

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年柳林县农村供水保障项目						
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位	柳林县水利局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	70,000,000	年度资金总额:	70,000,000			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县(区)财政资 金	70,000,000	市县(区)财政资金	70,000,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		柳林县农村供水保障项目主要是通过供水工程的建设解决王家沟乡、三交镇、孟门镇、成家庄镇、薛村镇、柳林镇、贾家垣乡、高家沟乡、李家湾乡、穆村镇、庄上镇、陈家湾镇、留誉镇等13个乡镇,50个行政村88个自然村63367人的饮水安全及规模化、标准化问题。工程建设内容主要为修建水源井8座、提水泵站28座、上水压力管线53961米、输水管线113933米、						
立项依据		批复文号柳审管投资发[2023]6号、柳财预(2023)234号						
项目设立必要性		农村供水保障项目是实施乡村振兴战略发展、城乡统筹建设坚持可持续发展道路、构建和谐社会发展,提高村镇人民健康生活品质的需要。						
保证项目实施的制度、措施		严格四制管理,成立农村供水保障项目工作专班负责项目工程建设技术指导。建成投入使用后由建设单位移交管理单位负责工程运行管护。						
项目实施计划		2023年3月1日-2024年2月29日。						
实施期目标			年度目标					
总体目标		柳林县农村供水保障项目主要是通过供水网工程的建设解决王家沟乡、三交镇、孟门镇、成家庄镇、薛村镇、柳林镇、贾家垣乡、高家沟乡、李家湾乡等12个乡镇,54个行政村、88个自然村63367人的饮水安全及规模化、标准化问题。工程建设内容主要修建水源井8座、提水泵站28座、上水压力管线53961米、输水管线113933米、						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	水源井	8座		数量指标	水源井	8座
			提水泵站	28座			提水泵站	28座
			输配水管线	≥939750米			输配水管线	≥939750米
			调蓄水池	59座			调蓄水池	59座
	质量指标	完工验收合格率	100%		质量指标	完工验收合格率	100%	
	时效指标	截止2023年2月底完工率	100%		时效指标	截止2023年2月底	100%	
	成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	解决吃水人口数	63367人		社会效益指标	解决吃水人口数	63367人
生态效益指标					生态效益指标			
可持续影响指标					可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%		服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	王晋	联系电话:	15835889563	填报日期:	20230531182322	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		柳林县农村供水保障项目前期费用							
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位		柳林县水利局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,500,000		年度资金总额:		1,500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,500,000		市县(区)财政资金		1,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		编制涉及解决王家沟乡、三交镇等13个乡镇,50个行政村,88个自然村,60467人饮水问题的柳林县农村供水保障项目可行性研究报告、初步设计等前期资料。							
立项依据		柳财予字(2023)3号,柳水字[2023]24号,							
项目设立必要性		为扎实做好农村供水保障工作,用更高标准,更高要求切实提升柳林县农村供水保障水平,对柳林县农村供水保障项目可行性进行研究论证,对项目实施进行初步设计。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行招投标制、合同管理制。							
项目实施计划		2023年1月编制完成可行性研究报告 2023年3月编制完成初步设计							
实施期目标				年度目标					
总体目标		编制涉及解决王家沟乡、三交镇等13个乡镇,50个行政村,88个自然村,60467人饮水问题的柳林县农村供水保障项目可行性研究报告、初步设计等前期资料。				编制涉及解决王家沟乡、三交镇等13个乡镇,50个行政村,88个自然村,60467人饮水问题的柳林县农村供水保障项目可行性研究报告、初步设计等前期资料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	编制完成农村供水保障项目	2份	数量指标	编制完成农村供水保障项目	2份		
		质量指标	专家评审合格率	100%	质量指标	专家评审合格率	100%		
		时效指标	截止2023年6月完成率	100%	时效指标	截止2023年6月完成率	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效指导工程规范实施	有效	社会效益指标	有效指导工程规范实施	有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥95%	服务对象满意度	受益单位满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	王晋	联系电话:	15835889563	填报日期:	20230327180602			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三川河柳林段河道治理工程							
