

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	中日韩（济宁）国际合作试验园区配套设施建设项目		项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐	
主管部门	高新区管委会	主管部门编码			
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	李敬军	联系电话	13625371836
项目开始时间	2019年10月		项目结束时间	2024年9月	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		45000		
	一、财政拨款:		45000		
	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	拟配套建设本项目区域内3条道路，共计2880米，建设德源路桥、泰山路桥2座，新建蒸汽主管道2880米，建设研发办公楼6000平方米，厂房192099平方米，同时配建道路、停车场、绿化以及市政管网等。项目总投资116002.58万元，其中发行政府专项债券80000万元，项目建设单位自筹36002.58万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	2018年12月19日，山东省商务厅批复济宁市依托济宁高新区建设中日韩（济宁）国际合作项目试验区，力争到2025年，试验区经济实力、科技实力、生态质量大幅跃升，成为中日韩对接发展战略、共建“一带一路”、深化贸易和投资合作的先行区。为加快中日韩（济宁）合作项目试验区的建设，首先区域内配套基础设施必须提前完善，项目建设单位依托高新区的产业发展规划，特提出本项目工程的建设实施。			
	项目申报的可行性	该项目符合国家产业政策，符合国家及地方发展规划，使得项目区内基础配套设施调件得到完善、园区整体形象得到明显改善、对促进项目区的招商引资起到积极的促进作用。			
	项目申报的必要性	有利于提高城市基础设施建设包括哪些水平，推进城市化水平；符合济宁高新区自身发展要求；项目实施将大大强化集聚区的功能和作用，有利于促进高新区的经济增长。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	可研、节能、环评等报告的编制与批复、初步设计、施工图设计、工程监理与工程招标			2019年8月	2019年9月
	工程施工、后期竣工清理及验收			2019年10月	2024年9月
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	拟配套建设本项目区域内3条道路，共计2880米，建设德源路桥、泰山路桥2座，新建蒸汽主管道2880米，建设研发办公楼6000平方米，厂房192099平方米，同时配建道路、停车场、绿化以及市政管网等。力争到2025年，试验区经济实力、科技实力、生态质量大幅跃升，成为中日韩对接发展战略、共建“一带一路”、深化贸易和投资合作的先行区。		2020年建设2条道路共计1600米，建设德源路桥、泰山路桥2座，新建蒸汽主管道2880米		
长期绩效指标	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	配套道路建设长度	2880米	
			桥梁建设数量	2座	
			新建蒸汽主管道长度	2880米	
			新建研发办公楼面积	6000平方米	
			新建厂房面积	192099平方米	
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
			建筑物安全等级	二级	
			建筑物耐火等级	二级	
	产出指标		项目按计划开工率	100%	

		产出指标	项目按计划完工率	100%	
		成本指标	成本节约率	5%	
	效益指标	经济效益指标	年平均利润总额	6483.12万元	
			投资利润率	5.59%	
		社会效益指标	降低失业	显著降低	
			新增就业岗位	1000人	
		可持续影响	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	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	配套道路建设长度	1600	
			桥梁建设数量	2	
			新建蒸汽主管道长度	2880	
		质量指标	验收合格率	—	
			建筑物安全等级	—	
			建筑物耐火等级	—	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	
			项目按计划完工率	—	
		成本指标	成本节约率	—	
	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	降低失业率	—	
			新增就业岗位	—	
		可持续影响	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					

