

牟定县财政局文件

牟财建〔2020〕2号

牟定县财政局关于提前下达 2020 年中央 大中型水库移民后期扶持资金 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 年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（楚财建〔2019〕172 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 年中央大中型水库移民后期扶持资金预算 145 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 年中央大中型水库移民后期扶持资金预算提前下达表

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年中央大中型水库移民后期扶持资金预算提前下达表

单位: 万元

序号	下达单位	资金下达小计	支出功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目	
			科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称
1	牟定县搬迁安置办公室	115	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	50302	基础设施建设	31005	基础设施建设
		30	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助
	合 计	145						

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:		145万元	
	其中: 中央资金		145万元 (其中用于直补资金发放0万元、避险解困0万元、美丽家园建设0万元、生产开发及配套基础设施建设115万元、移民贷款贴息30万元)	
	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)	
年度目标	1. 通过生产开发及配套基础设施建设, 使项目村田间基础设施和农田灌溉条件得到改善。2通过移民贷款贴息, 使移民获得贷款, 促进移民自主创业。			
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)	
			指标2: 避险解困移民 (人)	
			指标3: 移民美丽家园项目 (个)	0
			指标4: 生产开发及配套设施项目 (个)	3
			指标5: 移民贷款贴息 (户)	100
		质量指标	指标1: 移民贷款贴息发放率 (%)	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 (%)	
			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 (%)	
			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)
	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)	
			指标2: 项目扶持受益移民村 (不含建成美丽移民村) (个)	3
			指标3: 其他	
	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。