

新疆维吾尔自治区

伽师县财政局文件

伽财振字〔2023〕32号

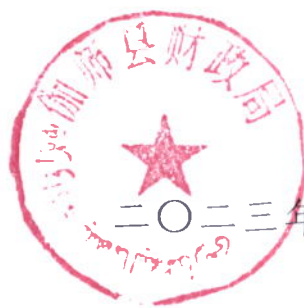
关于拨付伽师县城乡一体化供水工程老旧管网 巩固提升工程（一期）资金的通知

伽师县水利局：

根据县乡村振兴领导小组《关于伽师县2023年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接项目计划的批复》（伽党农领项目〔2023〕2号）文件精神，“伽师县城乡一体化供水工程老旧管网巩固提升工程（一期）”由你单位负责主管实施，投资总额为1600万元，现已将资金拨付到你单位，资金来源为自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金，该项资金支出使用支出科目为“2130505 生产发展”，直达资金标识为“01”中央直达资金请严格按照财政衔接推进乡村振兴补助资金管理要求执行，不得以任何理由挪用、挤占和滞留资金，切实提高资金使用效益。

附件 1: 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表

附件 2: 2023 年项目绩效目标表



二〇二三年一月二十三日

伽师县财政局办公室

2023 年 1 月 23 日印发

本文一式 3 份

附件 1:

2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表

单位: 万元

序号	预算单位	项目名称	金额	资金名称
1	伽师县水利局	伽师县城乡一体化供水工程老旧管网巩固提升工程(一期)	1600	自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金

附件 2: 2023 年项目绩效目标表

绩效目标申报表			
(2023 年)			
项目名称	伽师县农村供水一体化供水工程老旧管网巩固提升工程(一期)	项目负责人及电话	韩慧杰
主管部门	伽师县水利局	实施单位	伽师县农村供水总站
年度资金总额	1007.63		
其中: 财政资金	1007.63		
其他资金	0		
总体目标	年度目标		
	<p>2023 年完成老旧管网巩固提升工程老旧管网巩固提升工程(一期)建设 4 个供水片区, 分别为米夏乡米夏村片区、米夏乡中米夏村片区、克孜勒塔格镇塔格木拉克片区和克孜勒塔格镇中心水厂片区, 合计需要改造管网长度共计 626.49km, 及 779 座供水工程老旧管网巩固提升工程附属建筑物, 通过对 4 个供水片区老旧管网的改造, 来提高伽师县克孜勒塔格镇、米夏乡、克孜勒塔格镇供水保障, 涉及配水片区居民用水量为 1291.2 万吨, 日均供水量为 354.22 万吨。改善项目区饮用水卫生, 提高居民生活质量。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
		数量指标	供水工程老旧管网巩固提升工程改造老旧管网长度(**公里)
			指标值 =626.49 公里
		数量指标	供水工程老旧管网巩固提升工程改造供水片区(**个)
			指标值 =4 个
		数量指标	供水工程老旧管网巩固提升工程附属建筑物(**座)
			指标值 =779 座
		质量指标	供水工程老旧管网巩固提升工程完工率(**%)
			指标值 =100%
		质量指标	供水保障率(**%)
			指标值 ≥95%

	时效指标	项目开工时间	2023年4月	
		项目完工时间	2023年10月	
		项目（工程）完工及时率（**%）	=100%	
		资金支付及时率（**%）	=100%	
		成本指标	建筑工程成本（≤**万元）	≤3618.08万元
			机电设备及安装工程成本（≤**万元）	≤62.82万元
			金属结构设备及安装工程成本（≤**万元）	≤120.65万元
			施工临时工程成本（≤**万元）	≤291.59万元
	独立费用成本（≤**万元）		≤509.62万元	
	基本预备费（≤**万元）	≤230.14万元		
	其他费用（≤**万元）	≤174.73万元		
	效益指标	社会效益指标	供水工程老旧管网巩固受益户数（≥**户）	≥18304户
			供水工程老旧管网巩固受益乡镇（≥**个）	≥3个
改善供水管网因老化、破损、跑冒滴漏严重等问题			有效改善	
改善项目区饮水条件，提高居民的生活质量			有效改善	
可持续影响指标		工程设计使用年限（≥**年）	≥30年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益当地居民满意度（≥**%）	≥95%	