

新疆维吾尔自治区

伽师县财政局文件

伽财振字〔2023〕33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（二期）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（二期）”由你单位负责主管实施，投资总额为2464万元，现已将资金拨付到你单位，其中：1264万元为自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金，1200万元为涉农整合资金，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

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(二期)	2464	自治区 财政衔接 推进乡村 振兴补助 资金、涉农 整合资金

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	伽师县城乡一体化供水工程老旧管网巩固提升工程(二期)		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
资金情况(万元)	年度资金总额:		5227.92	
	其中:财政拨款		4000.00	
	其他资金		1227.92	
总体目标	年度目标			
	项目总资金为 5227.92 万元,伽师县城乡一体化供水工程老旧管网改造工程(二期)包括 4 个供水片区,分别为和夏阿瓦提镇中心水厂片区、和夏阿瓦提镇卡热萨水厂片区、铁日木水厂片区、夏普吐勒镇库木墩水厂片区,合计需要改造管网长度共计 598.08 公里(不含入户管),及 719 座供水工程老旧管网巩固提升工程沿线附属建筑物,通过对 4 个供水片区老旧管网的改造,来提高伽师县卧里托格拉克镇和玉代力克乡片区 25816 户用水户供水保障,涉及配水片区日供水量为 11421.83m ³ /d,年均供水量为 320.69 万 m ³ 。改善供水管网因老化、破损、跑冒滴漏严重等问题,且改善项目区饮水条件,提高居民的生活质量。			
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	供水工程老旧管网巩固提升工程改造老旧管网长度(≥**公里)	≥598.08 公里
			供水工程老旧管网巩固提升工程改造供水片区(**个)	=4 个
			供水工程老旧管网巩固提升工程沿线附属建筑物(**座)	=719 座
		质量指标	项目(工程)验收合格率(**%)	=100%
			供水保证率(≥**%)	≥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）完成及时率（**%）	=100%
			资金支付及时率（**%）	=100%
		成本指标	建筑工程成本（≤**万元）	≤3783.23 万元
			机电设备及安装工程成本（≤**万元）	≤67.82 万元
			金属结构设备及安装工程成本（≤**万元）	≤113.80 万元
			施工临时工程成本（≤**万元）	≤316.91 万元
			独立费用成本（≤**万元）	≤532.18 万元
			基本预备费（≤**万元）	≤ 240.70 万元
	其他费用（≤**万元）	≤173.28 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）	≥25816 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%	