

预算项目资金绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	临夏县农村自来水管道路山体滑坡及跨河段主管改线工程项目		项目负责人及联系电话	马煜13884000600
主管部门	临夏县水务局		实施单位	临夏县农村自来水总站
资金情况 (万元)	年度资金总额:		204	
	其中: 财政拨款		204	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 太子山水厂供水主管漫路乡单岭村李家沟山体滑坡段改线工程部分, 对该山体滑坡地段2003年埋设的Φ315Upvc管材, 改线埋设为Φ325螺旋焊接钢管(δ=7mm, 2PE防腐), 长度1700米。</p> <p>目标2: 太子山水厂输水管尹集镇卡家滩跨槐树关河段改线工程部分, 因河水冲刷和槐树关河道治理工程的实施, 对该地段2015年埋设的Φ377焊管, 改线埋设为Φ377螺旋焊接钢管(δ=7mm, 2PE防腐), 长度152.2米。</p> <p>目标3: 榆林乡全家岭水池泄水及出水管道山体滑坡段改线工程部分, 对该山体滑坡地段2018年埋设的全家岭水池泄水管道Φ315Upvc管材、水池出水管道Φ250Upvc管材, 改线埋设为Φ315PE和Φ250PE管材, 泄水管道长度500米, 出水管道长度500米。</p>			
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	太子山水厂供水主管漫路乡单岭村李家沟山体滑坡段改线工程部分, 对该山体滑坡地段2003年埋设的Φ315Upvc管材, 改线埋设为Φ325螺旋焊接钢管(δ=7mm, 2PE防腐), 长度1700米。	≥1.7km
			太子山水厂输水管尹集镇卡家滩跨槐树关河段改线工程部分, 因河水冲刷和槐树关河道治理工程的实施, 对该地段2015年埋设的Φ377焊管, 改线埋设为Φ377螺旋焊接钢管(δ=7mm, 2PE防腐), 长度152.2米。	≥0.152km
			榆林乡全家岭水池泄水及出水管道山体滑坡段改线工程部分, 对该山体滑坡地段2018年埋设的全家岭水池泄水管道Φ315Upvc管材、水池出水管道Φ250Upvc管材, 改线埋设为Φ315PE和Φ250PE管材, 泄水管道长度500米, 出水管道长度500米。	≥500m
		质量指标	临夏县农村自来水管道路山体滑坡及跨河段主管改线工程项目施工质量符合工程勘察、设计文件要求	≥100%
		时效指标	临夏县农村自来水管道路山体滑坡及跨河段主管改线工程项目开工率	及时
		成本指标	项目总投资204万元	204万元
	效益指标	经济效益指标	保障供水正常, 增加农民收入	明显
		社会效益指标	受益村群众生活环境条件改善, 供水保障率提高	明显
		生态效益指标	受益村供水保障, 生活条件改善	明显
		可持续影响指标	项目后期管护延续性	可延续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益户满意度	≥98%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

12-2

附件2

项目绩效目标申报表 (2023年)

项目名称	临夏县北塬灌区2023年度渠道维修工程		项目负责人及联系电话	胡永忠13993038806	
主管部门	临夏县水务局		实施单位	临夏县北塬灌区水利管理站	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		380.00		
	其中: 财政衔接资金		380.00		
	其他财政资金		0		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标: 目标1: 渠道清淤、维修; 目标2: 陡坡、跌水维修改造; 目标3: 4座中型泵站水毁维修。				
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	渠道清淤、维修:	清淤干、支渠道 72791m	≥72791m
				清淤涵管 910m	≥910m
				清淤隧洞 6780m	≥6780m
				清淤消力池30座	≥30座
				维修渠道1915m	≥1915m
				维修隧洞 100m	≥100m
				维修渐变段21.5m	≥21.5m
				拆建分水1座、维修消力池1座	≥2座
				陡坡、跌水维修改造: 改造跌水23座	≥23座
				4座中型泵站水毁维修: 拆建梯形渠730m	≥730m
				拆建U型渠2302m	≥2302m
				新建路涵26座	≥26座
				高压线路检修7.9km	≥7.9km
				更换瓷瓶18个、断路器2台、避雷器2组、隔离开关3组、护套30个 绝缘油9组、钢芯铝绞线200m、上水管20m	≥48个、≥2台、≥14组、 ≥220m
				拆建消力池1座	≥1座
				改建陡坡2座	≥2座
				新建镇墩3座	≥3座
	质量指标	验收合格率	100%		
	时效指标	项目(工程)完成及时率	100%		
	成本指标	渠道清淤、维修; 陡坡、跌水维修改造; 4座中型泵站水毁维修	≥380.5万元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效解决北塬灌区干、支渠道带病运行的危险状况, 使水利设施正常发挥其应有的效益, 保障灌溉范围内灌溉用水及灌溉周期。	良好	
		社会效益指标	覆盖行政村个数	≥72个	
			受益总户数	≥2.98万户	
			***受益人口	≥12.5万人	
	生态效益指标	有效的改善了当地生态环境	90%以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%		

