

新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 财 政 局 文 件

师市财建〔2023〕47号

关于下达 2023 年煤矿安全改造专项 中央基建投资预算的通知

锦恒能源（集团）有限公司财务部：

根据兵团《关于下达 2023 年煤矿安全改造专项中央基建投资预算的通知》（兵财建〔2023〕95 号）、和师市发展改革委《关于新疆淮南煤矿有限责任公司煤矿安全改造专项 2023 年中央预算内资金分配方案的函》，现下达你公司 2023 年煤矿安全改造专项中央基建投资预算 400 万元，专项用于新疆淮南煤矿 2023 年度煤矿安全改造项目补助。此资金列入 2023 年政府收支

分类科目：“2249999-其他灾害防治及应急管理支出”。

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，请你单位按照《兵团党委 兵团关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的要求，依照下达的《绩效目标表》开展绩效监控和绩效自评，加强全过程绩效管理和监督检查，确保专款专用。请严格按照师市发展改革委出具的资金拨付方案拨付项目资金，并做好项目及资金拨付的监管工作，资金拨付前应及时向师市发展改革委报告，经同意后，方可开展资金拨付工作，并将支付资料报送师市财政局备存。

附件：专项资金绩效目标表

第七师胡杨河市财政局

2023年7月28日

抄送：师市发展改革委、审计局。

新疆生产建设兵团第七师胡杨河市财政局

2023年7月28日印发

附件1:

专项资金绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新疆淮南煤矿有限责任公司煤矿安全改造项目		
主管部门		新疆生产建设兵团第七师发展和改革委员会	实施单位	锦恒能源（集团）有限公司
项目属性		中央专项	项目期	2023年-2024年度
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2120.00	
		其中：财政拨款	400.00	
		其他资金	1720.00	
总体目标	建立井下中央水泵房、空压机房、制氮机房、井下中央变电所智能化无人值守系统；副井提升机智能化监测系统改造；建立主井皮带、采煤掘进皮带机智能化在线监测系统；调度通讯系统升级等。地面塌陷坑治理、经初步估算塌陷坑总面积440平米，治理回填土石方约3500立方米。目标1：煤矿安全改造项目按计划实施，资金规范使用 目标2：通过实施安全改造，煤矿安全基础进一步夯实，防火抗灾能力进一步增强促进煤矿安全生产和煤炭稳定供应。			
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	完成煤矿安全改造项目个数	≥1个
			中央预算内投资占煤矿安全改造项目总投资平均控制比例	≤25%
			治理塌陷坑总面积	≥440m²
			治理回填土石方	≥3500m³
		质量指标	中央预算内投资支付率	=100%
			年度计划投资完成率	=100%
			政府专项资金规范使用率	=100%
			竣工验收合格率	=100%
		时效指标	项目按计划开工时间	2023年3月1日
			项目按计划完工时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目建设成本	≤2120万元
			成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	煤矿安全生产保障程度	同比提高
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	煤矿安全基础进一步夯实，防火抗灾能力进一步增强促进煤矿安全生产和煤炭稳定供应	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%