

博乐市 博乐市财政局文件

博市财发〔2020〕20号

关于做好2020年自治区第一批地方政府债券 转贷工作的通知

博乐边境经济合作区管理委员会、博乐市住房和城乡建设局、博乐市交通运输局、博乐市文化体育广播电视和旅游局、博乐市农业农村局：

根据博州财政局《关于做好2020年自治区第一批地方政府债券转贷工作的通知》(博州财预〔2020〕4号)，为做好2020年自治区第一批地方政府债券转贷及债券资金支出管理工作，现就有关事项通知如下：

一、地方政府债券转贷额度及发行费用情况

自治州转贷我市自治区第一批地方政府债券30000万

元，全部为新增专项债券。债券期限为 15 年期，利率 3.73%，还本付息期限从 2020 年 1 月 10 日起计算。

按照转贷我市的地方政府债券金额，需缴纳债券发行费用 33 万元，其中：发行费 30 万元，登记托管费 3 万元。

专项债券应纳入政府性基金预算管理，严格按照财政国库管理制度有关规定、协议规定等直接支付债券资金。

专项债券收入列政府性基金收入合计线下“1101102-地方政府专项债务转贷收入”下“对应的政府性基金债务转贷收入科目”。新增专项债券支出列线上“相应功能支出科目”。发行费用列“23304-地方政府专项债务发行费用支出”下“对应的政府性基金债务发行费用科目”。

二、加强地方政府债券管理有关工作要求

(一)加快债券资金执行

各单位收到资金后，要按照《自治区政府债券资金管理奖惩暂行办法》(新财预[2016]105 号)规定，新增地方政府债券资金原则上在 3 个月内全部形成实际支出、年末不得形成结转结余资金；新增债券资金只能用于申报的公益性项目的资本支出、不得用于经常性支出；严禁用于对个人发放工资、单位工作经费、发放养老金等社保支出、支付利息，严禁用于企业注册资本金、补贴及偿债、企业经营性项目等，不得拨付单位实有账户或财政专户、虚列支出。同时，要定期报送《自治区财政资金使用情况跟踪反馈单》；建立债券资金收支明细台账，在每月 2 号之前报送上月债券资金执行情况，

切实提高债券资金使用效益。

(二)切实履行还款责任

要统筹预算安排，制定切实可行的还款计划，列入财政支出预算，按规定偿还债券本息，严格履行偿还责任。各单位要在还本付息到期前 5 日内足额上缴博乐市国库，要在 3 个工作日内将债券收支信息录入到地方政府性债务管理系统，并上传支出凭证(PDF 格式)逐笔登记还本付息付费明细，及时进行账务处理，确保政府债券收支明细台账，会计账务处理和地方政府性债务管理系统的还本付息付费数据一致。

(三)全面实施绩效评价

建立健全“举债必问效，无效必问责”的政府债务资金绩效管理机制，推进债务项目滚动管理和绩效管理，加强债务资金使用和对应项目实施情况监控,按照轻重缓急顺序合理安排使用债务资金。按照规定要求报送债务项目绩效评价报告，提高债务资金使用绩效。

