

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2019年大中型水库移民后期扶持基金项目（信财指【2019】228号）						
*主管部门	信阳市平桥区水库移民安置服务中心						
项目资金	*项目总投资	80万元					
	其中：	*财政性资金	80万元				
		其他资金					
*项目目标	计划建成移民美丽家园项目8个，计划建成生产开发配套项目33个；截止2019年底，项目资金完成率80%，截止2020年3月底项目资金完成率95%；增加移民人均可支配收入1000元，提高移民收入占当地农村居民收入比例1.2个百分点，增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口500人；建成美好移民村2个，项目收益村24个。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	80	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	移民美丽家园项目	≥	8	个		
	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%		
	时效指标	项目资金完成率	≥	90	%		
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	%		
	社会效益指标	增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口	≥	500	人		
	生态效益指标	建成美丽移民村	≥	2	个		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2019年度大中型水库移民后期扶持基金项目（信财指【2018】27号）						
*主管部门	信阳市平桥区水库移民安置服务中心						
项目资金	*项目总投资	734万元					
	其中：	*财政性资金	41150300100234万元				
		其他资金					
*项目目标	计划建成移民美丽家园项目42个，计划建成生产开发配套项目44个；；建成美好移民村8个，项目扶持收益移民村（不含建成美丽移民村）33个；助力贫困移民脱贫68人，增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口9800人；增加移民人均可支配收入，提高收入占比。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	734	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	移民美丽家园项目	≥	42	个		
		生产开发及配套设施项目	≥	44	个		
	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%		
	时效指标	项目资金完成率	≥	100	%		
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	≥	2	%		
		增加移民人均可支配收入	≥	980	元		
	社会效益指标	增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口	≥	9800	人		
		建成美丽移民村	≥	8	个		
	生态效益指标	项目扶持收益移民村	≥	33	个		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2020年度第二批小型水库移民后期扶持基金项目（信财指【2020】338号）						
*主管部门	信阳市平桥区水库移民安置服务中心						
项目资金	*项目总投资	46万元					
	其中：	*财政性资金	46万元				
		其他资金					
*项目目标	逐步解决小型水库库区及移民安置区基础设施薄弱的问题，促进经济发展，增加移民收入，提高移民生活水平使生产生活困难人口收益。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	46	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	生产开发及配套设施项目	≥	2	个		
	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%		
	时效指标	项目资金完成率	≥	100	%		
效益指标	经济效益指标	增加移民人均支可支配收入	≥	85	元		
	社会效益指标	增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口	≥	80	人		
	生态效益指标	项目扶持收益移民村	≥	2	个		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2020年度中央水库移民扶持基金项目（信财指【2019】490号）						
*主管部门	信阳市平桥区水库移民安置服务中心						
项目资金	*项目总投资	2812万元					
	其中：	*财政性资金	2812万元				
		其他资金					
*项目目标	计划建成移民美丽家园项目28个，计划建成生产开发配套项目60个；；建成美好移民村3个，项目扶持收益移民村（不含建成美丽移民村）27个；助力贫困移民脱贫50人，增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口180人；增加移民人均可支配收入，提高收入占比。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	2812	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	移民美丽家园项目	≥	28	个		
		生产开发及配套设施项目	≥	60	个		
	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%		
	时效指标	项目资金完成率	≥	100	%		
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	≥	2	%		
		增加移民人均可支配收入	≥	1330	元		
	社会效益指标	助力贫困移民脱贫	≥	50	人		
		建成美丽移民村	≥	3	个		
	生态效益指标	项目扶持收益移民村	≥	27	个		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2020中央水库第二批移民扶持基金项目（信财指【2020】275号）						
*主管部门	信阳市平桥区水库移民安置服务中心						
项目资金	*项目总投资	50万元					
	其中：	*财政性资金	50万元				
		其他资金					
*项目目标	改善移民安置区基础设施薄弱的问题，促进经济发展，增加移民收入，提高移民生活水平使生产生活困难人口收益。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	50	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	移民美丽家园项目	≥	3	个		
	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%		
	时效指标	项目资金完成率	≥	90	%		
效益指标	经济效益指标	增加移民人均支可支配收入	≥	80	元		
	社会效益指标	增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口	≥	85	人		
	生态效益指标	项目扶持收益移民村	≥	4	个		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2021年度地方水库移民扶持基金项目（信财指【2021】66号）						
*主管部门	信阳市平桥区水库移民安置服务中心						
项目资金	*项目总投资	50万元					
	其中：	*财政性资金	50万元				
		其他资金					
*项目目标	1. 通过项目的实施，可逐步解决小型水库库区及移民安置区基础设施薄弱的问题；2. 美丽家园、生产开发及配套设施建设投入50万元；3. 提高收益移民人数。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	50	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	生产开发及配套设施项目	≥	2	个		
	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%		
	时效指标	项目资金完成率	≥	90	%		
效益指标	经济效益指标	增加移民人均支可支配收入	≥	100	元		
	社会效益指标	增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口	≥	80	人		
	生态效益指标	项目扶持收益移民村	≥	2	个		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2021年度第二批地方水库移民扶持基金项目（信财指【2021】199号）						
*主管部门	信阳市平桥区水库移民安置服务中心						
项目资金	*项目总投资	30万元					
	其中：	*财政性资金	30万元				
		其他资金					
*项目目标	1. 通过项目的实施，可逐步解决小型水库库区及移民安置区基础设施薄弱的问题；2. 美丽家园、生产开发及配套设施建设投入30万元；3. 增加移民可支配收入；4. 提高收益移民人数。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	30	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	生产开发及配套设施项目	≥	1	个		
	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%		
	时效指标	项目资金完成率	≥	90	%		
效益指标	经济效益指标	增加移民人均支可支配收入	≥	80	元		
	社会效益指标	增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口	≥	70	人		
	生态效益指标	项目扶持收益移民村	≥	2	个		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2021年度中央水库移民扶持基金项目（信财指【2020】589号）						
*主管部门	信阳市平桥区水库移民安置服务中心						
项目资金	*项目总投资	2431万元					
	其中：	*财政性资金	2431万元				
		其他资金					
*项目目标	计划建成移民美丽家园项目36个，计划建成生产开发配套项目19个；提高移民收入占当地农村居民收入比例1.4个百分点，增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口300人；建成美好移民村5个，项目收益村30个。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	2431	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	生产开发及配套设施项目	≥	19	个		
	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%		
	时效指标	项目资金完成率	≥	90	%		
效益指标	经济效益指标	增加移民人均支可支配收入	≥	1500	元		
	社会效益指标	增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口	≥	100	人		
	生态效益指标	项目扶持收益移民村	≥	30	个		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2021年中央水库移民扶持基金项目（信财指【2021】247号）						
*主管部门	信阳市平桥区水库移民安置服务中心						
项目资金	*项目总投资	626万元					
	其中：	*财政性资金	626万元				
		其他资金					
*项目目标	提高移民收入占当地农村居民收入比例1.4个百分点，增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口100人；建成美好移民村1个。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤	626	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	生产开发及配套设施项目	≥	8	个		
	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%		
	时效指标	项目资金完成率	≥	90	%		
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	%		
	社会效益指标	增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口	≥	100	人		
	生态效益指标	建成美丽移民村	≥	1	个		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	95	%		

