

财政支出项目绩效目标申报表
(2020年度)

填报单位（盖章）：济宁高新技术产业开发区园区管理中心

项目名称	济宁高新区创新创业产业园配套设施建设		项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐	
主管部门	济宁高新技术产业开发区管理委员会	主管部门编码	11370800004234373R		
项目单位	济宁高新技术产业开发区园区管理中心	项目负责人	冯宇	联系电话	15553775596
项目开始时间	2019年12月		项目结束时间	2021年12月	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		25000		
	一、财政拨款:		25000		
	二、自有资金:				
	1、事业收入				
	2、经营性收入				
	3、其他				
	三、其他:				
项目单位职能概述	园区管理服务。对财政投建的园区进行统一管理，园区内企业的配套服务，按照管委要求，对园区及其配套设施进行建设管理。				
项目概况	济宁高新区创新创业产业园配套设施建设项目，由济宁高新技术产业开发区管理中心建设，分为产业研究基地片区、吟龙湾片区两部分，项目占地22.64万平方米，建设内容包括集装箱小镇，运营服务中心，区内绿化、水电网改造、消防改造等。项目总投资55000万元，全部由财政拨款。				
项目立项情况	项目立项的依据	济宁高新区肩负着体制机制创新、经济发展引擎、高新技术产业化核心载体等重要的战略任务。济宁高新区深入学习贯彻全市新旧动能转换项目现场观摩会议精神，紧紧围绕全市新旧动能转换增长极和全面深化改革先行区两大核心任务，集聚创新要素，打造一流的创新生态，形成以产业为纽带的创新资源导入基地，围绕高新区打造创新典型示范的目标，全力打造“济宁创新谷”，并构建以“济宁创新谷”为核心的“核心、联动、辐射”产业布局。			
	项目申报的可行性	本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要，建设规模及内容合理，工程技术方案可靠，配套设备节能环保，社会 and 环境影响显著；项目运营管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施			
	项目申报的必要性	本项目建设有利于促进济宁市新旧动能转换，项目建成后可以带动济宁新经济发现，提升济宁市数字产业发展，打造成为淮海经济区数字产业的新高地、新名片。项目内部收益率、投资回收期、总投资收益率等财务评价指标均优于行业基准值，项目财务效益良好。同时，项目的建设可带动一大批相关产业的发展，增加就业机会。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	工程施工、竣工验收			2019年12月	2021年12月
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	建设集装箱小镇、运营服务中心；对产学研基地内绿化、水电网改造、消防改造，配套供电管网建设8.6公里，生活供水管网9.4公里，消防用水室外管网5.8公里。园区绿化设施4.6万平方米、燃气综合管网、消防等设施。对吟龙湾片区改造绿化3.2万平方米，建设街区亮化工程。		2020年度指标：完成集装箱小镇、运营服务中心的建设及一楼布展施工工程；完成吟龙湾片区的改造绿化的招标并签订施工合同。		
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	集装箱小镇建设面积	2000平方米	
			运营服务中心建设面积	8780平方米	
			产学研基地供电管网长度	8.6公里	
			产学研基地生活供水管网长度	9.4公里	
			产学研基地消防用水室外管网长度	5.8公里	
			产学研基地绿化设施面积	4.6万平方米	
			吟龙湾绿化改造面积	3.2万平方米	
			改造合格率	100%	

长期绩效指标		质量指标	抗震设防烈度	7度	
			验收合格率	100%	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	
			项目按计划完工率	100%	
		成本指标	预算控制率	正负5%	
	效益指标	经济效益指标	年平均利润总额	253.55万元	
			投资收益率	2.40%	
		社会效益指标	配套商业带动	入驻率90%以上	
			新增就业岗位	100人	
		可持续效益指标	房屋建筑物使用年限	20年	
			市政管网使用年限	20年	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	集装箱小镇建设面积	2000平方米	
			运营服务中心建设面积	8780平方米	
			运营服务中心一楼展厅建设面积	2200平方米	
			吟龙湾绿化改造及灯光改造面积	完成招标，签订施工合同	
		质量指标	改造合格率	100%	
			抗震设防烈度	7度	
			验收合格率	100%	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	
			项目按计划完工率	100%	
		成本指标	预算控制率	正负5%	
	效益指标	经济效益指标	年平均利润总额	—	
			投资利润率	—	
		社会效益指标	配套商业带动	—	
			新增就业岗位	—	
		可持续效益指标	房屋建筑物使用年限	—	
			市政管网使用年限	—	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	—	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					

