

专项债券项目绩效目标申报表

(2021年度)



项目名称	辽源市南部新城双创产业中心建设项目		项目单位	辽源市建设投资集团有限公司			
项目主管部门	辽源市人民政府		项目类型	产业园基础项目建设			
项目资金 (万元)			项目资金来源(总规模)	计划当年投资规模(万元)	分值		
	项目总概算(10分)		54130	34800			
	其中:新增专项债券规模		32200	12200	4		
	其中:当年新增专项债券规模		12200	12200	2		
	财政预算资金投资		0	0			
	其中:项目资本金		0	0			
	项目单位自有资金投资		21930	11800	4		
	其中:项目资本金		21930	11800			
	项目单位融资资金						
绩效计划指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	项目实施期指标值	分值	
	产出指标	数量指标	文创中心综合楼,建筑面积39534平方米	完成设计60%以上	完成设计60%以上	3	
			产业孵化综合楼总建筑面积27411.45平方米	完成设计60%以上	完成设计60%以上	2.5	
			文创产品开发中心总建筑面积20030.15平方米	完成设计60%以上	完成设计60%以上	2	
			设备用房一建筑面积890.38平方米	完成设计60%以上	完成设计60%以上	2	
			设备用房二建筑面积727.68平方米	完成设计60%以上	完成设计60%以上	2	
			地下车库建筑面积6940.68平方米	完成设计60%以上	完成设计60%以上	2	
			道路及硬化面积32239.47平方米	完成设计60%以上	完成设计60%以上	2	
			按照国家规定标准完成设计及施工	100%	100%	7	
		时效指标	报告编制、专家论证、评估及项目批复	2021年2月~2021年5月	2021年2月~2021年5月	5	
			工程上建施工,设备招标投标工作	2021年6月~2021年11月	2021年6月~2021年11月	5	
		成本指标	按项目进度拨款	2021年12月	2021年12月	5	
			项目实际产出成本偏离目标产出成本的幅度	已完工程实际成本偏离已完工程计划成本的幅度不超过5%	已完工程实际成本偏离已完工程计划成本的幅度不超过5%	5	
			资本金按照建设进度落实率	资本金按照建设进度100%落实到位	资本金按照建设进度100%落实到位	5	
			专项债券资金按计划支出率	专项债券资金按计划支出不低于95%	专项债券资金按计划支出不低于95%	5	
	效益指标	经济效益指标	带动相关产业发展	带动3个以上产业发展	暂时未开展	3	
			用地价值	提升辽源 双创周边用地价值	提升辽源 双创周边用地价值	3	
		社会效益指标	带动区域发展,增加就业岗位	增加100个以上就业岗位	暂时未竣工	6.5	
		生态效益指标	保护环境程度	优	优	2	
		可持续影响指标	项目可以在竣工验收后保证持续运营和维修	20年	20年	2	
			项目运营对经济增长具有可持续性	20年	20年	2	
	满意度指标 (10)	利益相关方满意度	项目主管部门满意度	项目主管部门满意度达到85%以上	项目主管部门满意度达到85%以上	3	
			项目周边企业满意度	项目受益周边满意度达到85%以上	项目受益周边满意度达到85%以上	3	
			服务企业满意度	优	优	2	
		服务对象满意度	项目周边居民的满意度	项目周边居民的满意度达到85%以上	项目周边居民的满意度达到85%以上	3	
			入住客户的满意度	项目周边企业的满意度达到85%以上	项目周边企业的满意度达到85%以上	3	
	总分						100
	年度总体目标	目标1:完成工程建设总体设计的60% 目标2:债券资金投入率达到100% 目标3:资金到位率80%					
项目实施期目标	目标1:为南部新城双创产业中心建设提供充分保障。 目标2:带动和鼓励更多农民创业,促进大学生孵化创业,带动产业链升级,以创业促进就业解决大学生毕业就业问题,合理安排利用大学生人力资源; 目标3:带动中小企业,鼓励创业就业,激发文创产业发展。						
项目主管部门	辽源市人民政府 辽源市建设投资集团有限公司						
年 月 日							