

地方政府专项债券项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		新县金兰山街道卓湾二河棚户区改造项目			
主管部门		新县金兰山街道办事处	项目单位	新县金兰山街道办事处	
项目资金 (万元)		建设期投入资金总额:	46,165.00		
		其中: 财政拨款	165.00		
		债券资金	46,000.00		
		自筹资金			
绩效目标	实施目标				
	目标1: 完成卓湾、面前湾、罗湾、二道河、三道河南组、三道河北组等6个居民区的征收搬迁, 建立安置区、以及完成安置区内室外公用配套工程包括供排水管网、污水管网、小区道路、电力、小区绿化、地下人防等基础设施工程。				
	目标2: 2021年12月竣工, 2022年1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: 完善城市功能、提高城市品味需要, 带动社会投资, 促进居民消费, 扩大社会就业。				
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	指标1: 总建筑面积	≥172407.30m²	
			指标2: 计划征收	560户	
			指标3: 住宅规划户数	1100户	
			指标4: 住宅规划人数	3740人	
			指标5: 建筑密度	29.77%	
			指标6: 容积率	3.12	
			指标7: 绿地率	32.10%	
			指标8: 停车位	1100个	
			指标9: 非机动车位	1650个	
		质量指标	指标1: 工程竣工验收合格率	≥100%	
			指标2: 工程竣工配套基础设施正常使用率	≥100%	
		时效指标	指标1: 项目按时开工建设	按计划完成	
			指标2: 项目建设按期完工	按计划完成	
			指标3: 项目资金按计划支出	按计划完成	
		成本指标	指标1: 总投资	≤46,165.00万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡
				指标2: 运营期间收益	≥64954.59万元
				指标3: 设施配置实际使用率	≥90%
	社会效益指标		指标1: 优化人居环境	优化	
			指标2: 改善生活条件	改善	
			指标3: 促进土地集约高效利用率	促进	
			指标4: 分配入住率	≥80%	
	生态效益指标		指标1: 扬尘	有效处理	
			指标2: 运输车辆排放的尾气	有效处理	
			指标3: 施工噪音	有效处理	
			指标4: 固体废弃物	有效处理	
			指标5: 污水	有效处理	
	可持续影响指标	指标1: 运营年限	≥10年		
		指标2: 运营期间总收入	≥78,771.00万		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被拆迁居民满意度	≥90%		