

财政支出项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）山东经达科技产业发展有限公司

项目名称	山东新材料产业园配套基础设施建设项目（一期）		项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐	
主管部门		主管部门编码			
项目单位	山东经达科技产业发展有限公司	项目负责人	陈亚州	联系电话	15553739937
项目开始时间	2020年3月		项目结束时间	2022年2月	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		27800		
	一、财政拨款:		27800		
	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	山东经达科技产业发展有限公司定位为专业化的产业园区运营商，主要负责筹集运作产业园区建设资金，规划、提升、新建、培育主导产业突出、服务体系健全、带动效应显著的产业新城，支持招商引资和产业发展，拥有AA主体信用评级。				
项目概况	山东新材料产业园配套基础设施建设项目位于济宁高新区祥济路东、孟子大道北。该项目总占地面积约159亩，建设13.5万平方米标准厂房、2.4万平方米办公研发中心，铺设供水管网1.7公里，排水管网2.1公里，供热管网1.4公里，配套建设道路2.3公里。项目总投资39802.02万元，资金来源69.85%为政府债专项资金，30.15%为项目单位自筹，建设期限两年。				
项目立项情况	项目立项的依据	该项目是推动我国及山东省新材料产业发展的重要举措，它将建设成为具有较强竞争力的新材料生产基地，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地地税，带动当地经济发展。			
	项目申报的可行性	该项目位于济宁高新区，是国家科技创新服务体系、创新性产业集群，产业基础雄厚，人力资源丰富，功能配套齐全，营商环境领先。			
	项目申报的必要性	该项目建设集聚性产业园区是实现资源配置的有效途径，该项目的实施将大大强化集聚区的功能和作用，有利于促进高新区经济增长，加快新型工业化进程，实现经济结构优化升级。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、土建施工			2020.03	2021.03
	2、装饰装修			2021.01	2021.07
	3、设备采购与安装			2021.04	2021.09
	4、室外工程			2021.04	2021.12
	5、竣工验收			2022.01	2022.02
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	建设13.5万平方米标准厂房、2.4万平方米办公研发中心，铺设供水管网1.7公里，排水管网2.1公里，供热管网1.4公里，配套建设道路2.3公里。		完成园区道路、临时水、电及部分基础、主体施工；完成土地清表及平整作业面积159亩；园区围墙长度2600米、围挡长度600米。		
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	数量指标	标准厂房建筑面积	13.5万平方米	
			办公研发中心建筑面积	2.4万平方米	
			供水管网长度	1.7公里	
			排水管网长度	2.1公里	
			供热管网长度	1.4公里	
			配套建设道路长度	2.3公里	

长期绩效指标		质量指标	房屋建筑物验收合格率	100%	
			设备验收合格率	100%	
		时效指标	完工及时率	100%	
			开工及时率	100%	
		成本指标	成本节约率	10%	
	效益指标	经济效益指标	投资利润率	12.67%	
			年利税收入	1337.81万元	
		社会效益指标	新增企业数量	5家	
			新增就业岗位个数	1000个	
		可持续影响	标准厂房使用年限	30年	
			研发办公楼使用年限	30年	
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	
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	园区围墙长度	2500米	
			围挡长度	600米	
			土地清表及平整作业面积	159亩	
			园区道路、临时水、电及部分基础、主体施工	完成	
		质量指标	围墙验收合格率	100%	
			土地清表及平整作业验收合格率	100%	
		时效指标	完工及时率	100%	
			开工及时率	100%	
		成本指标	成本节约率	—	
	效益指标	经济效益指标	投资利润率	—	
			年利税收入	—	
		社会效益指标	新增企业数量	—	
			新增就业岗位	—	
		可持续影响	标准厂房使用年限	—	
			研发办公楼使用年限	—	
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	—	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日