（2082202 基础设施建设和经济发展）分配资金
1	九江市合计	11631
2	修水县	1843
3	武宁县	4238
4	永修县	1797
	其中：云山集团	344
5	德安县	764
6	瑞昌市	542
7	都昌县	651
8	湖口县	200
9	彭泽县	398
10	庐山市	264
11	柴桑区	104
12	共青城市	370
13	庐山西海	460

附件 2-1

中央水库移民扶持基金绩效目标情况表
(2022 年度)

专项名称		九江市水利局中央水库移民扶持基金(含一般预算)		
地市		九江市		
市级财政部门		九江市财政局		
市级主管部门		九江市水利局		
资金情况 (万元)	年度金额:		63 万元	
	其中: 中央资金		63 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、生产开发及配套基础设施建设 万元、移民劳动力培训 万元、其他项目 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、生产开发及配套基础设施建设 万元、移民劳动力培训 万元、其他项目 万元……)	
年度目标	目标 1: 切实加强移民项目资金的审计、监督管理力度, 扎实推进后扶资金绩效评价、监测评估、稽查等工作。			
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)	217
			指标 2: 移民美丽家园项目(个)	--
			指标 3: 生产开发及配套设施项目(个)	--
			指标 4: 培训移民劳动力(人次)	--
			指标 5: 其他项目(个)	1
		质量指标	指标 1: 培训合格率(%)	--
			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)
	指标 2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)			2%
	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	--
	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)	--
	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(%)	≥95%
			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%

附件 2-2

中央水库移民扶持基金绩效目标情况表
(2022 年度)

专项名称		修水县中央水库移民扶持基金(含一般公共预算)		
地市		九江市		
市级财政部门		九江市财政局		
市级主管部门		九江市水利局		
资金情况 (万元)	年度金额:	5236 万元		
	其中:中央资金	5236 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、其他项目 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、其他项目 万元……)		
年度目标	<p>目标 1: 大力发展移民增收项目, 移民人均收入增加 1950 元, 与当地农村居民平均水平差距持续缩小;</p> <p>目标 2: 加大美丽家园建设投入, 实现 8 个移民美丽家园示范村组建设, 改善移民居住环境; 提升移民生产生活水平;</p> <p>目标 3: 库区和移民安置区和谐稳定, 不发生非正常进京到省级越级上访事件;</p> <p>目标 4: 切实加强移民项目资金的审计、监督管理力度, 扎实推进后扶资金绩效评价、监测评估、稽查等工作。</p>			
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)	33372
			指标 2: 移民美丽家园项目(个)	309
			指标 3: 生产开发及配套设施项目(个)	212
			指标 4: 培训移民劳动力(人次)	--
			指标 5: 其他项目(个)	2
		质量指标	指标 1: 培训合格率(%)	--
			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)	1950
			指标 2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)	1.8%
		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)	1015
			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)		181
	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(%)	≥95%
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%	

附件 2-3

中央水库移民扶持基金绩效目标情况表
(2022 年度)

专项名称		武宁县中央水库移民扶持基金(含一般预算)		
地市		九江市		
市级财政部门		九江市财政局		
市级主管部门		九江市水利局		
资金情况 (万元)	年度金额:		17781 万元	
	其中: 中央资金		17781 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、其他项目 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、其他项目 万元……)	
年度目标	<p>目标 1: 大力发展移民增收项目, 移民人均收入增加 2052 元, 与当地农村居民平均水平差距持续缩小;</p> <p>目标 2: 加大美丽家园建设投入, 实现 17 个移民美丽家园示范村组建设, 改善移民居住环境, 提升移民生产生活水平;</p> <p>目标 3: 库区和移民安置区和谐稳定, 不发生非正常进京到省级越级上访事件;</p> <p>目标 4: 切实加强移民项目资金的审计、监督管理力度, 扎实推进后扶资金绩效评价、监测评估、稽查等工作。</p>			
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)	154199
			指标 2: 移民美丽家园项目(个)	616
			指标 3: 生产开发及配套设施项目(个)	410
			指标 4: 培训移民劳动力(人次)	110
			指标 5: 其他项目(个)	6
		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 1: 直补资金按时发放率(%)	100%
		时效指标	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)	2052
			指标 2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)	2.5%
		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)	8704
		生态效益	指标 1: 建成美丽移民村(个)	17
			指标 2: 项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)	150
	可持续影	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(%)	≥95%
			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%

