附件2

煤炭储备能力建设2020年中央预算内投资和省级预算内

基本建设资金计划绩效表

|  |  |
| --- | --- |
| **专项名称** | 煤炭储备能力建设 |
| **下达地方或单位** | 陕西煤业化工集团有限责任公司 |
| **本次下达中央预算内投资（万元）** | 1400 |
| **本次下达省级预算内基本建设资金（万元）** | 178 |
| **总体目标** | 在榆神矿区周边，包西铁路和浩吉铁路沿线，结合榆林地区煤炭资源生产、运输和消费实际，按照“政府给政策、政府可调度、市场化运作”的原则，精心谋划、精准着力，积极履行社会责任，如期完成新增煤炭静态储备能力20万吨，促进煤炭供需平衡。 |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| **绩效指标** | **实施效果指标** | **产出指标** | **建设项目数** | 1 |
| **项目验收质量合格** | 是 |
| **项目按期完成** | 是 |
| **工程进度符合计划要求** | 是 |
| **效益指标** | **对煤炭供需平衡的促进作用** | 明显 |
| **基本公共服务提升** | 提升 |
| **达到环评审批要求** | 符合  |
| **适应未来一定时期环保需求** | 适应 |
| **满意度指标** | **公众对环境质量满意度** | 满意 |
| **过程管理指标** | **计划管理指标** | **投资计划转发用时** | ≤10个工作日 |
| **“两个责任”按项目落实到位率** | 100% |
| **资金管理指标** | **中央预算内投资支付率** | 100% |
| **总投资完成率** | ≥90% |
| **项目管理指标** | **项目开工率** | 100% |
| **超规模、超标准、超概算项目比例** | 0 |
| **监督检查指标** | **审计、督察、巡视等指出问题项目比例** | 0 |