附件1

綦江区2022年衔接推进乡村振兴补助农村供水保障项目投资调整计划表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 调整前衔接资金投资计划（万元） | 本次衔接资金调整情况（万元） | 调整后衔接资金投资计划万元） | 原投资计划文件 | 备注 |
| 合计 | 市级资金 | 区级资金 | 合计 | 市级资金 | 区级资金 | 合计 | 市级资金 | 区级资金 |
| 合 计 | 891.60  | 488.78  | 402.82  | -76.236877  | -42.088118  | -34.148759  | 815.363123  | 446.691882  | 368.671241  | / |  |
| 1 | 綦江区篆塘镇珠滩供水站片区供水保障工程 | 49.32  | 49.32  | 0.00  | -0.233466  | -0.233466  | 0.00  | 49.086534  | 49.086534  | 0.00  | 綦水〔2021〕279号 |  |
| 2 | 綦江区篆塘镇古岐供水站片区供水保障工程 | 91.41  | 91.41  | 0.00  | -8.323000  | -8.323000  | 0.00  | 83.087000  | 83.087000  | 0.00  | 綦水〔2021〕279号 |  |
| 3 | 綦江区东溪镇镇紫场镇饮水管网维修改造工程 | 15.03  | 15.03  | 0.00  | -0.003656  | -0.003656  | 0.00  | 15.026344  | 15.026344  | 0.00  | 綦水〔2021〕279号 |  |
| 4 | 綦江区横山镇回龙村供水管网延伸改造工程 | 64.86  | 64.86  | 0.00  | -8.062611  | -8.062611  | 0.00  | 56.797389  | 56.797389  | 0.00  | 綦水〔2021〕279号 |  |
| 5 | 綦江区横山镇天台村供水管网延伸改造工程 | 110.00  | 110.00  | 0.00  | -18.756574  | -18.756574  | 0.00  | 91.243426  | 91.243426  | 0.00  | 綦水〔2021〕279号 |  |
| 序号 | 项目名称 | 调整前衔接资金投资计划（万元） | 本次衔接资金调整情况（万元） | 调整后衔接资金投资计划万元） | 原投资计划文件 | 备注 |
| 合计 | 市级资金 | 区级资金 | 合计 | 市级资金 | 区级资金 | 合计 | 市级资金 | 区级资金 |
| 6 | 綦江区古南街道两路村8社供水保障工程 | 47.16  | 47.16  | 0.00  | -1.638377  | -1.638377  | 0.00  | 45.521623  | 45.521623  | 0.00  | 綦水〔2021〕279号 |  |
| 7 | 綦江区石角镇长岗村供水保障工程 | 49.88  | 0.00  | 49.88  | -1.263524  | 0.00  | -1.263524  | 48.616476  | 0.00  | 48.616476  | 綦水〔2022〕19号 |  |
| 8 | 綦江区石壕镇紫龙村供水保障工程 | 133.85  | 0.00  | 133.85  | -24.014756  | 0.00  | -24.014756  | 109.835244  | 0.00  | 109.835244  | 綦水〔2022〕19号 |  |
| 9 | 綦江区石壕镇香树村枇杷坪水厂供水保障维修改造工程 | 23.21  | 0.00  | 23.21  | -0.255048  | 0.00  | -0.255048  | 22.954952  | 0.00  | 22.954952  | 綦水〔2022〕19号 |  |
| 10 | 綦江区石壕镇长征村、万隆村、梨园村等三村供水保障维修改造工程 | 49.05  | 0.00  | 49.05  | -0.024732  | 0.00  | -0.024732  | 49.025268  | 0.00  | 49.025268  | 綦水〔2022〕19号 |  |
| 11 | 綦江区东溪镇上书村饮水管网维修改造工程 | 47.43  | 0.00  | 47.43  | -1.832286  | 0.00  | -1.832286  | 45.597714  | 0.00  | 45.597714  | 綦水〔2022〕19号 |  |
| 12 | 綦江区东溪镇三正村饮水管网维修改造工程 | 25.87  | 0.00  | 25.87  | -0.466355  | 0.00  | -0.466355  | 25.403645  | 0.00  | 25.403645  | 綦水〔2022〕19号 |  |
| 13 | 綦江区赶水镇马龙村供水保障维修改造工程 | 28.31  | 0.00  | 28.31  | -2.793054  | 0.00  | -2.793054  | 25.516946  | 0.00  | 25.516946  | 綦水〔2022〕19号 |  |
| 序号 | 项目名称 | 调整前衔接资金投资计划（万元） | 本次衔接资金调整情况（万元） | 调整后衔接资金投资计划万元） | 原投资计划文件 | 备注 |
| 合计 | 市级资金 | 区级资金 | 合计 | 市级资金 | 区级资金 | 合计 | 市级资金 | 区级资金 |
| 14 | 綦江区永新镇罗汉村滩口上输水工程 | 45.22  | 0.00  | 45.22  | -3.499004  | 0.00  | -3.499004  | 41.720996  | 0.00  | 41.720996  | 綦水〔2022〕19号 |  |
| 15 | 綦江区古南街道长乐社区供水保障工程（2022年） | 63.00  | 63.00  | 0.00  | -1.624725  | -1.624725  | 0.00  | 61.375275  | 61.375275  | 0.00  | 綦水〔2022〕162号 |  |
| 16 | 綦江区赶水镇马龙村6社供水保障工程（2022年） | 48.00 | 48.00 | 0.00 | -3.445709 | -3.445709 | 0.00 | 44.554291  | 44.554291  | 0.00 | 綦水〔2022〕162号 |  |

