

托里县财政局文件

托财预〔2020〕50号

签发人：张志坚

关于下达 2020 年抗疫特别国债(第二批) 支出预算的通知

托里县住建局、水利局：

按照《抗疫特别国债资金管理办法》和地区《关于下达 2020 年抗疫特别国债（第二批）支出预算的通知》（塔地财预【2020】45 号），现下达你单位抗疫特别国债支出预算（项目代码：Z205110010016，列入政府性基金预算）。现将有关事项通知如下：

一、各单位要严格按照资金管理办法要求，根据《财政部关于修订 2020 年政府收支分类科目的通知》（财预【2020】61 号）列相应支出功能分类科目。

二、此次下达的资金全部用于基础设施建设，具体项目及金额详见附件，请严格按照各单位报送并经自治区财政厅

审核确定的项目使用资金。

三、此项资金全部列入直达资金管理，并纳入中央财政直达资金监控系统全程监测。该项直达资金的标识为“01004 抗疫特别国债”，此标识贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节，且保持不变。

四、各单位收文后，要严格执行资金管理办法，做好资金使用、偿还本金、信息公开、日常监管等工作，要严格按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求，认真做好绩效管理工作，确保财政资金安全有效，防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为，项目绩效目标将作为 2020 年绩效监控和评价的重要依据。

附件：1、2020 年托里县抗疫特别国债项目情况表

2、2020 年托里县抗疫特别国债绩效目标申报表

3、财政资金使用情况跟踪反馈单

二〇二〇年七月三十一日

附件1:

2020年托里县抗疫特别国债项目（第二批）情况表

序号	项目单位	项目名称	资金分配额 (万元)	支出科目
1	托里县住房和城乡建设局	托里县城区集中供热锅炉房及附属设施提升改造建设项目	1000	2340110
2	托里县水利局	托里县金塔区水厂改扩建工程项目	400	2340110
3	托里县水利局	托里县准噶尔小区水厂改扩建工程项目	400	2340110
	合 计		1800	

中央对地方专项转移支付项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	托里县城区集中供热锅炉房及附属设施提升改造建设项目			
所属专项	抗疫特别国债资金			
中央主管部门	中央住房和城乡建设部	省级财政部门	财政厅	
省级主管部门	住房和城乡建设厅	具体实施单位	托里县住房和城乡建设局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1000		
	其中: 财政资金	1000 (直达资金)		
	其他资金			
总体目标	该项目托里县集中供热锅炉房及附属设施提升改造建设项目, 在锅炉房及附属设施提升改造中投资使用2801.63万元, 实施对46MW和58MW锅炉进行脱销改造, 加装低氮燃烧器, 更换换热站实施版式换热水器20万平方米, 水处理设备10套, 循环泵90kw12台、45kw14台, 变频控制20套, 箱变12套及配套相关附属设施等。对3台锅炉进行配电系统和自动化控制系统进行改造。更换上煤多提升机和更换重型板链除渣机, 对91MW锅炉损坏炉拱进行维修更换; 对91MW配套布袋除尘器滤袋更换。该项目解决了部分区域供暖温度不高的情况, 更好地实现了统一热源的集中供热, 将前期所有老旧设备全部更新, 给脱硝设备也加装了低氮燃烧器, 更好的完成供暖工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1: 更换130吨电力自控	=1套
			指标2: 更换80吨电力自控	=1套
			指标3: 更换65吨电力自控	=1套
			指标4: 更换换热站实施版式换热水器	=20万平方米
			指标4: 更换水处理设备	=10套
			指标4: 更换循环泵90kw	=10套
			指标3: 安装环保脱硝烟道	=1套
		质量指标	指标1: 工程量完成率	=100%
			指标2: 工程验收合格率	=100%
			指标3: 施工单位资质是否达标	=是/否
			指标4: 设计单位资质是否达标	=是/否
		时效指标	指标1: 完工及时率	≥98%
		成本指标	指标1: 更换130吨、80吨、65吨电力自控、附属设施改造	≤2618.37万元
			指标2: 维修改造锅炉房除渣机	≤183.26万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 居民生活便利提高率	≥98%
			指标2: 设计功能实现率	≥98%
		社会效益指标	指标1: 基础设施配套覆盖率	≥98%
			指标2: 隐患消除情况	≥98%
		生态效益指标	指标1: 是否环评	=是
		可持续影响指标	指标1: 供热期限	≥180天
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 取暖用户满意度	≥98%

附1-3:

中央对地方专项转移支付项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	托里县金塔区水厂改扩建工程项目			
所属专项	抗疫特别国债资金			
中央主管部门	水利部	省级财政部门	财政厅	
省级主管部门	水利厅	具体实施单位	托里县水利局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	400		
	其中: 财政资金	0		
	其他资金	400 (直达资金)		
总体目标	目标1: 新建5000m³ 清水池一座。 目标2: 配套建筑物4座。 目标3: 新建铁艺围栏220m。			
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	指标1: 附属构筑物4座	4座
			指标2: 新建清水池一座	1座
		质量指标	指标1: 验收合格率	≥95%
		时效指标	指标1: 项目完工及时率	100%
		成本指标	建筑工程	≤347.56
			机电设备及安装	≤28.53
			临时工程	≤10.74
	效益指标	经济效益指标	饮水设施改造后水质达标率	≥98%
			促进社会协调发展(乡镇)	1个乡镇
		社会效益指标	日供水量有所提升	≥5000m³ /d
			输水流量	≥138L/s
		可持续影响指标	年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困户满意度	99%
			普通一般户满意度	98%

附1-3:

中央对地方专项转移支付项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		托里县准噶尔小区水厂改扩建工程项目		
所属专项		抗疫特别国债资金		
中央主管部门		水利部	省级财政部门	财政厅
省级主管部门		水利厅	具体实施单位	水利局
资金情况 (万元)		年度资金总额:	400	
		其中: 财政资金	0	
		其他资金	400 (直达资金)	
总体目标	目标1: 新建5000m³清水池一座。 目标2: 配套建筑物4座。 目标3: 新建砖围墙430m。			
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	指标1: 附属构筑物4座	4座
			指标2: 新建清水池一座	1座
		质量指标	指标1: 验收合格率	≥95%
		时效指标	指标1: 项目完工及时率	100%
		成本指标	建筑工程	≤347.56
			机电设备及安装	≤28.53
			临时工程	≤10.74
		效益指标	经济效益指标	饮水设施改造后水质达标率
	促进社会协调发展(乡镇)			1个乡镇
	社会效益指标		日供水量有所提升	≥5000m³/d
			输水流量	≥138L/s
	可持续影响指标		年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困户满意度	99%
			普通一般户满意度	98%

