

项目支出绩效目标申报表

2023年2月20日

单位：元

项目名称	农村安全饮水巩固提升工程		联系人及电话:	13807241367	
主管部门	嘉鱼县水利和湖泊局		实施单位:	农饮及移民股	
项目属性	一次性项目		项目期	1年	
项目资金来源 (万元)	年度资金总额	2258.28			
	其中: 财政预算拨款	2258.28	上级转移支付		
	其他自有资金				
立项依据	嘉鱼县发展和改革局(嘉发改审批(2021)7号)				
实施方案	县自来水厂管网改造工程对新街镇主管、蜀港村、舒桥社区、港东村、余码头村等6个村管网进行改造更新,长度124590m;高铁岭镇水厂管网改造工程对高铁岭镇主管网和广济堂村管网进行改造,长度21210m;潘家湾水厂管网改造工程对潘家湾村、龙坎湖村、头墩生产队管网进行改造更新,长度71898m;陆溪镇水厂管网改造工程对官洲村管网进行改造更新,长度2600m;簪洲净化水厂管网改造工程对簪洲湾社区管网进行改造更新,长度11110m。管网改造总长度为231408m。同时,在高铁岭镇水厂、潘家湾水厂和武汉新港潘湾水厂各增设水质检测设备1套,配备化验室;在潘家湾水厂更换取水泵船一艘。				
总体目标	中长期目标(***-***)			年度目标	
				目标1:通过对9处规模水厂管网改造升级,巩固提升簪洲湾镇、官桥镇等6个镇26个行政村人口29.27万人。	
资金使用情况	项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额(万元)	测算依据及说明
	农村饮工程	土建工程		646.31	设计方案标准
	农村饮工程	安装工程		1040.20	设计方案标准
	农村饮工程	其他建筑安装工程费		190.43	设计方案标准
	农村饮工程	其他费用(勘察、设		381.34	设计方案标准
政府采购	品名		数量	金额	
	其他费用(勘察、设计、监理)		1	381.34	
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	巩固提升乡镇个数	9	
			巩固提升工程处数	9	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			工程设计及施工符合现行的国	100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(%)	100%	
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是		
		经济效益	饮用水卫生方便是否减少人畜	是	
		社会效益			
		生态效益			
	可持续影响	已建工程是否良性运行	是		
		受益群众满意度	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度			