

地方政府专项债券项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		新县产业集聚区企业服务平台项目		
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	28,960.00	
		其中：财政拨款	15,460.00	
		债券资金	13,500.00	
		自筹资金		
绩效目标	实施目标			
	目标1：按照可研批复完成建设内容。 目标2：2023年3月竣工，4月投产 目标3：存续期内实现年度收支平衡和总体平衡 目标4：加大招商引资力度，大力引进重大知名企业入驻集聚区，提升集聚区知名度，同时培育当地企业做大做强。			
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	新县产业集聚区总建筑面积	≥151030平方米
			厂房出租率	≥60%
		质量指标	新县产业集聚区竣工验收合格率	≥100%
			新县产业集聚区竣工配套基础设施正常使用率	≥100%
			智能化系统设备验收合格率	≥100%
			智能化系统设备正常运行率	≥100%
		时效指标	项目按时开工建设	按计划完成
			项目建设按期完工	按计划完成
			项目资金按计划支出	按计划完成
		成本指标	总投资	≤28,960.00万元
			平均运营成本	≤434万元/年
		效益指标	经济效益指标	平均运营收入
	项目建成后，前三年收入增长率			≥15%
	增加就业人员数量（人）			≥25
	增加税收			≥135.01万元/年
	社会效益指标		提升区域企业的影响力	提升
			促进区域科技发展	存进
			改善区域营商环境	改善
			提供新增就业岗位	≥25人次
	生态效益指标		扬尘	有效处理
			运输车辆排放的尾气	有效处理
			施工噪音	有效处理
			固体废弃物	有效处理
			污水	有效处理
	可持续影响指标		产业园区建成后可使用年限	30年
			设备正常使用年限	10年
	满意度指标		服务对象满意度指标	企业满意度