



# 美丽小城镇建设项目绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	原州区河川乡美丽小城镇建设		实施单位	原州区住房和城乡建设和交通局
主管部门	[703]自治区住房和城乡建设厅		项目期	2019年-2020年
项目资金(万元)	项目总金额		1733.48	
	其中:财政拨款		1000	
	其他资金		733.48(其中:500万元为第二年度专项资金)	
总体目标	年度目标			
	目标1:道牙更换1738m <sup>2</sup> ,外街立面改造,屋面换瓦3200m <sup>2</sup> ,人行道铺装3000m <sup>2</sup> ,新建围墙270m <sup>2</sup> .			
	目标2:完成绿化8705m <sup>2</sup> ,硬化农贸市场地面3820m <sup>2</sup> ,新建排水沟285m,雨水边沟整治650m.			
	目标3:完成污水处理站共1548.36m <sup>2</sup> ,安装路灯60盏,室外管网给排水,新建公厕1座,大棚2座.			
一级目标	二级目标	三级目标		指标值
产出指标	成本指标	成本预算控制		1000万元以内
	数量指标	基础设施建设覆盖率		>98%
	质量指标	配套设施质量合格率		100%
		项目建设验收合格率		>98%
	时效指标	项目建设按期完成率		>95%
		基础设施配置完成		100%
效益指标	社会效益指标	人居环境改善		明显提升
	可持续影响指标	城乡生态环境质量改善		长期
		推进城乡产业发展		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目建设满意度		>95%

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择合适的填报,也可自行增加或适当调整

## 附件 2

## 可再生能源应用试点示范项目绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	固原市原州区太阳能采暖综合利用示范项目			
所属专项	2111201-可再生能源			
省级主管部门	自治区财政厅 自治区住房和城乡建设厅	市县财政部门	固原市财政局 固原市原州区财政局	
市县主管部门	固原市住房和城乡建设局 固原原州区住房和城乡建设和交通局	具体实施单位	固原市原州区住房城乡建设和交通局	
资金情况 (万元)	年度资金总额	410.00		
	其中: 财政资金	396.00		
	其它资	14.00		
总体目标	目标 1: 供暖室内温度 18℃, 太阳能采暖贡献率 68%; 目标 2: 光伏发电年平均峰值发电时数 1327 小时, 发电量部分补偿热泵用电; 目标 3: 主要光伏发电设备替代充电桩建筑设施屋顶材料;			
绩效指标	一级指标级	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 应用建筑面积 (m <sup>2</sup> )	6500 m <sup>2</sup>
			指标 2: 热泵容量 (千瓦)	234 千瓦
			指标 3: 光伏容量 (千瓦)	203KWp
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		成本指标	指标 1: 总成本 (万元)	410
	指标 2: 财政拨款 (万元)		396	
	指标 3: 建设单位自筹 (万元)		14	
	.....	.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 费效比 (元/千瓦时)	0.175
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 节能量 (万千瓦时/年)	110
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1: 节能量 (吨标煤/年)	135.19
			指标 2:	
可持续影响指标		指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
满意度指标		服务对象指标	指标 1: 满意度 (60-100 分)	100 分
	指标 2:			
	.....	.....		

# 原州区

## 学前两年教育资助项目绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	学前两年教育资助项目		项目负责人及电话	
主管部门	教育厅		实施单位	原州区教育体育局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		179.9	
	其中:财政拨款		179.9	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	对幼儿园学前两年在园年满4周岁(8月31日前出生)城乡低保家庭中的儿童、孤儿、残疾儿童或其他原因造成家庭经济特别困难的儿童进行资助			
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	资助建档立卡贫困户子女人数	≥0人
			学前教育受助学生数	≥3598人
		质量指标	接受学前教育建档立卡等贫困户子女占比	<40%
			资助标准达标率	≥100%
		时效指标	资助金按规定及时发放率	≥100%
			地方自己拨付进度和执行进度	100%
	成本指标	接受学前教育建档立卡等贫困户子女生均资助标准	≥1000元/学年	
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女接受资助比例	<0%
			学前教育受助学生占在园幼儿比例	<40%
			促进教育公平程度	逐步提升
		可持续影响指标	学前教育资助政策发挥作用时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生抽样调查满意度	≥90%
			受助学生家长抽样调查满意度	≥90%