(四)强化绩效考核

博乐市已将防范化解重大风险工作纳入 2020 年度(绩效)考核范围，将按月通报政府债券资金使用情况，对 2020 年新增债券管理使用情况进行考核。

(五)严肃追责问责

要严格按照中央、自治区、自治州相关政策、制度，管好、用好地方政府债券资金，不得闲置、浪费债券资金，更不能违法违规使用债券资金。对违法违规使用债券资金的，

博乐市财政局将违法违规使用债券资金和违规举债问题线索报博乐市纪委监委，进行追责问责。

各单位要切实做好债券的使用工作，确保债券资金使用安全、有效。博乐市财政局将适时组织对债券资金使用情况的监督检查。

附件 1：2020 年自治区第一批地方政府债券(新增债券)项目情况表

附件 2：自治区财政资金使用情况跟踪反馈单

附件 3：绩效目标表



附件 1

2020 年自治区第一批地方政府债券(新增债券)项目情况表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	债券类型	债券金额	备注
		合计		30,000	
1	博乐市住房和城乡建设局	博乐市城乡供水升级改造提质增效工程建设项目（智能水表、水质化验设备）	其他自平衡专项债券	2,000	
2	博乐市住房和城乡建设局	博乐市城乡供水升级改造提质增效工程建设项目（乡镇管道工程）	其他自平衡专项债券	2,000	
3	博乐市交通运输局	博乐市公铁衔接型综合客运枢纽项目	其他自平衡专项债券	1,000	
4	博乐市住房和城乡建设局	博州博乐市工业区污水处理厂建设项目	其他自平衡专项债券	7,000	
5	博乐市文化体育广播电视和旅游局	博乐市康养中心建设项目	其他自平衡专项债券	5,000	
6	博乐市住房和城乡建设局	博乐市城市配电网建设项目	其他自平衡专项债券	2,000	
7	博乐市住房和城乡建设局	博乐市城区电力基础设施建设项目	其他自平衡专项债券	2,000	
8	博乐市农业农村局	博乐市国家农业产业园畜禽粪便污染综合治理项目	其他自平衡专项债券	2,000	
9	博乐边境经济合作区管理委员会	博乐市边境经济合作区一般工业固体废物安全填埋场建设项目	其他自平衡专项债券	3,000	
10	博乐市住房和城乡建设局	博乐市地下停车场建设项目	其他自平衡专项债券	3,000	
11	博乐边境经济合作区管理委员会	博乐市边境经济合作区 35KV 变电站建设项目	其他自平衡专项债券	1,000	

附件 2

自治区财政资金使用情况跟踪反馈单

填报单位:

填报日期:

单位主要领导(签字):

自治区 安排 拨付 资金	自治区下达资金文号	
	下达时间	
	自治区下达专项资金名称	
	自治区下达指标金额(万元)	
地州 安排 使用 资金	收到自治区下达资金时间	
	各地下达(拨付)文号	
	下达(拨付)时间	
	下达拨付金额(万元)	
	截止目前实际支出数(万元)	
	截止目前未支出数额(万元)	
	实际支出进度	
	未支出原因说明	

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		博乐市城乡供水升级改造提质增效工程建设项目（智能水务、水质化验设备）							
预算单位		博乐市住房和城乡建设局（本级）							
项目类型		产业发展 ☐		民生保障 ☐		基础设施 ☒		行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）		落实责任，强化担当，上下联动，部门协调，多措并举，高效有力的协调推进机制						
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☒ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐						
	立项依据		博市发改发[2018]416号						
	使用范围								
	申报（补助）条件								
项目起止年限		2019年-2020年							
项目资金（万元）		中长期资金总额：		2000		年度资金总额：		2000	
		其中：财政拨款		0		其中：财政拨款		0	
		债券资金		2000		债券资金		2000	
总体目标	中长期目标（2019年—2020年）				年度目标				
	抓好长效机制建设，形成与推进实现全覆盖、全收集、全处理目标的工作机制，实现生态效益、经济效益和社会效益的共赢				健全管网专业运行维护管理机制，根据特点、规模、服务范围等因素确定人员配置和资金保障				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
绩效	产出指标	数量指标	水务系统（套）	=1	数量指标	水务系统（套）	=1		
			水质化验设备及配套（套）	=1		水质化验设备及配套（套）	=1		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%		
			工程施工时限	2020年1月-2020年12月		工程施工时限	2020年1月-2020年12月		
		成本指标	水务系统（万元/套）	=8400	成本指标	水务系统（万元/套）	=8400		
			水质化验设备及配套（万元/套）	=8510		水质化验设备及配套（万元/套）	=8510		
	效益指标	社会效益指标	当地居民安全饮水	得到保障	社会效益指标	当地居民安全饮水	得到保障		
	满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥95%		