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位		柳林县水利局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		15,000,000		年度资金总额:		15,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		15,000,000		市县(区)财政资金		15,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对三川河柳林段(上白霜村—康家沟村)河道进行治理,治理总长度20.78公里,其中三川河干流19.67公里,其他支沟治理为1.11公里。新建、修复堤防5.9公里,河道清淤8.78公里。工程总投资12462万元。2022年县财政预算下达1500万元,主要用于项目前期勘测、设计等费用和工程建设费。							
立项依据		《柳林县行政审批服务管理局关于三川河柳林段(上白霜村—康家沟村)河道治理工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复[柳审管投资发〔2023〕4号];柳财预〔2023〕234号;							
项目设立必要性		三川河柳林段(上白霜村—康家沟村)河道部分河段行洪能力不足,防洪体系不完善,农堤损毁严重,滩槽散乱,城区段淤积严重,对该段河道进行综合整治是必要的。							
保证项目实施的制度、措施		实行项目法人责任制、招投标制、监理制和合同制管理,保障项目顺利实施。							
项目实施计划		2023年内开工,2024年完工							
实施期目标				年度目标					
总体目标		新建、修复堤防5.9公里,河道清淤8.78公里,保护沿线村庄318亩耕地、4个村庄5500口人和县城区8万人的防洪安全。		新建、修复堤防5.9公里,河道清淤8.78公里,保护沿线村庄318亩耕地、4个村庄5500口人和县城区8万人的防洪安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	治理河道长度	20.78公里	数量指标	治理河道长度	20.78公里		
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%		
		时效指标	工程按时完成率	100%	时效指标	工程按时完成率	100%		
		成本指标	预算控制数	12462万元	成本指标	预算控制数	12462万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保护四个村庄居民防洪安	5500人	社会效益指标	保护四个村庄居民	5500人		
			保护沿线村庄耕地防洪安	318亩		保护沿线村庄耕	318亩		
			可提高治理段河道防洪能	提高		可提高治理段河	提高		
			保护县城区防洪安全。	80000人		保护县城区防洪	80000人		
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标	保障可持续发展	长期	可持续影响指标	保障可持续发展	长期				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	陈军军	联系电话:	13593407872	填报日期:	20230531180637			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三川河柳林段河道治理工程					
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位		柳林县水利局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	三川河道管理范围划界报告						
主管部门及代码	076-柳林县水利局[部门]		实施单位		柳林县水利局		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	36,000	年度资金总额:	36,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	36,000	市县(区)财政资金	36,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据省市安排,2018年组织编制三川河道管理范围划界报告,划界成果于2020年通过县政府网站进行了公示。						
立项依据	《山西省河长制办公室关于开展河湖和水库工程管理范围划界工作的通知》(晋河办[2018]4号);《柳林县河道管理范围划界工作实施方案》(柳政办发【2018】75号)。						
项目设立必要性	该项工作系省市安排。实施河道划界是加强河道管理的一项基础工作,利于明确河道管理界限,推进建立范围明确、权属清晰、责任落实的河道管理与保护责任体系,是保障防洪安全、供水安全、生态安全的重要举措,对加快河长制工作和水生态环境建设具有重要意义。						
保证项目实施的制度、措施	《柳林县河道管理范围划界工作实施方案》(柳政办发【2018】75号)。公开招选有技术服务能力的单位实施,专家组对成果进行审查把关。						
项目实施计划	2020年已完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	编制完成三川河道管理范围划界报告,划界成果通过县政府网站进行公示。该项工作系省市安排。实施河道划界是加强河道管理的一项基础工作,利于明确河道管理界限,推进建立范围明确、权属清晰、责任落实的河道管理与保护责任体系,是保障防洪安全、供水安全、生态安全的重要举措,对加快河长制工作和水生态环境			编制完成三川河道管理范围划界报告,划界成果通过县政府网站进行公示。该项工作系省市安排。实施河道划界是加强河道管理的一项基础工作,利于明确河道管理界限,推进建立范围明确、权属清			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	河道划线公里数	66.25公里	数量指标	河道划线公里数	66.25公里
		质量指标	评审合格率	100%	质量指标	评审合格率	100%
		时效指标	截止2020年6月完成投资	100%	时效指标	截止2020年6月完	100%
		成本指标	审定金额	19.16万元	成本指标	审定金额	19.16万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	河道管理	规范	社会效益指标	河道管理	规范
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长期有效	长期	可持续影响指标	长期有效	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	陈军军	联系电话:	13593407872	填报日期:	20230329120302	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		山西大水网中部引黄柳林县域小水网工程资本金						