附件 2-4

中央水库移民扶持基金绩效目标情况表
(2022 年度)

专项名称		永修县中央水库移民扶持基金(含一般公共预算)		
地市		九江市		
市级财政部门		九江市财政局		
市级主管部门		九江市水利局		
资金情况 (万元)	年度金额:		5071 万元	
	其中: 中央资金		5071 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、其他项目 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、其他项目 万元……)	
年度目标	目标 1: 大力发展移民增收项目, 移民人均收入增加 1700 元, 与当地农村居民平均水平差距持续缩小; 目标 2: 加大美丽家园建设投入, 实现 5 个移民美丽家园示范村组建设, 改善移民居住环境, 提升移民生产生活水平; 目标 3: 库区和移民安置区和谐稳定, 不发生非正常进京到省级越级上访事件; 目标 4: 切实加强移民项目资金的审计、监督管理力度, 扎实推进后扶资金绩效评价、监测评估、稽查等工作。			
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)	39903
			指标 2: 移民美丽家园项目(个)	136
			指标 3: 生产开发及配套设施项目(个)	129
			指标 4: 培训移民劳动力(人次)	160
			指标 5: 其他项目(个)	2
		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)	1700
			指标 2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)	2.2%
		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)	1000
			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)		105
	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(%)	≥95%
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%	

中央水库移民扶持基金绩效目标情况表
(2022 年度)

专项名称		永修县云山集团中央水库移民扶持基金(含一般预算)		
地市		九江市		
市级财政部门		九江市财政局		
市级主管部门		九江市水利局		
资金情况 (万元)	年度金额:		1150 万元	
	其中:中央资金		1150 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、其他项目 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、其他项目 万元……)	
年度目标	<p>目标 1: 大力发展移民增收项目, 移民人均收入增加 1700 元, 与当地农村居民平均水平差距持续缩小;</p> <p>目标 2: 加大美丽家园建设投入, 实现 2 个移民美丽家园示范村组建设, 改善移民居住环境, 提升移民生产生活水平;</p> <p>目标 3: 库区和移民安置区和谐稳定, 不发生非正常进京到省级越级上访事件;</p> <p>目标 4: 切实加强移民项目资金的审计、监督管理力度, 扎实推进后扶资金绩效评价、监测评估、稽查等工作。</p>			
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)	5992
			指标 2: 移民美丽家园项目(个)	20
			指标 3: 生产开发及配套设施项目(个)	30
			指标 4: 培训移民劳动力(人次)	--
			指标 5: 其他项目(个)	1
		质量指标	指标 1: 培训合格率(%)	--
			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)	1700
			指标 2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)	2.0%
		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)	50
		生态效益	指标 1: 建成美丽移民村(个)	2
			指标 2: 项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)	14
	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(%)	≥95%
			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%

附件 2-6

中央水库移民扶持基金绩效目标情况表
(2022 年度)

专项名称		德安县中央水库移民扶持基金(含一般预算)		
地市		九江市		
市级财政部门		九江市财政局		
市级主管部门		九江市水利局		
资金情况 (万元)	年度金额:	2289 万元		
	其中:中央资金	2289 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、其他项目 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、其他项目 万元……)		
年度目标	<p>目标 1: 大力发展移民增收项目, 移民人均收入增加 1950 元, 与当地农村居民平均水平差距持续缩小;</p> <p>目标 2: 加大美丽家园建设投入, 实现 10 个移民美丽家园示范村组建设, 改善移民居住环境, 提升移民生产生活水平;</p> <p>目标 3: 库区和移民安置区和谐稳定, 不发生非正常进京到省级越级上访事件;</p> <p>目标 4: 切实加强移民项目资金的审计、监督管理力度, 扎实推进后扶资金绩效评价、监测评估、稽查等工作。</p>			
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)	17154
			指标 2: 移民美丽家园项目(个)	56
			指标 3: 生产开发及配套设施项目(个)	92
			指标 4: 培训移民劳动力(人次)	--
			指标 5: 其他项目(个)	2
		质量指标	指标 1: 培训合格率(%)	--
			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)
	指标 2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)			2.1%
	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)	500
			生态效益	指标 1: 建成美丽移民村(个)
	可持续影响		指标 2: 项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)	45
		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(%)	≥95%
			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%

