

临沧市财政局文件

临财建发〔2020〕49号

临沧市财政局关于下达 2020 年中央大中型水库 移民后期扶持资金的通知

临翔区、凤庆县、永德县、镇康县财政局，市搬迁安置办公室：

根据《云南省财政厅关于提前下达 2020 年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（云财建〔2019〕354 号），经研究并报市政府批准，现将 2020 年中央大中型水库移民后期扶持资金下达给你们（详见附件），此项资金收入列入“1100252 农林水共同财政事权转移支付收入”科目，下达县（区）资金支出列“213 农林水支出”相应科目，政府预算支出经济分类科目列“513 转移性支出”；下达市搬迁安置办公室资金，支出列

“2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出”科目，政府预算支出经济分类科目列“50205 委托业务费”，部门预算支出经济分类科目列“30227 委托业务费”科目。为管好用好此项资金，现就有关问题通知如下：

一、加强资金监管，确保资金安全。及时将资金落实到具体项目，加快项目实施，尽快形成实物工作量，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30日内报市搬迁安置办公室和市财政局备案，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，确保年度绩效目标如期实现。

- 附件：1. 2020年中央大中型水库移民后期扶持资金下达表
2. 中央水库移民扶持基金绩效目标申报表



2020年中央大中型水库移民后期扶持资金分配表

县区名称	项目名称	移民专项资金 (万元)	立项批准文号	备注
临翔区	临翔区糯扎渡水电站库区马台乡平掌村大浪坝组组内路硬化项目	46.46	临搬复〔2019〕113号	审定移民专项投资48.46万元，本次下达46.46万元，不足的2万元用斗阁村百家园、田园组移民点太阳能建设项目多拨的2万元补足
	临翔区糯扎渡水电站库区马台乡平掌村江边组蔬菜种植项目	181.28	临搬复〔2019〕103号	
	小计	227.74		
凤庆县	凤庆县小湾水电站库区鲁史镇犀牛村人畜饮水工程项目	68.81	临搬办复〔2019〕49号	审定移民专项投资153.28万元，已用2019年中央水库移民扶持基金（临财农发〔2018〕号162号）下达84.47万元，本次下达68.81万元。
	凤庆县小湾水电站库区大寺乡平河村石桥河片区果园综合开发项目	473.07	临搬办复〔2019〕40号	
	小计	541.88		
永德县	永德县永康镇鸭塘新村四季蜜橘种植项目	9.22	临搬办复〔2019〕23号	审定移民专项投资495万元，已用2019年中央水库移民扶持基金（临财农发〔2018〕号162号）下达485.46万元，本次下达9.22万元，不足的0.32万元用永康镇鸭塘移民新村文化活动场所建设等4个项目多拨的0.32万元补足。
	永德县大雪山水库库区大雪山乡大炉场村大岩房村野生茶种植项目	498	临搬办复〔2019〕20号	
	小计	507.22		
镇康县	镇康县小湾水电站安置区勐堆乡老安置点养殖小区建设项目	102.37	临搬办复〔2019〕19号	审定移民专项投资120万元，已用2019年第一批省级库区基金（临财农发〔2019〕68号）下达17.63万元，本次下达102.37万元。
	小计	102.37		
市搬迁安置 办公室	大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制费用	102.79		
	2020年度60个后期扶持项目审查费用	58		
	小计	160.79		
		1540		

中央水库移民扶持基金绩效目标申报表

(2020年度)

州市				
州市级财政部门				
州市级主管部门				
资金情况 (万元)	年度金额:			
	其中: 中央资金	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、生产开发及配套设施建设 万元、移民劳动力培训 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、生产开发及配套设施建设 万元、移民劳动力培训 万元.....)		
年度目标	目标1: 目标2: 目标3: (根据预算安排情况补充完善, 分条概况项目的主要产出和效果, 定性描述和定量描述相结合)			
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)	
			指标4: 生产开发及配套设施项目(个)	
			指标5: 培训移民劳动力(人次)	
			
		质量指标	指标1: 培训合格率(%)	
			指标2: 项目(不含移民培训)验收合格率(%)	
			
		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(%)	
			指标3: 截至次年6月底, 项目资金完成率(%)	
			
		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(%)	
			
	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(%)	
			
		社会效益	指标1: 助力贫困移民脱贫(人)	
			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)	
			
	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)				
.....				
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(%)		
		指标2: 与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件(起)		
		指标3: 交办的信访事项及时处理率(%)		
			

抄送：本局预算科、国库科、农业农村科。

临沧市财政局办公室

2020年6月4日印发
