

地方政府专项债券项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		新县产业集聚区生物医药孵化园项目		
主管部门		新县产业集聚区管理委员会	项目单位	新县产业集聚区管理委员会
项目资金 (万元)		建设期投入资金总额:	27,383.13万元	
		其中:财政拨款	15,883.13万元	
		债券资金	11,500.00万元	
		自筹资金		
绩效目标	实施目标			
	目标1: 按照可研批复建设内容建设 目标2: 2024年5月竣工, 2024年6月投入使用 目标3: 存续期内实现年度收支平衡和总体平衡 目标4: 本项目建设目的是带动当地就业, 增加当地利税, 带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群, 拉大产业链条, 对项目建设地的经济发展起到促进作用。			
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	厂房(处)	7.00
			停车位(个)	212.00
			占地面积(平方米)	103,011.00
			建设用地(平方米)	95,696.26
		质量指标	竣工验收合格率	100.00%
		时效指标	项目按时开工建设	按计划完成
			项目建设按期完成	按计划完成
			项目资金按计划支出	按计划完成
		成本指标	项目建设成本(万元)	≤27,383.13
			项目运营期年运营成本(万元)	≥703.76
	效益指标	经济效益指标	运营期年收入(万元)	≥1,978.71
			运营期年收益(万元)	≥1,274.95
			务工人员收入(元/年)	提高
		社会效益指标	推动经济发展	提升
			促进就业人数(人)	≥25
			提高务工人员素质	提高
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	改善
		可持续影响指标	设施设备管护健全性	良好
			长效机制健全性	良好
	满意度指标	服务对象	居民满意度	≥90%
		满意度指标	职工满意度	≥90%