

临县财政局文件

临财预〔2020〕270号

临县财政局 关于调整安排 2020 年基础设施建设项目 从抗疫特别国债中列支的通知

临县交通运输局：

根据《山西省财政厅关于下达 2020 年抗疫特别国债支出预算的通知》（晋财债〔2020〕36 号）、《吕梁市财政局关于落实抗疫特别国债项目的通知》（吕财债〔2020〕21 号）等文件精神，结合我县基础设施建设项目的实际情况，经县人民政府批准同意，现就调整安排 2020 年基础设施项目资金从抗疫特别国债中列支通知如下：

根据财政管理的实际情况，原《临县财政局关于下达部分单

位项目资金的通知》(临财预〔2020〕184号)已拨付的三大板块沿黄扶贫旅游公路临县段县级自筹资金3000万元;《临县财政局关于下达部分单位项目资金的通知》(临财预〔2020〕8号)拨付碛口旅游公路变更项目建设资金、拨付2019年“四好农村路”项目前期费等支出1600万元,合计共拨付4600万元(具体见附表)。拟从《山西省财政厅关于下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知》(晋财债〔2020〕36号)文件中列支。本次调整安排的资金不改变项目支出用途,具体资金管理按抗疫特别国债资金使用要求执行。

附表:调整安排2020年抗疫特别国债抗疫基础设施建设支出情况表



抄送:相关股室, 本局领导。

临县财政局办公室

2020年8月10日印发

调整安排2020年抗疫特别国债基础设施建设支出情况表

单位: 万元

调整前支出情况				调整后支出情况													
资金主管部门	资金使用单位	主要项目	功能分类科目	经济分类科目	金额	支出类型	支出文号	支出类型	功能分类科目	经济分类科目	金额	支出类型	支出文号	支出类型	功能分类科目	经济分类科目	列支来源文件
交通运输局	交通运输局	拨付三大板块沿黄林贫旅游公路临县段县级自筹资金	(2140104)交通运输支出-公路水路运输-公路建设	50302 基础设施建设	3000	公共预算	临财预〔2020〕184号	公共预算	(2340109)抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-交通基础设施建设	50302 基础设施建设	3000	公共预算	临财预〔2020〕184号	公共预算	(2340109)抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-交通基础设施建设	50302 基础设施建设	晋财债〔2020〕36号
交通运输局	交通运输局	拨付2019年“四好农村路”项目前期费	(2140104)交通运输支出-公路水路运输-公路建设	50302 基础设施建设	300	公共预算	临财预〔2020〕8号	公共预算	(2340109)抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-交通基础设施建设	50302 基础设施建设	300	公共预算	临财预〔2020〕8号	公共预算	(2340109)抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-交通基础设施建设	50302 基础设施建设	晋财债〔2020〕36号
交通运输局	交通运输局	拨付2019年“四好农村路”项目前期费	(2140104)交通运输支出-公路水路运输-公路建设	50302 基础设施建设	300	公共预算	临财预〔2020〕8号	公共预算	(2340109)抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-交通基础设施建设	50302 基础设施建设	300	公共预算	临财预〔2020〕8号	公共预算	(2340109)抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-交通基础设施建设	50302 基础设施建设	晋财债〔2020〕36号
交通运输局	交通运输局	拨付磴口旅游公路变更项目建设资金	(2140104)交通运输支出-公路水路运输-公路建设	50302 基础设施建设	300	公共预算	临财预〔2020〕8号	公共预算	(2340109)抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-交通基础设施建设	50302 基础设施建设	300	公共预算	临财预〔2020〕8号	公共预算	(2340109)抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-交通基础设施建设	50302 基础设施建设	晋财债〔2020〕36号
交通运输局	交通运输局	拨付“四好农村路”建设项目前期费用	(2140104)交通运输支出-公路水路运输-公路建设	50302 基础设施建设	700	公共预算	临财预〔2020〕8号	公共预算	(2340109)抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-交通基础设施建设	50302 基础设施建设	700	公共预算	临财预〔2020〕8号	公共预算	(2340109)抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-交通基础设施建设	50302 基础设施建设	晋财债〔2020〕36号
合计					4600						4600						

绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	临县三大板块旅游公路		项目负责人及联系电话	张恩富 (13935805099)	
主管部门	临县交通运输局		实施单位	临县公路工程建设管理处	
资金情况 (500万元)	年度资金总额:		3000万元		
	其中: 财政拨款		3000万元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	本项目的建设, 对沿黄旅游景点的开发将起到极大的推动作用, 为临县转型发展奔小康奠定了良好的基础。				
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	该变更项目全长97.151km, 路基宽度8.5米, 双向二车道, 生态绿道全长22公里, 路基宽度3.5米(局部为3米), 总投资12.28亿元。		100%
		质量指标	质量合格		100%
		时效指标	按合同期限2020年完成		100%
	成本指标	建筑安装工程费		130万元/km	
		工程建设其它费用			
		公路基本造价		130万元/km	
				
