

# 政府专项债券项目绩效目标

(2022年度)

项目名称：新乡智能机器人产业园项目				项目类型：专项债券		
主管		新乡市卫滨产业集聚区管理委员会		单位名称	新乡市卫滨产业园区开发有限公司	
项目 资金 (万 元)	实施期资金总额		2,900	年度资金总额		2,900
	其中：1. 政府预算资金		2,900	其中：1. 政府预算资金		2,900
	其中：债券资金		2,900	其中：债券资金		2,900
	2. 财政专户管理资金			2. 财政专户管理资金		
	3. 单位资金			3. 单位资金		
	4. 社会融资			4. 社会融资		
绩效 目标	实施期目标			年度目标		
	<p>本项目阶段性目标（按EPC总承包合同）：第一，2021年1月-2021年12月，工程重要（基础）分部竣工，完成 1、2、3、5号厂房框架基本完成，全场主道路施工完成，管网敷设完成；第二，2022年1月至2022年12月完成6—10号厂房建设，完成办公楼、门卫及开闭所建设，并按设计完成地上及地下建筑总面积85,495.00平方米，计容总建筑面积138,584.00平方米；完成主业园区332个停车位后期建设；完成规划占总面积8.35%的绿地面积建设；按设计要求，容积率达1.18。第三，同期开展产业园区引资招商工作；第四，该项目拟15年完成政府性债券还本付息，取得收益投入比1.11，并预期未来取得更好社会效益及经济效益。第五，取得长期经济效益，为新乡市整体发展规划奠定坚实的基础，快速实现《新乡市国民经济和社会发展十三期规划》宏伟</p>			<p>本项目阶段性目标（按EPC总承包合同）：第一，2021年1月-2021年12月，工程重要（基础）分部竣工，完成 1、2、3、5号厂房框架基本完成，全场主道路施工完成，管网敷设完成；第二，2022年1月至2022年12月完成6—10号厂房建设，完成办公楼、门卫及开闭所建设，并按设计完成地上及地下建筑总面积85,495.00平方米，计容总建筑面积138,584.00平方米；完成主业园区332个停车位后期建设；完成规划占总面积8.35%的绿地面积建设；按设计要求，容积率达1.18。第三，同期开展产业园区引资招商工作；第四，该项目拟15年完成政府性债券还本付息，取得收益投入比1.11，并预期未来取得更好社会效益及经济效益。第五，取得长期经济效益，为新乡市整体发展规划奠定坚实的基础，快速实现《新乡市国民经济和社会发展十三期规划》宏伟</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	该项目总成本29,162.80万元（不含设备费）。其中第一部分工程费用为17,995.30万元，第二部分其他费用为8,693.08万元，基本预备费为1,034.42万元，	2900	经济成本指标	该项目总成本29,162.80万元（不含设备费）。其中第一部分工程费用为17,995.30万元，第二部分其他费用为8,693.08万元，基本预备费为1,034.42万元，建设期利息为1,440.00万元。	2900
	社会成本指标			社会成本指标		
	生态环境成本指标			生态环境成本指标		

绩效 指标	产出指标	数量指标	项目实施期内完成智能机器人产业园建设1处	1	数量指标	项目实施期内完成智能机器人产业园建设1处	1	
		质量指标	按建筑标准要求完成产业园建设，项目规划内的场地、厂房、办公楼及停车场（车位）建设全部达到设计验收标准。工程竣工	2900	质量指标	按建筑标准要求完成产业园建设，项目规划内的场地、厂房、办公楼及停车场（车位）建设全部达到设计验收标准。工程竣工验收合格率100%；	2900	
			工程竣工配套基础设施正常使用率100%。	2900		工程竣工配套基础设施正常使用率100%。	2900	
		时效指标	指标1：按规划及合同施工期限完成项目建设	2900	时效指标	指标1：按规划及合同施工期限完成项目建设	2900	
			指标2：按施工合同规定及时支付施工款项	2900		指标2：按施工合同规定及时支付施工款项	2900	
			指标3：确保园区建筑质保期内工程质量	2900		指标3：确保园区建筑质保期内工程质量	2900	
		效益指标	经济效益指标	运营期年收入大于（等于）4100万元，年缴税大于（等于）537万元，提供新增就业岗位大于（等于）50人。带动当地流量经济的发展，有助于周边的制造业和商贸业的发展，有效促进地方经济和GDP的增长，提高第三产业比重，促进河南省新乡市经济的协调发展，增长地方财政收入。改善当地投资环境以更好的吸引投资，加快新乡市第三产业的发展，提供大量就业岗位。增加就	2900	经济效益指标	运营期年收入大于（等于）4100万元，年缴税大于（等于）537万元，提供新增就业岗位大于（等于）50人。带动当地流量经济的发展，有助于周边的制造业和商贸业的发展，有效促进地方经济和GDP的增长，提高第三产业比重，促进河南省新乡市经济的协调发展，增长地方财政收入。改善当地投资环境以更好的吸引投资，加快新乡市第三产业的发展，提供大量就业岗位、增加就业人数，缓解新乡市剩余劳动力压力。	2900

		社会效益指标	该项目的建成向我们展示了该项目有利于促进河南省新乡市地区机器人行业和装备制造业产业发展，进一步提升新乡的城市品位，提升区域企业影响力，改善区域营商环境，促进新乡向高科	2900	社会效益指标	该项目的建成向我们展示了该项目有利于促进河南省新乡市地区机器人行业和装备制造业产业发展，进一步提升新乡的城市品位，提升区域企业影响力，改善区域营商环境，促进新乡向高科技现代化城市迈进。	2900
		生态效益指标	项目建成后可使用年限大于等于30年，运营期项目累计收入总额大于等于64,085.40万元.；年维修支出小于	2900	生态效益指标	项目建成后可使用年限大于等于30年，运营期项目累计收入总额大于等于64,085.40万元.；年维修支出小于144.30万元	2900
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	为商贸活动和人员就业提供更加良好的内外环境		90%	服务对象满意度指标	为商贸活动和人员就业提供更加良好的内外环境	90%