

# 永清县财政局文件

永财债复〔2023〕1号

## 永清县财政局 关于2023年调整预算的批复

各相关单位：

根据永清县第十七届人大常委会第十四次会议通过的《关于永清县2023年第一次预算调整方案（草案）的报告》的审议意见。现就你单位年初预算进行调整，详见附表。

你单位预算调增 万元，请严格按照预算管理有关规定和此次资金批复用途，专款专用，厉行节约，加强绩效管理；批复后20日内公开，在确保资金合规合理使用下，切实加快支出进度，并接受财政、审计部门的监督检查。

附表 1：永清县财政局追加项目资金明细表

附表 2：河北省政府专项债券项目绩效目标表

附件 3：永清县财政局 2023 年预算调整批复表（不下发各单位）





# 追加项目资金明细表

部门单位及编码：永清县水务局332001

2023/3/6

金额：万元

| 序号 | 项目名称                | 功能分类    |                         | 经济分类            | 调增资金    | 调减资金 | 期限(年) | 利率(%) | 文号           | 备注 |
|----|---------------------|---------|-------------------------|-----------------|---------|------|-------|-------|--------------|----|
|    |                     |         |                         |                 |         |      |       |       |              |    |
| 1  | 永清县2023年工业服务业江水直供项目 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 50302<br>基础设施建设 | 6000.00 |      | 15    | 3.14  | 永财债复(2023)1号 |    |
| 2  | 韩村镇西窠村防洪整治搬迁项目      | 2130334 | 水利建设征地及移民支出             | 50302<br>基础设施建设 | 3500.00 |      | 7     | 2.97  |              |    |
|    |                     |         |                         |                 |         |      |       |       |              |    |
|    |                     |         |                         |                 |         |      |       |       |              |    |
|    |                     |         |                         |                 |         |      |       |       |              |    |
|    |                     |         |                         |                 |         |      |       |       |              |    |
|    |                     |         |                         |                 |         |      |       |       |              |    |
|    |                     |         |                         |                 |         |      |       |       |              |    |
|    |                     |         |                         |                 |         |      |       |       |              |    |
|    |                     |         |                         |                 |         |      |       |       |              |    |
|    |                     |         |                         |                 |         |      |       |       |              |    |
|    |                     |         |                         |                 |         |      |       |       |              |    |
|    |                     |         |                         |                 |         |      |       |       |              |    |
|    |                     |         |                         |                 |         |      |       |       |              |    |
|    |                     |         |                         |                 |         |      |       |       |              |    |
|    | 合计                  |         |                         |                 | 9500.00 |      |       |       |              |    |







## 河北省政府专项债券项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

|              |  |                |               |                |         |
|--------------|--|----------------|---------------|----------------|---------|
| 项目名称         | 永清县 2023 年工业服务业江水直供项目                                |                | 地债系统编码        | P22131023-0037 |         |
| 实施主体         | 永清县水务局   |                |               |                |         |
| 项目资金<br>(万元) | 投资总额： 14750.00                                       |                |               |                |         |
|              | 一、政府专项债券资金： 6000                                     |                |               |                |         |
|              | 二、其他资金： 8750   |                |               |                |         |
| 债券资金用途       | 债券资金用于永清县 2023 年工业服务业江水直供项目                          |                |               |                |         |
| 资金支出计划       | 债券发行后第 1 个月达到 10%，第 6 个月达到50%，第九个月达到80%，第12个月达到100%。 |                |               |                |         |
| 绩效目标         | 工程建成后，有利于减少地下水开采量，修复地下水生态环境，切实提高江水利用能力。              |                |               |                |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标          | 指标值及单位         | 指标值确定依据 |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 工业企业江水置换数量    | =127           | 设计方案    |
|              |  | 质量指标           | 工程验收合格率       | =100%          | 工作计划    |
|              |  |                | 时效指标          | 按计划开工率         | =100%   |
|              |  | 成本指标           | 超概算项目比例       | 按计划完工率         | =100%   |
|              | ≤5%  |                |               | 工作计划           |         |
|              | 绩效指标   | 经济效益指标         | 债券存续期内总收益     | ≥22617万元       | 工作计划    |
|              |  | 社会效益指标         | 地下水开采量        | =减少            | 工作计划    |
|              |  |                | 江水利用率         | =100%          | 工作计划    |
|              |  | 可持续影响          | 供水持续性         | 持续             | 工作计划    |
|              |  | 生态效益指标         | 水生态环境改善程度     | =明显改善          | 工作计划    |
|              | 还本付息指标   | 覆盖倍数           | 2.65          | 工作计划           |         |
|              | 满意度指标  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 指标1：行业主管部门满意度 | ≥90%           | 工作计划    |
| 指标2：群众满意度    |  |                | ≥90%          | 工作计划           |         |

填报人：      联系电话：

填报日期：