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

# 高中学生资助补助绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	学生资助补助(普通高中部分)	项目负责人及电话		
主管部门	原州区教育体育局	实施单位	固原市第五中学	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		184	
	其中:财政拨款		184	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实;建档立卡贫困户子女、农村低保家庭子女、残疾学生、农村特困救助学生能够在国家的资助下顺利完成高中学业; 2. 教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
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	资助建档立卡贫困户子女人数	≥364人
			普通高中国家助学金受助学生数	≥813人
			普通高中免学杂费受助学生数	≥483人
		质量指标	建档立卡等贫困户子女占比	≥75%
			资助标准达标率	100%
		时效指标	资助经费及时发放率	100%
		成本指标	接受普通高中及以上教育阶段补助的建档立卡等贫困户子女生均资助标准	800元/学年
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	≥100%
			高中阶段职普比	大体相当
			促进教育公平程度	逐步提升
		可持续影响指标	各级各类资助政策发挥作用时间	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生抽样调查满意度	≥100%
			受助学生家长抽样调查满意度	≥100%
			.....	

注:根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整,但涉及建档立卡的相关指标不能删减。另项目涉及资金为全口径资金,包含政府、学校、社会等多方面投入总资金量。

# 原州区 绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	原州区2019年补充农村饮水安全巩固提升工程	项目负责人及电话	金创明-2031607		
主管部门	原州区水务局	实施单位	原州区中小型水利建设项目办公室		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5908.61万元			
	其中:财政拨款	5908.61万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	<p><b>管网延伸入户工程</b> 该项目共铺设入村支管道17.43公里, 铺设串巷管道47.8公里, 入户工程476户, 入户改造工程1363户, 新建蓄水池6座, 增设磁卡表1389块, 增设过路建筑物69座, 联户水表井463座, 室外取水井1839座。</p> <p><b>改造配套提升工程</b> 工程更换管道271.8公里, 新建蓄水池17座, 新建蓄水池进出口检查井46座, 新建排气补气阀井51座, 增设管道过沟及坡面防护79座, 增设管道过村级硬化路228座, 蓄水池清淤70座, 原主、支管道新增管线桩10370根, 增设蓄水池管护道路27.75公里, 更换磁卡水表9314块, 安装排气补气阀212套, 安装浮球阀26套, 配置水质净化设备3套, 配置自动水费收缴机8台。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	数量指标	小型病险水库除险加固数量		
			小型农田水利工程建设数量		
			水利工程维修养护数量		
			发展高效节水灌溉面积		
			除险加固工程量		
			清淤工程量		
			新建或改善贫困村饮水设施数量		
		.....			
		质量指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
				.....	
	时效指标	时效指标	项目(工程)完成及时率		
			.....		
	成本指标	成本指标	安全饮水工程补助标准		
			清淤工程补助标准		
			除险加固工程补助标准		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加		
			.....		
		社会效益指标	社会效益指标	新增和改善灌溉面积	
解决贫困人口饮水安全问题人数				6404人	
贫困地区农村集中供水率				100%	
受益建档立卡贫困人口数				400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	工程使用年限	15年		
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%		
		.....			

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

**原州区**  
**绩效目标申报表**

项目名称	原州区2018年补充农村饮水安全巩固提升工程	项目负责人及电话	金创明-2031607		
主管部门	原州区水务局	实施单位	原州区中小型水利建设项目办公室		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3850.38万元			
	其中: 财政拨款	3850.38万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	<p><b>管道及建筑物工程</b> 该项目共铺设(改造)配水管道48.91公里,其中延伸管道32.31公里,更换管道16.60公里;铺设串巷管道总长149.20公里,入户管道279.75公里;支管配套建筑物2982座,其中管道泵1座,新建蓄水池4座,围护已建蓄水池121座,过沟放冲墙53座,过路建筑物297座,各类阀井175座;过沟放冲墙53座;过路建筑物297座,各类阀井175座;配套联户水表井466座,入户水表井1865座;维修改造柯庄人饮工程水源截潜工程1处。</p> <p><b>信息及自动化工程</b> 新建1个全区(县)级信息化调度会商监控中心,安装拼接大屏、数据服务器和视频服务器等硬件设备及应用软件系统,配套官厅、张易、头营三个乡镇水利站所辖供水范围内5处泵站、30处调蓄池、11处供水管网和20处村级总管道检测控制点,更换入户智能计量表3960户。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	数量指标	小型病险水库除险加固数量		
			小型农田水利工程建设数量		
			水利工程维修养护数量		
			发展高效节水灌溉面积		
			除险加固工程量		
			清淤工程量		
			新建或改善贫困村饮水设施数量		
		.....			
		质量指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
				.....	
	时效指标	时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	
			.....		
	成本指标	成本指标	安全饮水工程补助标准		
			清淤工程补助标准		
			除险加固工程补助标准		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加		
			.....		
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积		
解决贫困人口饮水安全问题人数			8020人		
贫困地区农村集中供水率			100%		
.....					
.....					
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	工程使用年限	15年		
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%		
		.....			