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		博乐市城乡供水升级改造提质增效工程建设项目(乡镇管道工程)							
预算单位		博乐市住房和城乡建设局(本级)							
项目类型		产业发展 ☐		民生保障 ☐		基础设施 ☒		行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)								
	资金管理办法(名称、文号)		按照设施权属及运行维护职责分工,已发监理市政供水管网信息,落实供水周期性监测						
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☒ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐						
	立项依据		博市发改发[2019]396号						
	使用范围								
	申报(补助)条件								
项目起止年限		2019年-2020年							
项目资金 (万元)		中长期资金总额:		2000		年度资金总额:		2000	
		其中:财政拨款		0		其中:财政拨款		0	
		债券资金		2000		债券资金		2000	
总体目标	中长期目标(2019年—2020年)				年度目标				
	健全供水介入服务和管理制度;规范供水管理;健全管网专业运行维护管理机制				完善生活供水设施,健全管网专业运行维护管理机制涉及城中村、老旧城区、城乡结合部。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效	产出指标	数量指标	新建博乐市-乌图布拉格镇供水管道	=23.5	数量指标	新建博乐市-乌图布拉格镇供水管道	=23.5		
			新建博乐市-达勒特镇供水管道	=18.5		新建博乐市-达勒特镇供水管道	=18.5		
			新建达勒特镇-贝林乡供水管道	=17.6		新建达勒特镇-贝林乡供水管道	=17.6		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%		
			工程建设工期	2020年1月-2020年12月		工程建设工期	2020年1月-2020年12月		
		成本指标	新建博乐市-乌图布拉格镇供水管道(万元/公里)	=236.9	成本指标	新建博乐市-乌图布拉格镇供水管道(万元/公里)	=236.9		
			新建博乐市-达勒特镇供水管道(万元/公里)	=236.9		新建博乐市-达勒特镇供水管道(万元/公里)	=236.9		
			新建达勒特镇-贝林乡供水管道(万元/公里)	=236.9		新建达勒特镇-贝林乡供水管道(万元/公里)	=236.9		
		效益指标	社会效益指标	提升农村安全饮水	有效提升	社会效益指标	提升农村安全饮水	有效提升	
	可持续影响指标		供水管网使用年限(年)	≥10	可持续影响指标		供水管网使用年限(年)	≥10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%		

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		博乐市公铁衔接型综合客运枢纽项目							
预算单位		博乐市交通运输局							
项目类型		产业发展 ☐		民生保障 ☐		基础设施 ☒		行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☒ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐						
	立项依据		博市发改发〔2018〕248号						
	使用范围								
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2019年-2020年						
项目资金（万元）		中长期资金总额：		1000		年度资金总额：		1000	
		其中：财政拨款				其中：财政拨款			
		债券资金		1000		债券资金		1000	
总体目标	中长期目标（2019年—2020年）				年度目标				
	本项目的建设，实现枢纽至不同地区的良好通达，保障旅客在不同方式间自由选择，促进铁路、公交、出租与公路长途客运的一体化发展，从而使得综合客运枢纽能够发挥综合运输的整体优势，提升客运服务品质，促进城市交通资源的集约化利用。				本项目的建设，实现枢纽至不同地区的良好通达，保障旅客在不同方式间自由选择，促进铁路、公交、出租与公路长途客运的一体化发展，从而使得综合客运枢纽能够发挥综合运输的整体优势，提升客运服务品质，促进城市交通资源的集约化利用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
绩效	产出指标	数量指标	项目规划占地面积（平方米）	109889	数量指标	项目规划占地面积（平方米）	109889		
			总建筑面积（平方米）	13920		总建筑面积（平方米）	13920		
			绿化面积（平方米）	12000		绿化面积（平方米）	12000		
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	质量指标	工程验收合格率（%）	100%		
			时效指标	项目完成及时率（%）		95	时效指标	项目完成及时率（%）	95
		成本指标	主站房大楼及配套用房（元/平方米）	3200	成本指标	主站房大楼及配套用房（元/平方米）	3200		
			站前广场及停车场（元/平方米）	400		站前广场及停车场（元/平方米）	400		
		效益指标	经济效益指标	对博乐市的经济	3088	经济效益指标	对博乐市的经济	3088	
			社会效益	改善城市交通秩序	产生积极的促进作用	社会效益	改善城市交通秩序	产生积极的促进作用	
	可持续影响指标		项目使用年限（年）	≥10	可持续影响指标	项目使用年限（年）	≥10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%		

