

国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）
整体绩效目标表

(2024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	湖北省财政厅、水利厅，重庆市财政局、水利局，10个三峡移民外迁省市财政厅（局）、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）		1193536		
	其中：中央财政资金		1107925		
	地方财政资金		20956		
	其他资金（自筹资金）		64655		
总体目标	聚焦三峡移民安稳致富，促进库区经济社会发展和外迁移民安置区和谐稳定与发展；把生态环境修复摆在压倒性位置，加强三峡库区生态环境建设与保护，持续推进三峡库区地质灾害防治和长江中下游相关影响处理，保障沿岸地区地质安全和岸坡稳定；加强三峡工程综合管理能力建设，提升三峡工程管理智慧化水平。				
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）	77
				产业帮扶项目使移民受益人数（人）	3629
				城镇帮扶项目使移民受益人数（人）	159050
				农村帮扶项目使移民受益人数（人）	80555
				外迁省份项目帮扶三峡移民安置村数量（个）	1747
				外迁省份项目帮扶使三峡移民受益人数（人）	54638
			库区生态环境建设与保护	实施项目数量（个）	107
				库岸环境综合整治长度（km）	67.38
				生态修复和水土流失治理面积（km ² ）	16.39
				环境改善面积（km ² ）	53.42
				环境设施改善处数（处）	1020
			库区地质灾害防治	实施项目数量（个）	194
				地质灾害隐患治理处数（处）	304
				地质灾害避险人数（人）	95
				高切坡监测预警处数（处）	2987
				高切坡监测保护受影响居民人数（人）	423901
				库岸安全防护长度（km）	44.74

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	长江中下游相关影响处理	实施项目数量（个）	49
				治理岸线长度（km）	101.92
				水厂和涵闸泵站功能修复处数（处）	106
			三峡工程综合管理能力建设	实施项目数量（个）	49
		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
	效益指标	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）		392
		社会效益指标	城镇居民受益人口（人）		498215
			农村居民受益人口（人）		1800995
		生态效益指标	建设美丽乡村（个）		64
			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