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。

## 绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	原州区2019年农村饮水安全巩固提升工程	项目负责人及电话	金创明-2031607	
主管部门	原州区水务局	实施单位	原州区中小型水利建设项目办公室	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	6716.66万元		
	其中:财政拨款	6716.66万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p><b>管道及建筑物工程</b> 该项目共铺设入户支管道39.7公里, 铺设串巷管道225公里, 更换管道78公里, 增设蓄水池溢流管及新建各类阀井增设管道25.2公里; 新建调蓄水池25座, 增设磁卡表6737块, 增设过路建筑物285座, 新建闸阀井25座, 联户水表井1697座, 室外取水井3750座, 新建蓄水池进出口检查井50座; 配套建筑物643座, 其中蓄水池维修141座, 过沟防冲墙18座, 过路建筑物52座, 各类阀井432座。</p> <p><b>信息及自动化工程</b> 本次主要解决原州区下辖开城镇、彭堡镇、黄铎堡镇、三营镇、中河乡、河川乡、寨科乡、炭山乡八个乡镇的农村安全饮水工程的自动化监控体系建设: 本次自动化监控共建设各类管网数据监测点145处, 蓄水池监控点59处, 入户智能远传水表4438块, 水厂及泵站监测设备100台(套)</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	小型病险水库除险加固数量	
			小型农田水利工程建设数量	
			水利工程维修养护数量	
			发展高效节水灌溉面积	
			除险加固工程量	
			清淤工程量	
			新建或改善贫困村饮水设施数量	
		.....		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
			.....	
	时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	
		.....		
	成本指标	安全饮水工程补助标准		
		清淤工程补助标准		
		除险加固工程补助标准		
		.....		
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	
			.....	
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积	
解决贫困人口饮水安全问题人数			23588人	
贫困地区农村集中供水率			100%	
受益建档立卡贫困人口数		1895人		
.....				
生态效益指标	.....			
可持续影响指标	工程使用年限	15年		
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	
		.....		

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表  
(2019年度)

项目名称	固原市原州区清水河至毛家沟水库河库连通工程	项目负责人及电话	金创明-2031607
主管部门	原州区水务局	实施单位	原州区中小型水利建设项目办公室
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1269.23万元	
	其中:财政拨款	1269万元	
	其他资金		

总体目标

年度目标  
1、取水工程。(1)新建联合闸1座。由分水闸和节制闸组成,闸孔口尺寸均为1.0米x1.0米。采用钢筋砼浇筑。配套闸门及启闭机2套。(2)新建引水渠1条长10米。设计流量0.12立方米每秒,矩形断面,底宽0.8米,墙高1.0米。采用钢筋砼浇筑。2、管道工程。辅道设PVC管长15.3公里,管径500毫米,压力等级0.8MPa。3、建筑物工程。新建各类闸阀井共21座,其中控制阀井1座,排气补气阀井18座,放空阀井2座。新建镇墩50座,穿路建筑物10处,穿沟建筑物3处,穿东干渠建筑物2处,管道入库尾水1处。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
数量指标	数量指标	铺设管道	15.3公里
		新建联合闸	1座
		新建各类阀井	21座
		新建镇墩	50座
		穿路建筑物	10处
		穿沟建筑物	3处
		穿东干渠建筑物	2处
		管道入库尾水	1处
	质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%
	时效指标	项目(工程)完成及时率	=100%
		截至2020年底,投资完成比例	=100%
	成本指标	安全饮水工程补助标准	
		清淤工程补助标准	
		除险加固工程补助标准	
		单价是否控制在批复概算单价内	=1269万元
效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加 .....	
	社会效益指标	新增和改善灌溉面积	≥1.2万亩
		解决贫困人口饮水安全问题人数	
		贫困地区农村集中供水率	
		受益建档立卡贫困人口数	
	.....		
	生态效益指标	增加蓄水效益(立方米) .....	=30万立方米
可持续影响指标	工程使用年限 .....	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%
		.....	

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。