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位		柳林县水利局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		40,000,000		年度资金总额:		40,000,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		40,000,000		市县(区)财政资金		40,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		新建调蓄水库3座,总库容1222.3万m ³ (其中:康家庄调蓄库264万m ³ 、成家庄调蓄库452万m ³ 、复兴调蓄库506.3万m ³);新建泵站6座,总装机容量22280千瓦;新增引水干线119公里。项目总投资18.86亿元,2023年预算下达4000万元。						
立项依据		柳财预【2023】234号 柳政函【2017】45号						
项目设立必要性		柳林县是山西大水网中部引黄工程的受水区之一,引用黄河水既可以有效解决工业区及农业的用水,同时回补地下水,改善用水结构及用水条件,提高供水能力;也是充分发挥大水网工程效益、满足柳林县转型跨越发展用水需求的重要保证。						
保证项目实施的制度、措施		根据柳林县政府与万家寨水务控股集团签订“小水网”建设项目战略框架协议,采取特许经营以股权合作模式进行投资、建设、运营。						
项目实施计划		1、供水零突破项目(2023年9月至2023年9月)。由万控集团下属子公司山西省水利工程局集团有限公司先期垫资建设,于2023年9月建成通水实现首户企业供水零突破。2、成家庄水库(2023年12月至2025年12月)。本项目工程计划于2022年底开工,2025年底完工蓄水。3、柳林县供水一期工程(2022年12月至						
实施期目标				年度目标				
总体目标	新建调蓄水库3座,总库容1222.3万m ³ (其中:康家庄调蓄库264万m ³ 、成家庄调蓄库452万m ³ 、复兴调蓄库506.3万m ³);新建泵站6座,总装机容量22280千瓦;新增引水干线119公里。保障近期(2025年)供水2000万立方,远期(2035年)供水达到4780万立方。			新建调蓄水库3座,总库容1222.3万m ³ (其中:康家庄调蓄库264万m ³ 、成家庄调蓄库452万m ³ 、复兴调蓄库506.3万m ³);新建泵站6座,总装机容量22280千瓦;新增引水干线119公里。保障近期				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新建调蓄水库	3座	数量指标	新建调蓄水库	3座	
			安装输水管路	67公里		安装输水管路	67公里	
		质量指标	完工验收合格率	100%	质量指标	完工验收合格率	100%	
		时效指标	按计划完成投资率	100%	时效指标	按计划完成投资	100%	
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	地表水供水能力	≤1720万立方	社会效益指标	地表水供水能力	≤4780万立方	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	刘耀文	联系电话:	13835823116	填报日期:	20230531181620	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年小流域综合治理工程											
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位		柳林县水利局							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,000,000		年度资金总额:		6,000,000					
		其中:中央财政资金		6,000,000		其中:中央财政资金		6,000,000					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		该项目治理流域面积19.8平方公里,涉及下罗侯流域片、段家坡流域片,治理沟坝地15.36公顷,水源工程1处,营造乔木林269.48公顷,封育治理1695.16平方公里。生产道路3485米,排洪渠3592米。											
立项依据		吕水规计【2021】387号,柳财农【2022】35号 柳财农【2023】12号											
项目设立必要性		控制水土流失改善生态环境,减少入河泥沙,;蓄水保土,保护耕地资源,促进粮食生产,改善农村生活环境,促进农村经济发展,											
保证项目实施的制度、措施		严格水保工程建设管理,实行招标投标制、法人制、监理制、合同制四制制度。											
项目实施计划		计划施工时间2022年11月至2023年10月。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		治理流域面积19.8平方公里,改善生态环境,减少入河泥沙,;蓄水保土,保护耕地资源,促进粮食生产,改善农村生活环境,促进农村经济发展				治理流域面积19.8平方公里,改善生态环境,减少入河泥沙,;蓄水保土,保护耕地资源,促进粮食生产,改善农村生活环境,促进农村经济发展							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		产出指标		数量指标	流域治理面积	≥19.8平方公里	数量指标	流域治理面积	≥19.8平方公里				
				质量指标	工程施工验收合格率	100%	质量指标	工程施工验收合格	100%				
				时效指标	截止2023年5月前完成全部	100%	时效指标	截止2023年5月前	100%				
				成本指标	预算控制数	≤600万元	成本指标	预算控制数	≤600万元				
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标						
				社会效益指标	水土流失治理面积	≥19.8平方公里	社会效益指标	水土流失治理面积	≥19.8平方公里				
				生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标	保障工程达到使用寿命			保障	可持续影响指标	保障工程达到使	保障						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%							
负责人:		经办人:		成景河		联系电话:		15835812388		填报日期:		20230316115023	