注: 1. “其他财政资金”指与财政衔接资金共同用于同一项目的财政资金; “其他资金”是指除财政性资金以外的其他自筹资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 其中三星指标为必填的核心绩效指标, 其他可自行增加或适当调整。

衔接乡村振兴补助资金和涉农整合资金绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	临夏县易地搬迁后续产业发展配套基础设施建设项目		项目负责人及联系电话	邓云18109303798
主管部门	临夏县水务局		实施单位	临夏县水务局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		844.02	
	其中:财政拨款		730	
	其他资金		114.02	
总体目标	年度目标			
	目标1: 新建连接日光温室段新修支管总长度为 5082m。 目标2: 新建连接高原夏菜蓄水池新修延伸输水管 5475m。 目标3: 新建各类阀井60座, 其中分水井29座, 闸阀井29座, 截止井2座。 目标4: 新建镇墩75座, 汇水消能池24座。			
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	新建连接日光温室段新修支管总长度为 5082m	$\geq 5082m$
			新建连接高原夏菜蓄水池新修延伸输水管5475m	$\geq 5475m$
			新建各类阀井60座, 其中分水井29座, 闸阀井29座, 截止井2座	≥ 60 座
			新建镇墩75座, 汇水消能池24座	≥ 99 座
		质量指标	临夏县易地搬迁后续产业发展配套基础设施建设项目施工质量符合工程勘察、设计文件要求	$\geq 100\%$
		时效指标	临夏县易地搬迁后续产业发展配套基础设施建设项目开工率	及时
		成本指标	项目总投资844.02万元	844.02万元
	效益指标	经济效益指标	灌区水果、蔬菜的保产增值	明显
		社会效益指标	促进项目区区的经济和社会的发展	明显
		生态效益指标	解决项目区 9856.32亩蔬菜、881.28 亩水果灌溉管网工程的灌溉缺水问题	明显
		可持续影响指标	项目后期管护延续性	可延续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益户满意度	$\geq 98\%$

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

12-5

附件2

项目资金绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年度临夏县人饮保障管材购置项目	项目负责人及电话	邓云18909303798	
主管部门	临夏县水务局	实施单位	临夏县水务局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	200		
	其中: 财政拨款	200		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标1: 采购25-250各类型号PE管108.3km, 63-200各类型号的PVC管2.64km, 各类型号的阀门446台, 压力表120只, 光电转换水表16台及其它配件等; 目标2: 及时维修全县管网、基础设施老化等问题, 确保群众吃水问题。			
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	采购25-250型号的PE管**km	108.3km
			采购63-200型号的PVC管**km	2.64km
			采购各类型号的阀门**台	446台
			采购压力表**只	120只
			光电转换水表**台	16台
		质量指标	产品质量验收合格率 (**%)	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	采购PE管、PVC管费用≤**万元	≤136万元
			采购不同型号的阀门费用≤**万元	≤24万元
			压力表、光电转换水表及其它配件费用≤**万元	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	节省劳动力≥**元/人·年	≥50元/人·年
			收益人口数量 (**万人)	42.25万人
		社会效益指标	巩固农村安全饮水村数 (**个)	218个
			有效解决“从源头到龙头”的饮水安全问题	显著
		生态效益指标	可有效控制水资源浪费情况, 提高水资源利用率	显著
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥**%)	≥95%
			指标2:	
			
.....				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一乡村振兴项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

