

# 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：永清县经济开发区管理委员会813001      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	永清经济开发区配套基础设施项目	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	基础设施建设	6000.00		15	3.14	永财债复(2023) 1号	
	合计					6000.00					

# 河北省政府专项债券项目绩效目标表

单位：万元

填报单位：（盖章）

项目名称	永清经济开发区配套基础设施项目	地债系统编码	P21131023-0005
实施主体	河北永清经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)	投资总额： 45486.60		
	一、政府专项债券资金： 36300.00		
	二、其他资金： 9186.60		
债券资金用途	债券资金用于永清经济开发区配套基础设施建设		
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	完成配套设施工程建设，实现永清经济开发区交通更加顺畅，对投资环境的改善将起到积极作用。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	配套设施工程建设完成率	=100%	设计方案
		质量指标	配套设施工程建设验收合格率	=100%	工作计划
		时效指标	按计划开工率	=100%	工作计划
			按计划完工率	=100%	工作计划
		成本指标	指标1：超概算项目比例	≤5%	工作计划
	绩效指标	经济效益指标	指标1：债券存续期内总收益	≥77803.49万元	工作计划
		社会效益指标	交通畅通率	≥90%	工作计划
			就业机会增长率	≥0%	工作计划
			生活环境改善程度	=明显改善	工作计划
	生态效益指标	指标1：项目建设时周边发生得环境事故数量	=0起	工作计划	
	还本付息指标	指标1：覆盖倍数	1.59	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：