中央水库移民扶持基金绩效目标情况表
(2022 年度)

专项名称		瑞昌市中央水库移民扶持基金(含一般预算)			
地市		九江市			
市级财政部门		九江市财政局			
市级主管部门		九江市水利局			
资金情况 (万元)	年度金额:		1487 万元		
	其中: 中央资金		1487 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、其他项目 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、其他项目 万元……)		
年度目标	<p>目标 1: 大力发展移民增收项目, 移民人均收入增加 1808 元, 与当地农村居民平均水平差距持续缩小;</p> <p>目标 2: 加大美丽家园建设投入, 实现 6 个移民美丽家园示范村组建设, 改善移民居住环境, 提升移民生产生活水平;</p> <p>目标 3: 库区和移民安置区和谐稳定, 不发生非正常进京到省级越级上访事件;</p> <p>目标 4: 切实加强移民项目资金的审计、监督管理力度, 扎实推进后扶资金绩效评价、监测评估、稽查等工作。</p>				
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)	8433	
			指标 2: 移民美丽家园项目(个)	88	
			指标 3: 生产开发及配套设施项目(个)	35	
			指标 4: 培训移民劳动力(人次)	100	
			指标 5: 其他项目(个)	1	
		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 1: 直补资金按时发放率(%)	100%	
		时效指标	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)	1808	
			指标 2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)	2.0%	
		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)	570	
			生态效益	指标 1: 建成美丽移民村(个)	6
				指标 2: 项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)	84
	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(%)	≥95%	
			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%	

附件 2-8

中央水库移民扶持基金绩效目标情况表
(2022 年度)

专项名称		都昌县中央水库移民扶持基金(含一般预算)		
地市		九江市		
市级财政部门		九江市财政局		
市级主管部门		九江市水利局		
资金情况 (万元)	年度金额:	1895 万元		
	其中: 中央资金	1895 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、其他项目 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、其他项目 万元……)		
年度目标	<p>目标 1: 大力发展移民增收项目, 移民人均收入增加 1700 元, 与当地农村居民平均水平差距持续缩小;</p> <p>目标 2: 加大美丽家园建设投入, 实现 2 个移民美丽家园示范村组建设, 改善移民居住环境, 提升移民生产生活水平;</p> <p>目标 3: 库区和移民安置区和谐稳定, 不发生非正常进京到省级越级上访事件;</p> <p>目标 4: 切实加强移民项目资金的审计、监督管理力度, 扎实推进后扶资金绩效评价、监测评估、稽查等工作。</p>			
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)	11823
			指标 2: 移民美丽家园项目(个)	104
			指标 3: 生产开发及配套设施项目(个)	65
			指标 4: 培训移民劳动力(人次)	--
			指标 5: 其他项目(个)	1
		质量指标	指标 1: 培训合格率(%)	--
			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)	1700
			指标 2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)	1.8%
		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)	108
		生态效益	指标 1: 建成美丽移民村(个)	2
			指标 2: 项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)	126
	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(%)	≥95%
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%	

附件 2-9

中央水库移民扶持基金绩效目标情况表
(2022 年度)

