

地方政府专项债券项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		新县胜利社区棚户区改造项目			
主管部门		新县住房和城乡建设局	项目单位	新县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		建设期投入资金总额:	21,000.00		
		其中:财政拨款	12,000.00		
		债券资金	9,000.00		
		自筹资金			
绩效目标	实施目标				
	目标1: 按照原地新建安置的方式, 建设一个安置小区。 目标2: 2022年6月竣工, 2022年7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	87,532.97平方米	
			指标2: 地上建筑面积	68,159.74平方米	
			指标3: 地下建筑面积	19,373.23平方米	
			指标4: 建设安置房数量	583套	
			指标5: 累计可出让土地面积	48.32亩	
			指标6: 机动车停车位数量	534个	
			指标7: 配套商业面积	1,946.00平方米	
		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	≤21,000.00万元	
		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: 运营期间年收益	≥5,567.09万元
	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	达到污染分级分类防控标准	
			指标2: 气体排放	符合大气污染物综合排放标准 (GB 16297-1996)	
			指标3: 施工噪音	符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准	
			指标4: 环保行政处罚次数	0	
			指标5: 污水排放	符合污水综合排放标准 (GB 8978-1996)	
	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	≥16,707.96万	
	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%