

专项债券项目绩效目标表

项目名称		江门市鹤山省级产业转移工业园鹤城园基础设施提升工程				
主管部门	鹤山市鹤城镇人民政府	实施单位	鹤山市鹤城镇人民政府			
项目总投资	28000.06万元	投向领域	市政和产业园区基础设施			
专项债券资金需求	20000万元	申请年限	10年			
政策依据	《关于江门市鹤山省级产业转移工业园鹤城园基础设施提升工程可行性研究报告的批复》（鹤发改资[2020]193号）					
建设内容	1、叶大线扩建工程，全长约1.35km。2、和悦路延伸工业二区连接线，全长约3.015km；3、新建污水管网约13.29km。4、鹤城工业三区污水处理设施及配套截污管工程，建设2座中途提升泵站等。					
拟发债期限内项目收入	47,129.55万元，其中：1.收入来源包括污水处理、路灯广告位出租、公交站广告牌出租、垃圾箱广告、护栏广告、通信基站用地出租、咪表停车位、充电桩服务、土地出让、物业出租。					
总体绩效目标	1、叶大线扩建工程，全长约1.35km。2、和悦路延伸工业二区连接线，全长约3.015km；3、新建污水管网约13.29km。4、鹤城工业三区污水处理设施及配套截污管工程，建设2座中途提升泵站等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2024年度资金绩效指标值	总体绩效指标值	
	产出指标	数量指标	建筑面积	1.35km	1.35km	
		质量指标	变更审批合规性（%）	100%	100%	100%
			施工质量验收达标率（%）	100%	100%	100%
	时效指标	项目开工时间	2022年2月	2022年2月	2022年2月	
		项目按计划开工率（%）	100%	100%	100%	

		项目投资概算 (万元)	4500.00万元	28000.06万元
效益指标	成本指标	经济收益指标	0	47,129.55 万元
	可持续影响指标	设计使用年限 (年)	50年	50年
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	98%	98%
	融资与收益平衡指标	项目全生命周期预期收益与融资规模保障倍数	1.55	1.55
偿债风险指标	债券还本付息指标	已还本付息金额/应还本付息金额	100%	100%
		还本付息及时率 (%)	100%	100%
绩效指标				