

财政支出项目绩效目标申报表
(2020年度)

填报单位（盖章）：济宁高新区柳行街道办事处

项目名称		济宁高新区如意湖水域综合治理田园生态综合体建设项目		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		济宁高新区柳行街道办事处		项目负责人		联系电话	
项目开始时间		2020年5月		项目结束时间		2024年4月	
项目资金申请 (万元)		资金总额:		500			
		一、财政拨款:		500			
		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		认真完成区委区政府交办的各项任务。					
项目概况		项目规划总占地约9000亩，包括如意湖生态环境修护、河道绿化景观种植，土地整治工程、水流域环境治理工程，补水通道河流杨家河水利工程，建设如意湖生态湿地，提升区域生态环境，并结合区域内旧村改造，打造生态田园城市综合体，同步导入康养小镇、医养健康产业。项目建设工期为4年，计划于2020年5月开始筹建，到2024年4月竣工使用。项目总投资为150000.00 万元，拟申请政府专项债券116000万元，其余34000.00万元由财政拨付解决。					
项目立项情况		项目立项的依据		《济宁市总体规划（2014-2030）》规划中提出以“蓝、绿、城”为主题，以城市水系、外围湿地、农林田塘为基地，建设“城市生态绿环”的发展策略。杨家河是济宁中心城区生态结构的主要组成部分，杨家河西接洸府河，东连泗河，是两条区域性河流间重要的生态走廊。通过杨家河生态建设，有机地串联高新区与兖州区的集中建设区，改善区域生态环境，形成良好的生态效果。本项目为《济宁市城市总体规划（2014-2030年）》中的生态湿地公园之一，围绕杨家河及采煤塌陷地进行综合整治，形成生态湿地公园。位于高新区以北，洸府河东侧，处于许厂煤矿采区。杨家河穿过项目地，是连接如意湖的重要水道之一，并在河道的两侧已建成有30米宽的车行道。本项目的定位是以如意湖生态修复为基础，恢复区块田园风光，以水系为纽带把各区块串联起来，营造开放性的滨水景观，为社区居民与游客提供一处集湿地景观、运动、文化、探索教育、康养等于一体的生态休闲空间。			
		项目申报的可行性		本项目属《产业结构调整指导目录（2019年本）》第一类“鼓励类”“水利，19、水生态系统及地下水保护与修复工程”和“养老与托育服务，6、康养旅居”项目；符合《水污染防治行动计划》、《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021年）》、《济宁市生态环境保护十三五规划》的要求；符合山东省《人工湿地水质净化工程技术指南》DB37/T 3394-2018的各项规定和要求。项目建设对济宁高新区现有自然水域具有严格保护作用，并适度恢复塌陷区域，利用湿地的自然资源和文化资源等，发展康养、生态旅游等特色产产业，将提高居民的生活水平，为地方经济的发展起到促进作用。项目选址合理，交通、水电、通信等基础设施齐备，各种协作条件良好，具有稳定的现金流，经评价，该项目财务可行；项目建设与当地社会具备互适性，承建单位具备建设能力和管理能力，社会和环境效益显著。			
		项目申报的必要性		本项目符合国家产业政策的要求；响应国家生态文明建设理念；有利于改善区域生态环境质量；有利于采煤塌陷区资源的开发与利用；有利于康养产业、生态旅游的发展，提高社区居民生活质量。			
项目实施进度计划		项目实施内容				开始时间	完成时间
		项目施工、竣工验收				2020年5月	2024年4月
项目绩效目标		长期目标		年度目标			
		项目规划总占地约9000亩，包括如意湖生态环境修护、河道绿化景观种植，土地整治工程、水流域环境治理工程，补水通道河流杨家河水利工程，建设如意湖生态湿地，提升区域生态环境，并结合区域内旧村改造，打造生态田园城市综合体，同步导入康养小镇、医养健康产业。		项目景观面积125.98公顷，主要为杨家河生态环境修复、河道绿化景观工程，预计2021年8月份整体完工，提升工程区域整体形象。			
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标		采煤塌陷区综合整治面积	3000亩		
				新开挖坑塘数量	35处		
				新开挖渠道长度	45230米		
				穿路涵洞建设数量	67座		
				湿地水环境治理面积	2000亩		
				杨家河综合整治面积	1500亩		

长期绩效指标	产出指标		河道清淤长度	5.54千米	
			腾空土地面积	580亩	
			拆迁安置人数	6000人	
			康养小镇建设面积	280000平方米	
		质量指标	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	成本节约率	5%	
	效益指标	经济效益指标	年平均利润总额	12598.17万元	
			总投资收益率	8.40%	
		社会效益指标	年旅游人数	60000人	
			康养小镇年接纳老年人数量	5600人	
			新增就业岗位	3000人	
		生态效益	地表水环境质量标准	Ⅳ类水标准	
			水流域环境质量	明显提升	
			河道绿化率	52.85%	
		可持续影响	房屋建筑物使用年限	20年	
			防洪标准	20年一遇	
		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	杨家河综合整治面积	125.98公顷	
			河道清淤长度	1.388公里	
		质量指标	验收合格率	—	
		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	—	
			总投资收益率	—	
		社会效益指标	年旅游人数	—	
			康养小镇年接纳老年人数量	—	
			新增就业岗位	—	
		生态效益	地表水环境质量标准	—	
			水流域环境质量	—	
			河道绿化率	—	
		可持续影响	房屋建筑物使用年限	—	
			防洪标准	—	
		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					(盖章) 年 月 日