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		污水处理厂建设							
预算单位		博乐市住房和城乡建设局（本级）							
项目类型		产业发展 ☐		民生保障 ☐		基础设施 ☒		行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）		有计划必有实施，建立健全工程部和项目的组织机构，一定要先配齐专业人员，进一步						
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☒ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐						
	立项依据		博市发改发〔2018〕419号						
	使用范围								
	申报（补助）条件								
项目起止年限		2019年-2020年							
项目资金（万元）		中长期资金总额：		7000		年度资金总额：		7000	
		其中：财政拨款		0		其中：财政拨款		0	
		债券资金		7000		债券资金		7000	
总体目标	中长期目标（2019年—2020年）				年度目标				
	充分尊重水的自然运动规律，合理使用水资源，降低污水污染				将污水处理之后，可以对其进行循环使用，为地区的生产减少水资源的消耗				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
绩效	产出指标	数量指标	中水调节池（座）	=1	数量指标	中水调节池（座）	=1		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%		
		时效指标	工程施工时限	2020年1月-2020年12月	时效指标	工程施工时限	2020年1月-2020年12月		
		成本指标	中水调节池（万元/座）	7000	成本指标	中水调节池（万元/座）	7000		
	效益指标	社会效益指标	改善当地居住环境	效果显著	社会效益指标	改善当地居住环境	效果显著		
		可持续影响指标	污水处理厂使用年限（年）	≥10	可持续影响指标	污水处理厂使用年限（年）	≥10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=95%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=95%		

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		博乐市康养中心建设项目							
预算单位		博乐市文化体育广播电视台和旅游局							
项目类型		产业发展 ☐		民生保障 ☐		基础设施 ☒		行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☒ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐						
	立项依据		博市发改发[2018]6号						
	使用范围								
	申报（补助）条件								
项目起止年限		2020年-2020年							
项目资金 (万元)		中长期资金总额:		5000		年度资金总额:		5000	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			
		债券资金		5000		债券资金		5000	
总体目标	中长期目标（2020-2020年）				年度目标				
	依托便利的交通条件、与博乐市较近的空间距离、良好的生态景观、健康的生态环境，围绕“老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐”核心目标，利用优质资源服务康养事业，以产业链发展促康养服务，以康养服务带产业发展，把服务老年人的“夕阳红”事业打造成蓬勃发展的朝阳产业。				依托便利的交通条件、与博乐市较近的空间距离、良好的生态景观、健康的生态环境，围绕“老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐”核心目标，利用优质资源服务康养事业，以产业链发展促康养服务，以康养服务带产业发展，把服务老年人的“夕阳红”事业打造成蓬勃发展的朝阳产业。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	项目占地面积（亩）	120	数量指标	项目占地面积（亩）	120		
			床位（张）	700		床位（张）	700		
		质量指标	项目验收合格率（%）	100	质量指标	项目验收合格率（%）	100		
			项目完工及时率（%）	95		项目完工及时率（%）	95		
		成本指标	工程建设费用（万元）	26084.29	成本指标	工程建设费用（万元）	26084.29		
			工程建设其他费用（万元）	1693.49		工程建设其他费用（万元）	1693.49		
			基本预备费（万元）	2222.22		基本预备费（万元）	2222.22		
			经济效益指标	年营业收入（万元）		5884	经济效益指标	年营业收入（万元）	5884
		效益指标	社会效益指标	老年事业及产业的发展	有所推进	社会效益指标	老年事业及产业的发展	有所推进	
				解决人员就业（人）	120		解决人员就业（人）	120	
	可持续影响指标		项目可持续年限（年）	≥5	可持续影响指标	项目可持续年限（年）	≥5		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度（%）	≥95	服务对象满意度指标	受益人口满意度（%）	≥95		

