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% |