

国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作） 整体绩效目标申报表

（2023年度）

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	财政部、水利部	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三峡后续工作主管部门		
资金情况 (万元)	年度资金总额（总投资）		1290087		
	其中：中央财政资金		1074189		
	地方财政资金		6863		
	其他资金（自筹资金）		209035		
总体目标	<p>目标1：通过实施移民安稳致富和促进库区经济社会发展项目205个，实现劳动力技能培训和就业扶持3991人，助推库区移民群众就业增收，使帮扶的城镇移民小区和农村移民安置区生产生活条件和人居环境达到或超过当地平均水平，支持三峡库区乡村振兴。通过实施出省市外迁移民安置区帮扶项目，对1769个三峡移民安置村进行帮扶，促进生产发展和基础设施进一步完善。</p>				
	<p>目标2：通过实施库区生态环境建设与保护项目192个，综合整治三峡水库库岸154.12公里、生态修复和水土流失治理面积22.55平方公里，改善环境面积4.52平方公里，改善环境设施1806处等，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。</p>				
	<p>目标3：通过实施库区地质灾害防治项目180个，治理地质灾害隐患233处、实施地质灾害避险807人、对3032处高切坡进行监测预警，对11.29公里库岸采取安全防护措施等，进一步保障库区移民安置区居民生命财产安全。</p>				
	<p>目标4：通过实施长江中下游相关影响处理项目27个，治理岸线57.68公里，修复水厂和涵闸泵站功能24处，进一步保护项目区域岸线安全，缓解项目区域居民用水矛盾，进一步改善居民用水质量。</p>				
	<p>目标5：通过实施三峡工程综合能力建设项目42个，进一步提高综合管理能力，推广先进实用技术。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	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	实施项目数量（个）	205
				产业帮扶项目使移民受益人数（人）	22537
				劳动力技能培训和就业扶持人数（人）	3991
				城镇帮扶项目使移民受益人数（人）	179045
				农村帮扶项目使移民受益人数（人）	110140
				外迁省份项目帮扶三峡移民安置村数量（个）	1769
				外迁省份项目帮扶使三峡移民受益人数（人）	52149

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	库区生态环境建设与保护	实施项目数量（个）	192
				库岸环境综合整治长度（公里）	154.12
				生态修复和水土流失治理面积（平方公里）	22.55
				环境改善面积（平方公里）	4.52
				环境设施改善处数（处）	1806
			库区地质灾害防治	实施项目数量（个）	180
				地质灾害隐患治理处数（处）	233
				地质灾害避险人数（人）	807
				高切坡监测预警处数（处）	3032
				高切坡监测保护受影响居民人数（人）	489347
				库岸安全防护长度（公里）	11.29
			长江中下游相关影响处理	实施项目数量（个）	27
				治理岸线长度（公里）	57.68
				水厂和涵闸泵站功能修复处数（处）	24
			三峡工程综合管理能力建设	实施项目数量（个）	42
		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（%）	100	
			项目调整概算程序完备率（%）	100	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		经济效益指标	促进城镇移民小区居民人均增收额（元）	500	
			促进农村移民安置村（组）居民人均增收额（元）	383	
		社会效益指标	城镇居民受益人口（人）	620594	
			农村居民受益人口（人）	1927638	
		生态效益指标	建设美丽乡村（个）	126	
			库区干流水质达到类别（类）	II~III	
			库区森林覆盖率（%）	54	
			对当地生态环境产生积极影响（是/否）	是	
		可持续影响指标	项目完成后正常运行比例（%）	100	
			对移民收入增长的促进作用（是/否）	是	
		满意度指标	服务对象满意度指标	移民安置区居民（含移民）满意度（%）	90
				促进相关信访问题化解率（%）	90