专项预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		博乐市城市配电网建设项目建设项目							
预算单位		博乐市住房和城乡建设局(本级)							
项目类型		产业发展 ☐		民生保障 ☐		基础设施 ☒		行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划(名称、文号, 仅指常年项目)								
	资金管理办法(名称、文号)		按照国家现行的规范 and 标准, 相关企业标准和管理规范, 提高工程质量, 经济效益为目						
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☒ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐						
	立项依据		博市发改发[2019]45号						
	使用范围								
	申报(补助)条件								
项目起止年限		2019年-2020年							
项目资金 (万元)		中长期资金总额:		2000		年度资金总额:		2000	
		其中: 财政拨款		0		其中: 财政拨款		0	
		债券资金		2000		债券资金		2000	
总体目标	中长期目标(2019年—2020年)				年度目标				
	新建箱变100台, 电缆工程400000.00m, 避雷系统, 室外分配电箱800个及其他附属工程				完善城市功能, 彰显城市新貌, 提高电网的供电能力, 保证供电的电压质量及电能质量, 保证电网安全运行				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效	产出指标	数量指标	新建箱变(个)	=100	数量指标	新建箱变(个)	=100		
			电缆工程(米)	=400000		电缆工程(米)	=400000		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%		
			时效指标	工程建设工期		2020年1月-2020年6月	时效指标	工程建设工期	2020年1月-2020年6月
		成本指标	新建箱变(万元/个)	=58.12	成本指标	新建箱变(万元/个)	=58.12		
			电缆工程(万元/米)	=40		电缆工程(万元/米)	=40		
	效益指标	社会效益指标	促进城市发展建设	有效促进	社会效益指标	促进城市发展建设	有效促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%		

专项预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		博乐市城区电力基础设施建设项目							
预算单位		博乐市住房和城乡建设局（本级）							
项目类型		产业发展 ☐		民生保障 ☐		基础设施 ☒		行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）		增强电力基础设施建设的紧迫感，责任感，深化电力体制改革，促进电力基础设施建设，建立健全长效机制。						
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☒ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐						
	立项依据		博市发改发[2019]39号						
	使用范围								
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2019年-2020年						
项目资金（万元）		中长期资金总额：		2000		年度资金总额：		2000	
		其中：财政拨款		0		其中：财政拨款		0	
		债券资金		2000		债券资金		2000	
总体目标	中长期目标（2019年—2020年）				年度目标				
	促进博乐市城市发展建设，改变民风、民俗与城镇文明建设不相适应的局面，同时亦将为博乐市投资环境的改善和社会的稳定起到积极作用。				新建箱变100台，电缆工程400000.00m，避雷系统，室外分配电箱800个及其他附属工程				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
绩效	产出指标	数量指标	新建箱变（个）	=100	数量指标	新建箱变（个）	=100		
			电缆工程（米）	=400000		电缆工程（米）	=400000		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%		
		时效指标	工程施工时限	2020年1月10日-2020年6月23日	时效指标	工程施工时限	2020年1月10日-2020年6月23日		
		成本指标	新建箱变（万元/个）	=58.12	成本指标	新建箱变（万元/个）	=58.12		
			电缆工程（万元/米）	=40		电缆工程（万元/米）	=40		
	效益指标	社会效益指标	改善电力使用情况	有效改善	社会效益指标	改善电力使用情况	有效改善		
		可持续影响指标	电缆使用年限（年）	≥10	可持续影响指标	电缆使用年限（年）	≥10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%		

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		博乐市国家农业产业园畜禽粪便污染综合治理项目							
预算单位		博乐市农业农村局							
项目类型		产业发展 ☐		民生保障 ☐		基础设施 ☒		行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划(名称、文号, 仅指常年项目)								
	资金管理办法(名称、文号)								
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☒ 据实拨款 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐						
	立项依据		博市发改发[2019]96号						
	使用范围								
	申报(补助)条件								
项目起止年限		2020年-2020年							
项目资金 (万元)		中长期资金总额:		2000		年度资金总额:		2000	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			
		债券资金		2000		债券资金		2000	
总体目标	中长期目标(2020-2020年)				年度目标				
	对博乐市规模化养殖场产生的粪污、尿液和生产过程中产生的废弃物、废水等进行综合利用和有效处理, 产出有机肥及微生物制剂, 项目建设将污染治理、环境净化、能源回收、综合利用、生态环境改善有机的结合起来, 促进博乐走生态可持续道路				对博乐市规模化养殖场产生的粪污、尿液和生产过程中产生的废弃物、废水等进行综合利用和有效处理, 产出有机肥及微生物制剂, 项目建设将污染治理、环境净化、能源回收、综合利用、生态环境改善有机的结合起来, 促进博乐走生态可持续道路				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	项目建筑面积(平方米)	54930	数量指标	项目建筑面积(平方米)	54930		
			有机肥年生产规模(万吨)	15		有机肥年生产规模(万吨)	15		
			微生物制剂年生产规模(吨)	3000		微生物制剂年生产规模(吨)	3000		
		质量指标	项目(工程)验收合格率(%)	=100	质量指标	项目(工程)验收合格率(%)	=100		
		时效指标	项目(工程)完成及时率(%)	≥95	时效指标	项目(工程)完成及时率(%)	≥95		
		成本指标	工程建设费用(万元)	17205.8	成本指标	工程建设费用(万元)	17205.8		
			工程建设其他费用(万元)	1312.72		工程建设其他费用(万元)	1312.72		
			基本预备费(万元)	1481.48		基本预备费(万元)	1481.48		
		效益指标	经济效益指标	项目运行平均每年可上交所得税费(万元)	809.08	经济效益指标	项目运行平均每年可上交所得税费(万元)	809.08	
			社会效益指标	常规生产所带来的环境污染问题	有效解决	社会效益指标	常规生产所带来的环境污染问题	有效解决	
	生态效益指标		产业园养殖基地及博乐地区基础农户农村的生活环境	有效改善	生态效益指标	产业园养殖基地及博乐地区基础农户农村的生活环境	有效改善		
	可持续影响指标		项目可持续年限(年)	≥5	可持续影响指标	项目可持续年限(年)	≥5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(%)	≥95	服务对象满意度指标	受益人口满意度(%)	≥95		