	效益指标	经济效益指标	带动沿黄旅游业发展, 使区域内6个乡镇98个村人口98800人直接受益。		100%
		社会效益指标	方便沿黄游客, 带动旅游业发展。		100%
		生态效益指标	美化了沿黄景区, 保护了生态环境, 减少了扬尘。		100%
	可持续影响指标	道路工程使用年限		12年	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线六乡镇群众满意度		95%	
		沿黄公路六乡镇村委满意度		100%	
				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		临县2019年“四好农村路”建设工程项目			项目负责人及电话	张恩富13935805099		
主管部门		临县交通运输局			实施单位	临县公路工程建设处		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	54776.4536	54776.4536		10		10
		其中:本年财政拨款	600	600		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	2019年我们统筹实施项目为建制村畅返不畅及贫困村村道路98项331公里、县道改造7项102.5公里,总投资5.4776亿元。				2019年我们统筹实施项目为建制村畅返不畅及贫困村村道路98项331公里、县道改造7项102.5公里,总投资5.4776亿元。目前施工单位已经完成项目总投资的100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困村进村道路进行完善提质及	10	331	331	10	
			完成七条县道改造工程	10	102	102	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10	
			项目(工程)完成及时率	10	100%	100%	10	年内全部完成
		成本指标	村道路硬化补助标准每公里补	10	40万元	13240	10	
			县道改造工程补助标准每公里补		0			
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进沿线贫困群众出行及带动沿	10	2%	2%	10	
		社会效益指标	具备条件的贫困村通村硬化率	5	100%	100%	5	
			具备条件的贫困村通客车率	5	100%	100%	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	村道路工程使用年限8年	5	100%	100%	5	
	村通桥梁工程使用年限30年		5	100%	100%	5		
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	100%	100%	5	
			受益乡镇村满意度	5	100%	100%	5	
.....								
总分				100			100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

碛口旅游公路变更项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	临县碛口旅游公路变更项目		项目负责人及联系电话	张恩富 (13935805099)	
主管部门	临县交通运输局		实施单位	临县公路工程建设管理处	
资金情况 (1157.8806万元)	年度资金总额:		1157.8806万元		
	其中: 财政拨款		300万元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	本项目的建设, 对碛口旅游景观点的开发将起到极大的推动作用, 为临县转型发展奔小康奠定了良好的基础。				
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	该变更项目全长8.92km, 箱涵377米, 55个检查井, 12处平面交叉, 绿化520米。		100%
		质量指标	质量合格		100%
		时效指标	按合同期限2019年完成		100%
	成本指标	建筑安装工程费		1157.8806万元	
		工程建设其它费用			
		公路基本造价		129.81万元/km	
				
	效益指标	经济效益指标	带动碛口旅游业发展, 使区域内3个乡镇, 30个村建档立卡贫困人口18800人直接受益。		100%
		社会效益指标	方便碛口游客, 带动旅游业发展。		100%
		生态效益指标	美化了碛口景区, 保护了生态环境, 减少了扬尘。		100%
	可持续影响指标	道路工程使用年限		12年	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线六乡镇群众满意度		95%	
		沿黄公路六乡镇村委满意度		100%	
				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表

(2017-2018年度)

项目名称	临县2017年-2018年“四好农村路”建设工程项目		项目负责人及联系电话	张恩富13935805099	
主管部门	临县交通运输局		实施单位	临县公路工程建设管理	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		52986.018		
	其中:财政拨款		(前期费用700)		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 通过完成临县农村本区域“四好公路”建设项目任务, 切实改变群众出行难, 明显改善贫困村落后的交通运输状况。整体建设有利于经济的发展, 为我县整县脱贫起到强有力交通保障作用。 目标2: 规范和高质量建设好我县农村“四好公路”保证群众出行及过往车辆安全通行。 目标3: 2017年-2018年完成全县23个乡镇198个贫困村通村道路硬化工程建设任务。				
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: 贫困村进村道路进行完善提质及窄路拓宽工程		442.048公里
			指标2: 防护工程一项		0.176公里
			指标3: 桥梁一座		0.269公里
		质量指标	指标1: 项目(工程)验收合格率		100%
			指标2:		
		时效指标	指标1: 项目(工程)完成及时率		100%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 村通道路硬化补助标准每公里补助		40万元
	指标2: 县道改造工程补助标准每公里补助		160万元		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进沿线贫困群众出行及带动沿线产业经济效益增长		2%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 具备条件的贫困村通村硬化率		100%
			指标2: 具备条件的贫困村通客车率		100%
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1: 村通道路工程使用年限		8年	
	指标2: 村通桥梁工程使用年限		30年		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度		100%	
		指标2: 受益乡镇村满意度		100%	
				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

