

永清县财政局文件

永财债复〔2023〕3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十九次会议通过的《关于永清县 2023 年第四次预算调整方案（草案）的报告》的审议意见。现就你单位年初预算进行调整，调增 万元，详见附表。

你单位要严格按照政府债券资金管理的有关规定，严格预算管理，落实监管责任，将政府债券资金严格用于发行确定的项目，确保专款专用，依法依规拨付使用债券资金，加快推进项目建设、合法开展项目运营，实现项目收益，促进专项债券项目资金的高效利用。

按照《行政事业性国有资产管理条例》，将专项债券资金对应资产及运营形成收益纳入国有资产进行管理。并对专项债券项目资产定期查验，是否按照专项债券发行时设定的用途进行使用，防止国有资产发生流失、减值等情况，保障资产高效运营。

将预计专项债券项目对应的政府性基金收入或专项收入，在

部门年度预算中予以反映。严格按照项目实施方案，及时归集项目产生的收入，按时将专项收入，在规定时限内足额缴入国库，确保按时还本付息。

对专项债券项目不能按时还本付息可能造成债务违约的，项目单位要在保障单位基本运转和履职的前提下，通过调入项目运营收入、压减运营成本、调减投资计划、调入项目单位其他专项收入等方式筹集偿债资金。项目单位应按照省、市、县《政府性债务风险应急处置预案》制定本单位债务风险应急预案。确因无力偿还债券本息引发风险事件的项目单位要按照自身制定的应急预案及时实行响应和应急处置。避免因支出进度慢而被追究责任。并将使用情况及时录入河北省政府债务管理标准化信息系统，实施全过程监督。

请于财政部门批复后 20 日内向社会公开，公开方式要以政府和部门门户网站为主要平台，在县政府“预算公开专栏”保持长期公开状态。

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



追加项目资金明细表

部门单位及编码：永清县水务局

2023/9/27

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	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 基础设施建设	5000.00		永财债复(2023) 3号	专项债券
2	永清县农业灌溉水源置换项目	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			专项债券
3	永清县2021年农村生活水源江水置换项目	2130305 水利工程建设	50302 基础设施建设	300.00			一般债券
4	永清县2022年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目	2130305 水利工程建设	50302 基础设施建设	900.00			一般债券
合计				12200.00			



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 (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 2 个月达到50%, 2023年8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%	工作计划
			按计划完工率	=100%	工作计划
		成本指标	超概算项目比例	≤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	小生态环境改善程度	=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: 余建成

联系电话:

15932029290

日期:

2023. 2. 3

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	永清县农业灌溉水源置换项目			地债系统编码	
实施主体	永清县水务局				
项目资金 (万元)	投资总额：11250 一、政府专项债券资金：9000 二、其他资金：2250				
债券资金用途	债券资金用于永清县农业灌溉水源置换项目				
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 12 个月达到 80%，第 18 个月达到 100%。				
绩效目标	工程建成后，进一步改善水更状况，充分发挥各项水利工程的综合效益，使项目区内农业生产有安全保障。				
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	工铺设灌溉管道	=267km	设计方案
			扬水点	=47 座	设计方案
			渠道疏浚	=51.3km	设计方案
			单管过路涵	=26 座	设计方案
			双管过路涵	=3 座	设计方案
			过水箱涵	=4 座	设计方案
			新建节制闸	=3 座	设计方案
			工程验收合格率	=100%	工作计划
		质量指标	按计划开工率	=100%	工作计划
		时效指标	按计划完工率	=100%	工作计划
		成本指标	超概算项目比例	≤5%	工作计划
	绩效指标	经济效益指标	债券存续期内总收益	≥22236.60 万元	工作计划
		社会效益指标	水质改善情况	=明显改善	工作计划
			水源利用率	=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	1.53	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