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		博乐市边境经济合作区一般工业固体废物安全填埋场建设工程项目							
预算单位		博乐边境经济合作区管理委员会							
项目类型		产业发展 ☐		民生保障 ☐		基础设施 ☒		行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☒ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐						
	立项依据		博市发改发[2019]14号						
	使用范围								
	申报（补助）条件								
项目起止年限		2019年-2020年							
项目资金（万元）		中长期资金总额：		3000		年度资金总额：		3000	
		其中：财政拨款				其中：财政拨款			
		债券资金		3000		债券资金		3000	
总体目标	中长期目标（2019年—2020年）				年度目标				
	筹建新的一般工业固体废物安全填埋场，用来处理博乐市边境经济合作区的工业垃圾。借此改变博乐市边境经济合作区的投资开发环境，促进园区经济建设和各项事业的持续、稳定、协调发展				筹建新的一般工业固体废物安全填埋场，用来处理博乐市边境经济合作区的工业垃圾。借此改变博乐市边境经济合作区的投资开发环境，促进园区经济建设和各项事业的持续、稳定、协调发展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
绩效	产出指标	数量指标	固体废物填埋场（座）	1	数量指标	固体废物填埋场（座）	1		
			消防泵房（平方米）	189.9		消防泵房（平方米）	189.9		
			功能用房（平方米）	216.49		功能用房（平方米）	216.49		
			车库（平方米）	842.12		车库（平方米）	842.12		
			消防水池（平方米）	546		消防水池（平方米）	546		
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	质量指标	工程验收合格率（%）	100%		
			时效指标	工程起始时限		2019年1月-2020年12月	时效指标	工程起始时限	2019年1月-2020年12月
			成本指标	固体废物填埋场（万元/座）		9731		成本指标	固体废物填埋场（万元/座）
		消防泵房（万元/平方米）		0.19	消防泵房（万元/平方米）	0.19			
		功能用房（万元/平方米）		0.19	功能用房（万元/平方米）	0.19			
	车库（万元/平方米）	0.21		车库（万元/平方米）	0.21				
	效益指标	经济效益指标	改善博乐市投资环境	有效改善	经济效益指标	改善博乐市投资环境	有效改善		
		社会效益指标	促进当地经济的发展	有效促进	社会效益指标	促进当地经济的发展	有效促进		
		生态效益指标	改善周边环境	得到改善	生态效益指标	改善周边环境	得到改善		
		可持续影响指标	垃圾填埋场使用年限（年）	≥10	可持续影响指标	垃圾填埋场使用年限（年）	≥10		
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度（%）	95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	95%	

