

## 专项预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		2021年麦盖提县中央大中型水库移民后期扶持项目（2021年中央大后期扶持项目中型水库移民和2021年自治区大中型水库移民后期扶持资金）					
预算单位		麦盖提县人民政府水利局					
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input checked="" type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>		
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	《关于提前下达2021年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（麦财农〔2021〕3号）下达直达资金69.95万元；《关于提前下达2021年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（麦财农〔2021〕14号）下达直达资金51.12万元					
	资金管理办法（名称、文号）	《项目资金管理办法》					
	绩效分配方式	因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实绩效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input checked="" type="checkbox"/>					
	立项依据	《关于提前下达2021年中央大中型水库移民后期扶持基金预算的通知》（麦财农〔2021〕2号）；《关于提前下达2021年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（麦财农〔2021〕3号）；《关于提前下达2021年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（麦财农〔2021〕14号）					
	使用范围	大中型水库移民					
	申报（补助）条件	享受直补资金人数设定为2352人（其中巩固脱贫人口为570人），按照每人每年600元的标准					
	项目起止年限	2021-01-01-2021-12-31					
项目资金（万元）		中长期资金总额：	294.34	年度资金总额：	294.34		
		其中：财政拨款	121.07	其中：财政拨款	121.07		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
中长期目标				年度目标			
总体目标	<p>1、根据《关于提前下达2021年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（麦财农〔2021〕3号）下达直达资金69.95万元；《关于提前下达2021年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（麦财农〔2021〕14号）下达直达资金51.12万元，本项目主要用于享受直补资金人数设定为2352人（其中巩固脱贫人口为570人），按照每人每年600元的标准，及时足额将大中型水库移民补贴资金落实到位，切实改善移民生产生活条件，帮助大中型水库移民脱贫致富。</p> <p>2、本项目计划巴格阿瓦提村渠道防渗改建1.554公里；配套建筑物26座，其中，节制分水闸4座，分水闸18座，农桥3座，连接段1处。项目的实施可有效改善项目区灌溉面积，完善移民村农田水利设施，提高水资源利用率，促进移民增产增收。</p> <p>3、此项目在监控平台中对应2个项目，其中：2021年中央大后期扶持项目中型水库移民69.95万元和2021年自治区大中型水库移民后期扶持资金51.12万元。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	移民补贴发放次数（次）	=1	数量指标	移民补贴发放次数（次）	=1	
		资金发放公示天数（天）	=5		资金发放公示天数（天）	=5	
		水库移民补助人数（人）	=1600		水库移民补助人数（人）	=1600	
		巩固脱贫人口补助人数（人）	=558		巩固脱贫人口补助人数（人）	=558	
		改建防渗渠长度（公里）	≥1.554		改建防渗渠长度（公里）	≥1.554	
		配套改建建筑物数量（座）	≥26		配套改建建筑物数量（座）	≥26	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	质量指标	项目验收合格率	=100%	
	时效指标	项目开始时间	2021年1月	时效指标	项目开始时间	2021年1月	
		补贴发放及时率	=100%		补贴发放及时率	=100%	
		项目结束时间	2021年12月		项目结束时间	2021年12月	
	成本指标	成本指标	补助发放标准（元/人/年）	=600	成本指标	补助发放标准（元/人/年）	=600
			建筑工程成本（万元）	≤123.25		建筑工程成本（万元）	≤123.25
金属结构安装成本（万元）			≤1.74	金属结构安装成本（万元）		≤1.74	
临时工程成本（万元）			≤4.59	临时工程成本（万元）		≤4.59	
独立费用成本（万元）			≤10.3	独立费用成本（万元）		≤10.3	
基本预备费（万元）			≤4.2	基本预备费（万元）		≤4.2	
水土保持环境保护工程投资成本（万元）			≤9.14	水土保持环境保护工程投资成本（万元）		≤9.14	
项目总成本（万元）			≤294.34	项目总成本（万元）		≤294.34	
效益指标	经济效益指标	提高移民户人均收入（元）	≥600	经济效益指标	提高移民户人均收入（元）	≥600	
		提高巩固脱贫户人均收入（元）	≥600		提高巩固脱贫户人均收入（元）	≥600	
	社会效益指标	改善移民生产生活条件，帮助大中型水库移民脱贫致富	有效改善	社会效益指标	改善移民生产生活条件，帮助大中型水库移民脱贫致富	有效改善	
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥30	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥30		
满意度指标	满意度指标	受益移民人口满意度	≥95%	满意度指标	受益移民人口满意度	≥95%	
		受益巩固脱贫人口满意度	≥95%		受益巩固脱贫人口满意度	≥95%	