2022年部门预算项目支出绩效目标申报表收集情况汇总表

单位名称：信阳市平桥区水库移民安置服务中心

单位：万元

序号	项目名称	涉及金额	资金来源	绩效目标申报完成情况
1	2019年大中型水库移民后期扶持基金项目（信财指【2019】238号）	80.00	一般公共预算	完成
2	2019年度大中型水库移民后期扶持基金项目（信财指【2018】27号）	734.00	一般公共预算	完成
3	2020年度第二批小型水库移民后期扶持基金项目（信财指【2020】33	46.00	一般公共预算	完成
4	2020年度中央水库移民扶持基金项目（信财指【2019】490号）	2,812.00	一般公共预算	完成
5	2020中央水库第二批移民扶持基金项目（信财指【2020】275号）	50.00	一般公共预算	完成
6	2021年度地方水库移民扶持基金项目（信财指【2021】65号）	50.00	一般公共预算	完成
7	2021年度第二批地方水库移民扶持基金项目（信财指【2021】199号）	30.00	一般公共预算	完成
8	2021年度中央水库移民扶持基金项目（信财指【2020】589号）	2,431.00	一般公共预算	完成
9	2021年中央水库移民扶持基金项目（信财指【2021】247号）	626.00	一般公共预算	完成
10				
11				
12				
13				
14				
15				
合计		6,859.00		