附件2

綦江区2022年衔接推进乡村振兴补助资金

农村供水保障（先建后补）项目投资计划表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **街镇** | **主要建设内容** | **计划投资（万元）** | **工程效益** | **备注** |
| **受益人口(人)** | **其中:脱贫户受益** |
| **合计** | **市级衔接资金** | **区级衔接资金** | **户数（户）** | **人数（人）** |
| **合计** |  |  | 76.236877 | 42.088118  | 34.1487589 | **4530** | **25** | **73** |  |
| 1 | 綦江区三角镇后坝村2022年加压泵站改造工程 | 三角镇 | 新建高位水池1座，新建抽水房一座，供水管道及入户管道共铺设6.7公里 | 37.5973  | 37.597352  | 0.00 | 110 | 2 | 5 | 先建后补 |
| 2 | 綦江区文龙街道2022年巴渝新居管网改造工程 | 文龙街道 | 改造红旗村水厂反应沉淀池旋流孔，防渗处理，清水池排水系统改造，改造dn50mm供水管道550m，安装dn15水表92块（含闸阀)。 | 17.909177  | 4.490818  | 13.418359  | 2800 | 14 | 48 | 先建后补 |
| 3 | 綦江区东溪镇农建村2022年大桥沟山坪塘整改工程 | 东溪镇 | 整治大桥沟山坪塘1口（清淤，放水设施及附属设施整治）。 | 16.0159  | 0.00 | 16.0159  | 960 | 5 | 13 | 先建后补 |
| 4 | 綦江区扶欢镇大石板村11社2022年高位水池扩建工程 | 扶欢镇 | 大石板水厂维修改造，更换滤料，闸阀，安装输水管道。 | 4.7145  | 0.00 | 4.7145  | 660 | 4 | 7 | 先建后补 |

附件3

綦江区2022年衔接推进乡村振兴补助资金农村供水保障（先建后补）项目资金

绩效目标任务表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目实施单位** | **合计** | **三角** | **文龙** | **东溪** | **扶欢** |
| **资金情况** | **年度金额：（万元）** | 76.236877 | 37.5973 | 17.909177  | 16.0159  | 4.7145  |
| **年度****任务** | 年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资，2022年底完成项目建设，初步发挥效益。 |
| 绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **单位** | **合计** | **指标值** | **指标值** | **指标值** | **指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 1.完成农村饮水安全工程 | 处数 | 4 | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 质量指标 | 2.工程验收合格率 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3.已建工程是否存在质量问题 | 是/否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 时效指标 | 4.截至2022年12月底，项目完工验收率 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5.截至2022年11月底，投资完成比例 | % | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 6.供水保障覆盖服务人口 | 人 | 4530 | 110  | 2800 | 960 | 660 |
| 可持续影响指标 | 7.已建工程是否良性运行 | 是/否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 8.工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 9.受益群众满意度 | % | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |