附件3

国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）区域绩效目标表

（2023年度）

项目名称	湖南省三峡后续工作			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
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	省级主管部门	湖南省水利厅、湖南省财政厅	岳阳市	南县	省水科院	衡阳县	衡南县	衡山县	渌口区	醴陵市	攸县	邵东市	岳阳县	华容县	汨罗市	赫山区	桃江县	零陵区	冷水滩区	东安县	祁阳市	北湖区	苏仙区	永兴县	冷水江市	涟源市
资金情况（万元）	年度资金总额（总投资）（万元）		10548	6135	1843	80	207	242	49	64	118	198	121	109	81	215	69	133	195	93	58	61	49	222	82	55	69
	其中：中央财政资金（万元）		10348	6135	1643	80	207	242	49	64	118	198	121	109	81	215	69	133	195	93	58	61	49	222	82	55	69
	地方财政资金（万元）																										
	其他资金（自筹资金）（万元）		200		200																						
总体目标	目标1：治理长江干流岸线12.685千米，维护长江干流河势稳定； 目标2：改扩建水厂2座，改善居民饮用水质量，确保饮用水安全； 目标3：开展四口地形测量，四口、四水等河流1981个断面测量、9个断面水生态环境监测，保护洞庭湖生态环境； 目标4：通过在125个移民安置村实施三峡外迁移民安置区帮扶项目，改善三峡移民生产生活基础设施条件，增加三峡移民收入。																										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	合计指标值	年度指标值	年度指标值	年度指标值	年度指标值	年度指标值	年度指标值	年度指标值	年度指标值	年度指标值	年度指标值	年度指标值	年度指标值	年度指标值	年度指标值	年度指标值	年度指标值	年度指标值	年度指标值	年度指标值	年度指标值	年度指标值	年度指标值	年度指标值	年度指标值
	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 外迁省份项目帮扶三峡移民安置村数量（个）	125				12	7	6	3	8	3	16	4	11	6	4	6	2	2	7	7	5	1	5	4	6
			移民安稳致富和促进库区经济社会发展 外迁省份项目帮扶使三峡移民受益人数（人）	7466				622	705	153	207	358	640	363	329	246	606	209	415	552	266	156	212	144	703	211	157	212
			长江中下游相关影响处理 实施项目数量（个）	3	1	1	1																					
			长江中下游相关影响处理 治理岸线长度（km）	12.685	12.685																							
			长江中下游相关影响处理 水厂和涵闸泵站功能修复处数（处）	2		2																						
		质量指标	工程质量合格率（%）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			项目验收通过率（%）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		时效指标	项目按时开工率（%）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			项目按时验收率（%）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			年度预算执行率（%）	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
		成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例（%）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			项目调整概算程序完备率（%）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	效益指标	经济效益指标	促进农村移民安置村（组）居民人均增收额（元）	260				240	240	280	300	280	360	160	280	300	280	280	300	200	150	200	200	260	260	300	300	280
		社会效益指标	农村居民受益人口（人）	22000				1200	2428	586	610	1055	824	570	2500	1535	718	1000	996	566	1270	1256	1512	500	1006	981	522	365
		生态效益指标	建设美丽乡村（个）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			对当地生态环境产生积极影响（是/否）	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
		可持续影响指标	项目完成后正常运行比例（%）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			对移民收入增长的促进作用（是/否）	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	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				90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
			促进相关信访问题化解率（%）	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90