

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区水库移民服务中心

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	1,063.00	1,063.00				
广州市增城区水库移民服务中心	1,063.00	1,063.00				
三峡移民维稳专项经费	10.00	10.00			通过完成支付三峡移民节日慰问、维稳出访等工作支出，保障三峡移民维稳工作顺利开展，促进三峡移民村社稳定发展。	1、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:11；年度指标值:11。2、1-产出指标；13-时效指标；移民活动完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障三峡移民工作顺利开展；实施周期指标值:落实经费支出与保障，推动移民工作按时完成；年度指标值:落实经费支出与保障，推动移民工作按时完成。4、2-效益指标；24-可持续影响；三峡移民村社稳定发展；实施周期指标值:稳步落实维稳工作，促进三峡移民村社稳定发展；年度指标值:稳步落实维稳工作，促进三峡移民村社稳定发展。
三峡移民房屋安置工作前期经费	10.00	10.00			通过支付三峡移民房屋安置工作前期费用，完成编制三峡移民房屋安置报告或方案，有效推动三峡移民房屋安置工作有序开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制方案或报告数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；13-时效指标；报告编制及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；推动三峡移民房屋安置工作的顺利开展；实施周期指标值:及时支付前期调研工作费用，推动三峡移民房屋安置工作的顺利开展；年度指标值:及时支付前期调研工作费用，推动三峡移民房屋安置工作的顺利开展。4、2-效益指标；24-可持续影响；持续保障三峡移民村社稳定发展；实施周期指标值:按计划完成三峡移民房屋安置工作，持续保障三峡移民村社稳定发展；年度指标值:按计划完成三峡移民房屋安置工作，持续保障三峡移民村社稳定发展。
穗财环〔2023〕61号增城区水库移民转移支付资金	985.00	985.00			通过建成水库移民项目并投入使用，改善水库移民生活环境，提高水库移民满意度。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；移民村人居环境有所改善；实施周期指标值:有所改善；年度指标值:有所改善。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；水库移民满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
2024年增城区水库移民粮差补贴	58.00	58.00			通过完成发放增城区水库移民粮差补贴，达到提高水库移民收入的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴资金发放人数；实施周期指标值:≤5562；年度指标值:≤5562。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%。3、2-效益指标；21-经济效益；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。4、2-效益指标；22-社会效益；改善水库移民生活质量；实施周期指标值:有所改善；年度指标值:有所改善。