12-6

附件2



项目资金绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	临夏县农村安全饮水巩固提升工程	项目负责人及联系电话	张思峰18093018518	
主管部门	[302]临夏县水务局	实施单位	[302001]临夏县水务局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	430		
	其中: 财政拨款	430		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1、在漠泥沟乡实施农村安全饮水巩固提升工程，敷设各类村级配水管道总长17.91km，安装各类阀门井共计58座，其中控制阀门井21座、配水阀门井29座、减压井8座，改造入户设施共213户，计划投资200万元；2、在麻尼寺沟乡实施农村安全饮水巩固提升工程，计划投资230万元；3、通过该项目的实施，解决项目区内供水不稳定和急需解决供水问题的村社，保障已建供水工程正常有序的运行，保证供水安全稳定，同时达到“从源头到龙头”中龙头稳定的全面有效管理，从而逐步实现“以水养水”的国家方针，使受益群众吃上干净、安全、卫生的自来水。			
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	敷设各类管道	17.91km
			安装各类阀门井	59座
		质量指标	项目验收合格率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总投资	430万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展程度	显著
			资金利用率	≥99%
		社会效益指标	受益村数	≥8个
			受益人口	≥1.5万人
			保障供水安全稳定	保障
		生态效益指标	改善生态生活环境	改善
	可持续影响指标	项目区受益人口健康水平	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥96%	

注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一乡村振兴项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

12-8

项目资金绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	临夏县西北片农村供水提质改造和智慧水务工程		项目负责人及联系电话	刘鸿斌18109305610
主管部门	[302]临夏县水务局		实施单位	[302001]临夏县水务局
资金情况(万元)	年度资金总额:		1200	
	其中:财政拨款		1200	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: (1) 改造扩建净水厂主体工程全部完工; (2) 敷设各类管道180公里, (3) 建各类阀门井240座, (4) 建配水管网调节构筑物1座; (5) 建智慧水务管理平台系统1套。目标2: 从根本上解决项目区“虽有供水设施, 但供水保障效率不高”的饮水矛盾, 改善项目区居民的饮用水条件, 解决项目区村镇经济社会跨越式发展所面临的缺水问题; 目标3: 有力的推动了向“节水型社会”转型的步伐, 优化管理水平, 完善管理体质, 以实现“以水养水目标”。</p>			
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	改造扩建净水厂净水设备完工率	= 100%
			阀门井	= 240座
			埋设管道	>=180公里
			配水管网调节构筑物	1座
			建智慧水务管理平台系统	1套
		质量指标	项目(工程)验收合格(100%)	= 100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率>=**%	= 100%
		成本指标	工程年运行成本费用<=**万元	<=22万元
	效益指标	经济效益指标	节省劳动力>=**元/人·年	>=30元
			改善水质、减少疾病, 降低医药费支出>=**元/人·年	>=20元
		社会效益指标	*解决受益区人口饮水安全问题人数(≥**人)	>=14.15万人
			受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	>=6.88人
			贫困地区农村集中供水率(≥**%)	>=97.8%
		生态效益指标	促进当地产业升级、改善生态环境、提升基础设施水平、使群众生活水平不断提高	持续提高
		可持续影响指标	项目区收益人口健康水平	持续提高
			节约劳动力, 提高经济水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	*受益区人口满意度(≥**%)	>=95%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一乡村振兴项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

12-8

附件2

项目资金绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	临夏县北塬农村供水提质改造和智慧水务工程	项目负责人及联系电话	邓云18909303798	
主管部门	[301]临夏县水务局	实施单位	[301]临夏县水务局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1200		
	其中: 财政拨款	1200		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	1: 新建2000m ³ 车家坪水池1座; 2: 新建污泥沙浓缩间、泥浆脱水提升泵房各1座; 3: 新建1000m ³ 清水池1座、400m ³ 调节池2座、100m ³ 储泥池1座; 4: 北山水厂实验室1座; 5: 埋设供水管网29000米; 6: 建各类阀门井40座。			
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	新建2000m ³ 车家坪水池 (**座)	1座
			新建污泥沙浓缩间 (**座)	1座
			新建泥浆脱水提升泵房 (**座)	1座
			新建1000m ³ 清水池 (**座)	1座
			400m ³ 调节池 (**座)	1座
			100m ³ 储泥池 (**座)	1座
			北山水厂实验室 (**座)	1座
			埋设供水管网 (**米)	29000米
			建各类阀门井 (**座)	40座
	质量指标	项目(工程)验收合格(100%)	100%	
	时效指标	项目(工程)完成及时率>=**%	100%	
	成本指标	项目成本预算	合理, 且未超预算	
	效益指标	经济效益指标	节省劳动力>=**元/人·年	>=50
			改善水质、减少疾病, 降低医药费支出>=**元/人·	>=30
社会效益指标		解决饮水安全问题人数(≥**人)	≥10.98万人	
生态效益		有效控制水资源浪费, 提高水资源利用率	显著	
可持续影响	工程使用年限≥**年	≥18		
满意度指标	服务对象	*受益人口满意度(≥**%)	≥95%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一乡村振兴项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。