

主动公开

佛山市财政局文件

佛财农〔2019〕72号

佛山市财政局关于提前下达 2020 年中央国家 重大水利工程建设基金（三峡工程 后续工作）预算的通知

有关区财政局：

为提高预算完整性，均衡预算支出进度，根据《广东省财政厅关于提前下达 2020 年中央国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）预算的通知》（粤财农〔2019〕203 号）精神，经市政府同意，现提前下达你区 2020 年国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）预算（金额及列支科目详见附件 1）。

2020年中央国家重大水利工程建设基金 (三峡工程后续工作)预算提前下达分配表

单位: 万元

市/区	金额	二级项目名称	功能科目 编码	功能科目 名称	资金编码	备注
合计	740	财政部提前下达2020年中央 国家重大水利工程建设基金 (三峡工程后续工作) 预算	2136902	三峡工程后续工作		
高明区	330	财政部提前下达2020年中央 国家重大水利工程建设基金 (三峡工程后续工作) 预算	2136902	三峡工程后续工作		
三水区	410	财政部提前下达2020年中央 国家重大水利工程建设基金 (三峡工程后续工作) 预算	2136902	三峡工程后续工作		

附件

三峡工程后续工作专项资金绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称	广东省三峡后续工作				
所属专项	国家重大水利工程建设基金				
省级主管部门	广东省水利厅	市级财政部门	佛山市财政局		
市级主管部门	佛山市水利局	具体实施单位	高明区住房和城乡建设和水利局		
资金情况 (万元)	年度投资总额(总投资)	330			
	其中:财政资金(专项补助资金)	330			
	其他资金(自筹资金)	0			
总体目标	目标 1: 基础设施建设与完善项目 8 个				
	目标 2:				
	目标 3:				
	目标 4:				
	目标 5:				
绩效指标	一级指标	一级指标	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	扶持产业发展项目个数(个)	
				移民直接收益和实现就业人数(人)	
				教育培训与就业扶持项目数量(个)	
				三峡库区移民子女高职补助人数(人)	
				劳动力技能培训和就业扶持人数(人)	
				基础设施建设与完善项目数量(个)	8
				城镇移民安置区综合帮扶项目数量(个)	
				城镇帮扶项目使移民收益人数(人)	
				农村移民安置区精准帮扶项目数量(个)	
				农村帮扶项目使移民收益人数(人)	580
			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)	
				库岸环境综合整治长度(km)	
				支流系统治理数量(个)	
			库区地质灾害防治	地质灾害防治项目数量(个)	
				地质灾害隐患治理处数(个)	
				移民安置区高切坡监测预警处数(个)	
				高切坡监测保护受影响居民人数(人)	
			长江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个数(个)	
				长江中下游地区护岸长度(km)	
			三峡工程综合能力建设	项目数量(个)	
			三峡工程综合效益拓展研究	项目数量(个)	
			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 (%)	
		成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例 (%)	
			项目调整概算程序完备率 (%)	100
	效益指标	经济效益指标	促进城镇小区居民人均增收额 (元)	
			促进农村居民人均增收额 (元)	520
		社会效益指标	城镇移民收益人口 (人)	
			农村移民收益人口 (人)	580
		生态效益指标	库区干流水质达标率 (%)	
			库岸环境综合整治率 (%)	
		可持续影响指标	城镇移民人均可支配收入年增长率 (%)	
			农村移民人均纯收入年增长率 (%)	9
	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 (%)	80
促进相关信访问题化解率 (%)			100	

注:已填写指标值的内容不需修改。

附件

三峡工程后续工作专项资金绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称	广东省三峡后续工作				
所属专项	国家重大水利工程建设基金				
省级主管部门	广东省水利厅	市级财政部门	佛山市财政局		
市级主管部门	佛山市水利局	具体实施单位	三水区住房和城乡建设和水利局		
资金情况 (万元)	年度投资总额(总投资)	410			
	其中:财政资金(专项补助资金)	410			
	其他资金(自筹资金)				
总体目标	目标 1: 扶持产业发展项目 2 个				
	目标 2: 基础设施建设与完善项目 4 个				
	目标 3:				
	目标 4:				
	目标 5:				
绩效指标	一级指标	一级指标	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	扶持产业发展项目个数(个)	2
				移民直接收益和实现就业人数(人)	
				教育培训与就业扶持项目数量(个)	
				三峡库区移民子女高职补助人数(人)	
				劳动力技能培训和就业扶持人数(人)	
				基础设施建设与完善项目数量(个)	4
				城镇移民安置区综合帮扶项目数量(个)	
				城镇帮扶项目使移民收益人数(人)	
				农村移民安置区精准帮扶项目数量(个)	
				农村帮扶项目使移民收益人数(人)	694
			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)	
				库岸环境综合整治长度(km)	
				支流系统治理数量(个)	
			库区地质灾害防治	地质灾害防治项目数量(个)	
		地质灾害隐患治理处数(个)			
		移民安置区高切坡监测预警处数(个)			
		高切坡监测保护受影响居民人数(人)			
		长江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个数(个)		
			长江中下游地区护岸长度(km)		
		三峡工程综合能力建设	项目数量(个)		
		三峡工程综合效益拓展研究	项目数量(个)		
		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 (%)	
		成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例 (%)	
			项目调整概算程序完备率 (%)	100
	效益指标	经济效益指标	促进城镇小区居民人均增收额 (元)	
			促进农村居民人均增收额 (元)	520
		社会效益指标	城镇移民收益人口 (人)	
			农村移民收益人口 (人)	694
		生态效益指标	库区干流水质达标率 (%)	
			库岸环境综合整治率 (%)	
		可持续影响指标	城镇移民人均可支配收入年增长率 (%)	
			农村移民人均纯收入年增长率 (%)	9
			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 (%)	80	
		促进相关信访问题化解率 (%)	100	

注:已填写指标值的内容不需修改。