

2020 年国家重大水利工程建设基金 (三峡后续工作) 绩效目标情况表

项目名称	三峡后续工作				
所属专项	国家重大水利工程建设基金				
中央主管部门	水利部	省级财政部门	湖北省财政厅、重庆市财政局、10 个三峡移民外迁省市财政部门		
省级主管部门	湖北省水利厅、重庆市水利局、10 个三峡移民外迁省市主管部				
资金情况 (万元)	年度资金总额(总投资)		1105031		
	其中: 财政资金(补助专项资金)		812418		
	其他资金(自筹资金)		292613		
总体目标	目标 1: 通过实施扶持产业发展项目 305 个、教育培训与就业扶持项目 353 个、基础设施建设与完善项目 624 个、城镇移民小区综合帮扶项目 156 个、农村移民安置区精准帮扶项目 611 个等, 帮助库区移民群众就业, 增加收入, 促进安稳致富, 使帮扶的城镇移民小区和农村移民安置区的人居环境和生产生活条件达到或超过当地平均水平, 支持三峡库区脱贫攻坚。通过实施出省市外迁移民安置区项目帮扶, 促进生产发展和基础设施完善。				
	目标 2: 通过实施生态环境建设与保护项目 71 个, 通过实施库岸环境综合整治长度 46.92km、支流系统治理 11 条等, 进一步保护三峡库区生态环境, 保障库区城镇安全和生态安全。				
	目标 3: 通过实施受 175m 蓄水影响人口 1877 人的避险搬迁、高切坡监测 2810 处等, 保证受蓄水影响和移民安置区居民的生命财产安全。				
	目标 4: 通过实施综合能力建设项目 9 个、综合效益拓展研究项目 2 个等, 进一步提高综合管理能力和信息化水平, 拓展移民安置经济社会效益。				
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	移民安稳致富和促进库区经济社会发展	扶持产业发展项目数量(个)	305
				移民直接受益和实现就业人数(人)	40922
				教育培训与就业扶持项目数量(个)	353
				三峡库区移民子女高职补助人数(人)	3465
				劳动力技能培训和就业扶持人数(人)	15959
				基础设施建设与完善项目数量(个)	624
				城镇移民安置区综合帮扶项目数量	156
				城镇帮扶项目使移民受益人数(人)	377455
				农村移民安置区精准帮扶项目数量	611
			农村帮扶项目使移民受益人数(人)	258862	
			库区生态环境建设与保护	生态环境建设与保护项目数量(个)	71
				库岸环境综合整治长度(km)	46.92
				支流系统治理数量(条)	11
			库区地质灾害防治	地质灾害防治项目数量(个)	116
				地质灾害隐患治理处数(处)	66
地质灾害避险人数(人)	1877				
移民安置区高切坡监测预警处数(处)	2810				
		高切坡监测保护受影响居民人数(人)	314596		

一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
绩效目标 (续上页)	产出指标 (续上页)	数量指标 (续上页)	三峡工程运行对长江中下游重点影响区影响处理	长江中下游影响处理项目数量(个)	17	
				长江中下游地区护岸长度(km)	58.97	
				三峡工程综合能力建设	项目数量(个)	9
				三峡工程综合效益拓展研究	项目数量(个)	2
		质量指标	工程质量合格率(%)		100	
			项目验收通过率(%)		100	
		时效指标	项目按时开工率(%)		100	
			项目按时验收率(%)		100	
	年度预算执行率(%)		80			
	成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例(%)		90		
		项目调整概算程序完备率(%)		100		
	效益指标 (续上页)	经济效益指标	促进城镇小区居民人均增收额(元)		660	
			促进农村居民人均增收额(元)		562	
		社会效益指标	城镇移民受益人口(人)		421672	
			农村移民受益人口(人)		315219	
			直接受益移民人口(人)		736891	
			直接受益扶贫人口(人)		55617	
		生态效益指标	库区干流水质达到类别(类)		II~III类	
			库区森林覆盖率(%)		48.2	
		可持续影响指标	城镇移民人均可支配收入年增长水平		高于湖北省、重庆市年均增长值	
农村移民人均可支配收入年增长水平			高于湖北省、重庆市年均增长值			
项目完成后正常运行比例(%)			100			
满意度指标		服务对象满意度指标	库区移民安置区居民满意度(%)		90	
	促进相关信访问题化解率(%)		80			

注：以上绩效指标根据《三峡后续工作规划实施指标量化工作方案(试行)》(办三峡〔2019〕64号)和《三峡后续工作专项资金绩效管理暂行办法》(财农〔2017〕28号)设定，指标值根据拟实施的项目达到的预期目标设定。包含滑坡、崩岸工程治理和监测预警项目和上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖南、广东、四川等10个出省市外迁移民安置区帮扶项目绩效指标。