

# 锡林郭勒盟

## 财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2021年度)

项目名称：新(改)建太子城至锡林浩特铁路债券发行编制费

编报部门(印章)：发改委

部门负责人(签字)：

部门预算代码：

编报人(签字)：刘江波

编报时间：2020年09月16日

# 锡林郭勒盟财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：新（改）建太子城至锡林浩特铁路债券发行编制费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	锡林郭勒盟发展和改革委员会 303	主管部门负责人及联系电话	张红霞 827****		
	项目单位	发改委	项目单位负责人及联系电话	张红霞 827****		
	部门职能	锡林郭勒盟城乡投资集团有限公司依据锡林郭勒盟国有资产监督管理委员会文件《关于确定锡林郭勒盟城乡投资开发有限公司为太锡铁路、集通铁路电气化改造工程出资人代表的通知》（锡国资发【2019】26号，为太锡铁路、集通铁路电气化改造工程的出资人代表。现对2019年、2020年、2021年发行的债券所需文件进行编制工作。				
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2010402	项目属性	新增	
		项目实施起止时间（年月）	2021年1-12月			
		项目概况	为依法、有序、争取太锡铁路、集通铁路电气化改造工程建设资金,盟城投集团按照要求委托第三方编制单位完成了2019年、2020年发行债券所需编制文件的编制工作。目前需支付给编制单位相关编制费用,合计金额36万元（其中单次费用的工程咨询报告4万元/年,财务评价报告8万元/年,法律意见书6万元/年）。因2019年、2020年财政预算中不含太锡铁路、集通铁路电气化改造工程专项债券发行编制费,为不影响项目债券发行工作,解决债券编制费用问题,特申请将2019年、2020年、2021年发行债券所需编制费用54万元列入2021年财政预算。			
		项目立项依据	《锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《内蒙古自治区“十三五”时期综合交通运输发展规划》			
		项目实施必要性及可行性	本项目的建设对于内蒙古自治区主动融入“一带一路”战略,积极推进中蒙俄经济走廊建设,加强基础设施互联互通;构建锡林郭勒盟、张家口北部地区进京快速客运通道,进一步形成内蒙古自治区东西向便捷客运通道;促进锡林郭勒盟、张家口北部地区融入京津冀协同发展战略,加速产业转移和带动旅游发展;加快少数民族地区经济发展,实现民族团结、建设边疆和巩固国防;落实“调整运输结构,增加铁路货运量”,实现可持续发展;着力推进生态文明,建设绿色交通,打造祖国北部边疆亮丽风景线等均具有重要意义			
项目资金来源（万元）	项目资金总额			项目资金构成		
	54.0	上年度项目资金结转	本年度预算		本年度安排其他资金	
			申请			
			54			
项目预算明细	明细项目名称		金额（万元）	起止时间（年、月）		
	新（改）建太子城至锡林浩特铁路（2019年、2020年、2021年）发行债券编制费		54	2019年1月—2021年12月		
	合计		54.0			

项目 总体 目标	中长期目标（年——年）				年度目标			
	2021年6月前完成《新（改）建太子城至锡林浩特铁路》发行债券编制工作（2019年、2020年）。				2021年6月前完成《新（改）建太子城至锡林浩特铁路》发行债券编制工作（2019年、2020年、2021年）。			
产出 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	数量指标	编制新（改）建太子城至锡林浩特铁路（2019年、2020年）发行债券	2个		数量指标	编制新（改）建太子城至锡林浩特铁路（2019年、2020年、2021年）发行债券	1个
		质量指标	规划成果通过率	100%		质量指标	规划成果通过率	100%
		时效指标	编制成果发布时间	2021年10月		时效指标	编制成果发布时间	2021年10月
		成本指标	新（改）建太子城至锡林浩特铁路发行债券编制费（2019年、2020年）	36万元		成本指标	新（改）建太子城至锡林浩特铁路发行债券编制费（2019年、2020年、2021年）	18万元
项目 绩效 指标	经济效益 指标	经济效益指标	本项目修建后所带来的间接效益主要为其他运输方式转移至本线后运输费用和时间的节省，以及减少环境污染的效益、旅游发展效益等。	长效性	经济效益指标	本项目修建后所带来的间接效益主要为其他运输方式转移至本线后运输费用和时间的节省，以及减少环境污染的效益、旅游发展效益等。	长效性	
		社会效益 指标	社会效益指标	本项目的建设，将带来区域运输资源整合、既有运输设施利用等方面的全面提升，对区域土地集约化利用、提高能源利用效率、提高物流能力。	直接性	社会效益指标	本项目的建设，将带来区域运输资源整合、既有运输设施利用等方面的全面提升，对区域土地集约化利用、提高能源利用效率、提高物流能力。	直接性
			生态效益 指标	实现公路运输向铁路运输转换为目标，构建锡林郭勒盟铁路集疏运体系，全面满足地区煤炭及其他货物铁路外运需求。	直接性	生态效益指标	实现公路运输向铁路运输转换为目标，构建锡林郭勒盟铁路集疏运体系，全面满足地区煤炭及其他货物铁路外运需求。	直接性

		可持续影响指标	可提高铁路运输效率，实现地区经济协调发展具有重要作用。	长效性		可持续影响指标	可提高铁路运输效率，实现地区经济协调发展具有重要作用。	长效性
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%以上		服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%以上

部门负责人(签字)：

填报人(签字)：

刘江波

填报日期：

2020年09月16日

张江波

财政支出系统

财政预算项目库绩效管理系统

财政预算项目库绩效管理系统