

武汉市财政局文件

武财农〔2023〕55号

市财政局关于提前下达 2023 年中央 水库移民扶持基金预算的通知

相关区财政局：

为提高预算完整性，加快支出进度，根据鄂财农发〔2022〕80 号文件精神及市水务局资金分配意见，现提前下达你地 2023 年中央大中型水库移民后期扶持基金预算，项目代码为：10000016Z1650700000003，具体金额及政府收支分类科目见附件 1。

一、各区财政部门要指导、督促行业主管部门加强有关库区和移民安置区帮扶的项目库建设，提高项目储备和质量，确保资金下达后尽快安排使用。

二、随文下达你区 2023 年中央水库移民扶持基金绩效目标（详见附件 2），请做好绩效目标细化分解、绩效运行监控和绩效评价等

预算绩效管理相关工作，确保年度绩效目标如期实现。

三、请按照中央和省级相关资金管理办法规定，加强资金使用管理，密切跟踪资金预算执行情况，做好分析研判，采取有效措施，提高资金使用效益。

附件：1. 2023 年中央水库移民扶持基金预算提前下达分配表
2. 2023 年中央水库移民扶持基金绩效目标表



附件 1

2023 年中央水库移民扶持基金预算提前下达分配表

单位：万元

序号	区	金额合计	中央水库库区基金（资金）	
			2082201 移民补助	2082202 基础设施建设和经济发展
合计		7953	4454.45	3498.55
1	东西湖区	557	299	258
2	武汉经济技术开发区（汉南区）	813	482	331
3	蔡甸区	434	235	199
4	江夏区	321	145	176
5	黄陂区	5546	3152	2394
6	新洲区	267.55	127	140.55
7	江岸区	8.12	8.12	
8	洪山区	3.3	3.3	
9	硚口区	0.85	0.85	
10	汉阳区	1.27	1.27	
11	东湖风景区	0.91	0.91	

附件 2

2023 年中央水库移民扶持基金绩效目标表

专项名称		中央水库移民扶持基金（不含三峡水库库区基金）									
市级财政部门		武汉市财政局									
市级主管部门		武汉市水务局									
资金情况 (万元)	年度目标	年度金额: 7953 万元									
	其中: 中央资金	✓									
	地方资金										
	其他资金										
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	1	2	3	4	5	目标 3: 进一步 提高移民人均可支配收入, 缩小移民收入与当地农村居民收入差距; 目标 4: 维护库区和移民安置区稳定, 及时处理移民信访事件, 使移民满意度达 80% 以上。		
	产出指标	数量指标	指标值	武汉市直	蔡甸区	江夏区	黄陂区	新洲区			
	数量指标	指标 1: 后期扶持受益移民人口 (人)	82164	1429	434	297	5546	247			
		指标 2: 移民美丽家园建设项目 (个)	55								
		指标 3: 产业扶持项目 (个)	40								
		指标 4: 就业创业能力培训 (人次)	211								
		指标 5: 其他项目 (个)									
	质量指标	指标 1: 完工项目验收率 (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		指标 2: 项目一次性验收合格率 (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		指标 1: 截至当年底, 项目资金发放率 (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		指标 2: 截至当年底, 项目资金完成率 (%)	80%	80%	80%	80%	80%	80%			
	时效指标	指标 3: 截至次年 3 月底, 项目资金支付率 (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		指标 4: 截至当年底, 上年度预算资金支付率 (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	成本指标	指标: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	经济	指标: 当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速 (%)	1.97%	1.76%	2.07%	2.09%	2.03%	1.90%			
	社会效益	指标 1: 非正常进京上访和交办的信访事项及时处埋率 (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	生态	指标 2: 统筹解决突出问题个数 (个)									
	可持续影响	指标: 建成美丽移民示范村 (个)	4		1	1	2				
	服务对象	指标: 已建工程项目良性运行比例 (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	满意度	指标: 移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%			

抄送: 市水务局, 相关区水务局。

武汉市财政局办公室

2023 年 1 月 31 日印发

共印 30 份