

广州市增城区水库移民服务中心2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	1,061.66	1,061.66				
广州市增城区水库移民服务中心	1,061.66	1,061.66				
三峡移民维稳专项经费	10.00	10.00			做好我区三峡移民维稳工作，完成三峡移民维稳专项经费支付，促进三峡移民村社稳定持续发展。	1、1-产出指标,13-时效指标,年度资金支付及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,项目帮扶三峡移民安置村数量（个）；实施周期指标值:3,年度指标值:3;
三峡移民后期扶持专项资金困难补助（存量资金重新安排）（延续项目）	3.10	3.10			完成当年增城区困难移民申请补助的资金发放，有效帮助困难移民。	1、1-产出指标,13-时效指标,年度资金支付及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,补助困难移民户数（户）；实施周期指标值:3,年度指标值:3;
办公、业务用房租赁经费	5.56	5.56			完成支付广州市增城区水库移民服务中心办公场所当年租金，保障工作正常开展。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:正常,年度指标值:正常;;,2、1-产出指标,13-时效指标,年度资金支付及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
穗财环（2022）52号增城区水库移民转移支付资金	985.00	985.00			投资水库移民建设项目，完成年度资金支出，改善水库移民生活环境，提高水库移民满意度。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）；实施周期指标值:0,年度指标值:0;;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件及时处理率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、2-效益指标,23-生态效益,移民村人居环境；实施周期指标值:有所改善,年度指标值:有所改善;;,4、2-效益指标,22-社会效益,移民生产生活条件；实施周期指标值:有所改善,年度指标值:有所改善;;,5、1-产出指标,13-时效指标,项目资金完成率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,移民项目实施率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
2023年增城区水库移民粮差补贴	58.00	58.00			完成2023年度增城区水库移民粮差补贴发放，移民收入水平有所提高。	1、1-产出指标,12-质量指标,提高移民收入水平；实施周期指标值:有所提高,年度指标值:有所提高;