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		博乐市地下停车场建设项目							
预算单位		博乐市住房和城乡建设局（本级）							
项目类型		产业发展 ☐		民生保障 ☐		基础设施 ☒		行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）		随着社会经济不断发展，城市人口越来越多，现在节能的观念在加强，也让人们认识到						
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☒ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐						
	立项依据		博市发改发[2019]105号						
	使用范围								
	申报（补助）条件								
项目起止年限		2019年-2020年							
项目资金（万元）	中长期资金总额：		3000		年度资金总额：		3000		
	其中：财政拨款		0		其中：财政拨款		0		
	债券资金		3000		债券资金		3000		
总体目标	中长期目标（2019年—2020年）				年度目标				
	对着城镇化的快速发展，居民生活水平不断提高，城市小汽车保有量答复增加，停车设施攻击不足问题日益凸显，挤占非机动车道等公共资源，影响交通通行，制约了城市进一步提升品质感和管理服务水平				新建18141.36平方米地下停车场。立足城市交通发展战略，统筹动态交通和静态交融，适度满足居住区基本停车和从严控制出行车辆				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
绩效	产出指标	数量指标	地下停车场（平方米）	=18141.36	数量指标	地下停车场（平方米）	=18141.36		
			质量指标	工程验收合格率		=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程量完成率	=100%	时效指标	工程量完成率	=100%		
			配套设施完成率	=100%		配套设施完成率	=100%		
			工程按期完成率	=100%		工程按期完成率	=100%		
			工程完工率	=100%		工程完工率	=100%		
			日常巡查维修及时率	=100%		日常巡查维修及时率	=100%		
		成本指标	地下停车场（元/平方米）	=1525	成本指标	地下停车场（元/平方米）	=1525		
	经济效益指标	经济收益（万元/年）	≥50	经济效益指标	经济收益（万元/年）	≥50			
		社会效益指标	业务保障能力		保障工作良好	社会效益指标	业务保障能力	保障工作良好	
			受益群众		博乐市城区		受益群众	博乐市城区	
			改善乱停现象		明显改善		改善乱停现象	明显改善	
		可持续影响指标	综合利用率		=70%	可持续影响指标	综合利用率	=70%	
	满意度指标	服务对象满意度	=100%	服务对象满意度指标	受众群体满意度	=100%			

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		博乐市边境经济合作区35KV变电站建设项目							
预算单位		博乐边境经济合作区管理委员会							
项目类型		产业发展 ☐		民生保障 ☐		基础设施 ☒		行政运行 ☐	
项目概 况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☒ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐						
	立项依据		博市发改发[2019]11号						
	使用范围								
	申报（补助）条件								
项目起止年限		2019年-2020年							
项目资金 （万元）		中长期资金总额：		1000		年度资金总额：		1000	
		其中：财政拨款				其中：财政拨款			
		债券资金		1000		债券资金		1000	
总体 目标	中长期目标（2018年—2019年）				年度目标				
	新建35千伏变电站1座，电缆工程 20000.00m 及其他附属工程。				新建35千伏变电站1座，电缆工程 20000.00m 及其他附属工程。				
	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值（包含数字及文 字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字 及文字描述）		
绩效	产出指 标	数量指 标	主控楼（平方米）	540	数量指标	主控楼（平方米）	540		
			主控室（平方米）	150		主控室（平方米）	150		
			通信机房（平方米）	70		通信机房（平方米）	70		
			电缆（米）	20000		电缆（米）	20000		
			电井（个）	500		电井（个）	500		
		质量指 标	工程验收合格率（%）	100%	质量指标	工程验收合格率（%）	100%		
		时效指 标	工程起始时限	2019年1月-2020年12月	时效指标	工程起始时限	2019年1月-2020年12月		
		成本指 标	主控楼（元/平方米）	3500	成本指标	主控楼（元/平方米）	3500		
			主控室（元/平方米）	3500		主控室（元/平方米）	3500		
			通信机房（元/平方米）	3500		通信机房（元/平方米）	3500		
			电缆（元/米）	450		电缆（元/米）	450		
	电井（元/个）		5000	电井（元/个）		5000			
	效益指 标	经济效益指标	加快城市建设等事业的发展	效果显著	经济效益指标	加快城市建设等事业的发展	效果显著		
		社会效益指标	改善居住环境	得到改善	社会效益指标	改善居住环境	得到改善		
		可持续影响指标	变电站使用年限（年）	≥10	可持续影响指标	变电站使用年限（年）	≥10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%		