专项名称		湖口县中央水库移民扶持基金(含一般预算)		
地市		九江市		
市级财政部门		九江市财政局		
市级主管部门		九江市水利局		
资金情况 (万元)	年度金额:	601 万元		
	其中: 中央资金	601 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、其他项目 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、其他项目 万元……)		
年度目标	<p>目标 1: 大力发展移民增收项目, 移民人均收入增加 1800 元, 与当地农村居民平均水平差距持续缩小;</p> <p>目标 2: 加大美丽家园建设投入, 实现 2 个移民美丽家园示范村组建设, 改善移民居住环境, 提升移民生产生活水平;</p> <p>目标 3: 库区和移民安置区和谐稳定, 不发生非正常进京到省级越级上访事件;</p> <p>目标 4: 切实加强移民项目资金的审计、监督管理力度, 扎实推进后扶资金绩效评价、监测评估、稽查等工作。</p>			
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)	3435
			指标 2: 移民美丽家园项目(个)	25
			指标 3: 生产开发及配套设施项目(个)	10
			指标 4: 培训移民劳动力(人次)	--
			指标 5: 其他项目(个)	1
		质量指标	指标 1: 培训合格率(%)	--
			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)	1800
			指标 2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)	2.1%
		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)	102
			生态效益	指标 1: 建成美丽移民村(个)
		可持续影响	指标 2: 项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)	16
	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(%)	≥95%
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%	

附件 2-10

中央水库移民扶持基金绩效目标情况表
(2022 年度)

专项名称		彭泽县中央水库移民扶持基金(含一般预算)		
地市		九江市		
市级财政部门		九江市财政局		
市级主管部门		九江市水利局		
资金 情况 (万元)	年度金额:	1474 万元		
	其中:中央资金	1474 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、其他项目 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、其他项目 万元……)		
年度目标	<p>目标 1: 大力发展移民增收项目, 移民人均收入增加 1859.61 元, 与当地农村居民平均水平差距持续缩小;</p> <p>目标 2: 加大美丽家园建设投入, 实现 3 个移民美丽家园示范村组建设, 改善移民居住环境, 提升移民生产生活水平;</p> <p>目标 3: 库区和移民安置区和谐稳定, 不发生非正常进京到省级越级上访事件;</p> <p>目标 4: 切实加强对移民项目资金的审计、监督管理力度, 扎实推进后扶资金绩效评价、监测评估、稽查等工作。</p>			
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)	8970
			指标 2: 移民美丽家园项目(个)	33
			指标 3: 生产开发及配套设施项目(个)	23
			指标 4: 培训移民劳动力(人次)	80
			指标 5: 其他项目(个)	2
		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)	1859.61
			指标 2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)	2.3%
		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)	156
			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)		60
	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(%)	≥95%
			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%

中央水库移民扶持基金绩效目标情况表
(2022 年度)

专项名称		庐山市中央水库移民扶持基金(含一般预算)		
地市		九江市		
市级财政部门		九江市财政局		
市级主管部门		九江市水利局		
资金情况 (万元)	年度金额:		455 万元	
	其中: 中央资金		455 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、生产开发及配套基础设施建设 万元、移民劳动力培训 万元、其他项目 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、生产开发及配套基础设施建设 万元、移民劳动力培训 万元、其他项目 万元……)	
年度目标	<p>目标 1: 大力发展移民增收项目, 移民人均收入增加 1750 元, 与当地农村居民平均水平差距持续缩小;</p> <p>目标 2: 加大美丽家园建设投入, 实现 2 个移民美丽家园示范村组建设, 改善移民居住环境, 提升移民生产生活水平;</p> <p>目标 3: 库区和移民安置区和谐稳定, 不发生非正常进京到省级越级上访事件;</p> <p>目标 4: 切实加强移民项目资金的审计、监督管理力度, 扎实推进后扶资金绩效评价、监测评估、稽查等工作。</p>			
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)	1507
			指标 2: 移民美丽家园项目(个)	10
			指标 3: 生产开发及配套设施项目(个)	3
			指标 4: 培训移民劳动力(人次)	--
			指标 5: 其他项目(个)	1
		质量指标	指标 1: 培训合格率(%)	--
			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)	1750
			指标 2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)	2.4%
		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)	10
		生态效益	指标 1: 建成美丽移民村(个)	2
			指标 2: 项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)	4
	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(%)	≥95%
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%	

中央水库移民扶持基金绩效目标情况表
(2022 年度)

专项名称		柴桑区中央水库移民扶持基金(含一般预算)		
地市		九江市		
市级财政部门		九江市财政局		
市级主管部门		九江市水利局		
资金情况 (万元)	年度金额:	589 万元		
	其中: 中央资金	589 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、其他项目 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、其他项目 万元……)		
年度目标	<p>目标 1: 大力发展移民增收项目, 移民人均收入增加 1900 元, 与当地农村居民平均水平差距持续缩小;</p> <p>目标 2: 加大美丽家园建设投入, 实现 1 个移民美丽家园示范村组建设, 改善移民居住环境, 提升移民生产生活水平;</p> <p>目标 3: 库区和移民安置区和谐稳定, 不发生非正常进京到省级越级上访事件;</p> <p>目标 4: 切实加强对移民项目资金的审计、监督管理力度, 扎实推进后扶资金绩效评价、监测评估、稽查等工作。</p>			
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)	1303
			指标 2: 移民美丽家园项目(个)	32
			指标 3: 生产开发及配套设施项目(个)	15
			指标 4: 培训移民劳动力(人次)	--
			指标 5: 其他项目(个)	1
		质量指标	指标 1: 培训合格率(%)	--
			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(%)
		指标 2: 截至 2022 年底, 项目资金完成率(%)		80%
		成本指标	指标 3: 截至 2023 年 3 月底, 项目资金完成率(%)	100%
	指标 1: 直补资金标准符合率(%)		100%	
	效益指标	经济效益	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 1: 增加移民人均可支配收入(元)	1900
		社会效益	指标 2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)	1.0%
			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)	37
		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)	26
	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(%)	≥95%
			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%

中央水库移民扶持基金绩效目标情况表
(2022 年度)

专项名称		共青城市中央水库移民扶持基金(含一般预算)		
地市		九江市		
市级财政部门		九江市财政局		
市级主管部门		九江市水利局		
资金情况 (万元)	年度金额:	1260 万元		
	其中: 中央资金	1260 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、其他项目 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、其他项目 万元……)		
年度目标	<p>目标 1: 大力发展移民增收项目, 移民人均收入增加 1900 元, 与当地农村居民平均水平差距持续缩小;</p> <p>目标 2: 加大美丽家园建设投入, 实现 5 个移民美丽家园示范村组建设, 改善移民居住环境, 提升移民生产生活水平;</p> <p>目标 3: 库区和移民安置区和谐稳定, 不发生非正常进京到省级越级上访事件;</p> <p>目标 4: 切实加强移民项目资金的审计、监督管理力度, 扎实推进后扶资金绩效评价、监测评估、稽查等工作。</p>			
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)	7118
			指标 2: 移民美丽家园项目(个)	27
			指标 3: 生产开发及配套设施项目(个)	28
			指标 4: 培训移民劳动力(人次)	30
			指标 5: 其他项目(个)	1
		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 1: 直补资金按时发放率(%)	100%
		时效指标	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)	1900
			指标 2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)	2.6%
		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)	202
			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)		20
	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(%)	≥95%
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%	

中央水库移民扶持基金绩效目标情况表
(2022 年度)

专项名称		庐山西海中央水库移民扶持基金(含一般预算)		
地市		九江市		
市级财政部门		九江市财政局		
市级主管部门		九江市水利局		
资金情况 (万元)	年度金额:		1811 万元	
	其中: 中央资金		1811 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、其他项目 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、其他项目 万元……)	
年度目标	<p>目标 1: 大力发展移民增收项目, 移民人均收入增加 1820 元, 与当地农村居民平均水平差距持续缩小;</p> <p>目标 2: 加大美丽家园建设投入, 实现 2 个移民美丽家园示范村组建设, 改善移民居住环境, 提升移民生产生活水平;</p> <p>目标 3: 库区和移民安置区和谐稳定, 不发生非正常进京到省级越级上访事件;</p> <p>目标 4: 切实加强对移民项目资金的审计、监督管理力度, 扎实推进后扶资金绩效评价、监测评估、稽查等工作。</p>			
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)	12739
			指标 2: 移民美丽家园项目(个)	34
			指标 3: 生产开发及配套设施项目(个)	42
			指标 4: 培训移民劳动力(人次)	200
			指标 5: 其他项目(个)	3
		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)
	指标 2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)			2.8%
	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)	1000
	生态效益		指标 1: 建成美丽移民村(个)	2
			指标 2: 项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)	6
	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(%)	≥95%
			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%

抄送：省财政厅、局预算科。

九江市财政局办公室

2022年7月29日印发
