江苏省政府专项债券项目资金绩效目标申报表

2022年度

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 常州市武进区高新区龚家幼儿园新建工程 | | 项目主管部门  （盖章） | 武进国家高新技术产业开发区管理委员会 |
| （预计）开工时间 | 2020年9月 | | （预计）完成时间 | 2021年8月 |
| 项目建设/运营单位（盖章） | 武进国家高新技术产业开发区市政服务中心 | | 项目负责人及联系电话 | 顾敏意  13861286288 |
| 必要性论证 | 1. 根据《幼儿园教育指导纲要》及《关于幼儿教育改革与发展的指导意见》等有关法律法规和文件精神实施； 2. 根据武发改复【2020】49号文件精神及要求，新建龚家幼儿园可为周边适龄儿童提供更好的教育环境，解决“入园难”问题，促进城乡教育均衡发展。 | | | |
| 可行性论证 | 1. 新建幼儿园项目周边地块已部分出让进行房地产开发建设，周边环境基本成熟； 2. 项目涉及用地手续已完成，建设费用计划先使用专项债券后偿还； 3. 项目资金来源和到位可行性；地方财政预算资金0.18亿元，申请政府专项债0.72亿元，其中已到位债券资金0.72亿元。 4. 项目周边土地出让的净收益可为园区增加财力，用于偿还债务。 | | | |
| 公益性论证 | 1. 项目1栋3层的综合楼（含教学楼、办公楼），1栋1层的门卫，可增加班级24个，可容纳学生840人； 2. 项目建设总投资0.9亿元，同步实施环境绿化、道路及水电气等设施，切实提高了教学场所环境质量。 | | | |
| 收益性论证 | 1. 项目收入、成本等预测采用的基础数据符合目前市场行情，收益预测合理； 2. 项目收益能够按计划实现，可以满足政府专项债券资金还本付息； 3. 项目运营期大于专项债券发行期限，能够匹配专项债发行；   （4）项目预期收益能够与专项债券规模匹配。 | | | |
| 项目资金来源  （亿元） | 项目（预计）投入资金总额 | | | 0.9 |
| 财政资金 | 政府预算资金安排 | | 0.18 |
| 政府专项债券资金安排 | | 0.72 |
| 其中：用作项目资本金 | |  |
| …… | |  |
| 自筹资金 | 自有资金 | |  |
| 市场化融资 | |  |
| …… | |  |
| 项目中长期目标 | （1）目标1：新建幼儿园可为周边适龄儿童提供更好的教育环境，解决“入园难”问题，促进城乡教育均衡发展；  （2）目标2：学校等基础教育设施是为园区开发的配套设施，为园区开发奠定良好基础 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半程（年） 指标值 | 全程（年） 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 指标1：立项依据充分性 | 依据充分 | 依据充分 |
| 指标2：立项程序规范性 | 程序合规 | 程序合规 |
| 绩效目标 | 指标1：绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| 资金投入 | 指标1：额度申报科学性 | 申报额度与实际需要相匹配 | 申报额度与实际需要相匹配 |
| 过程 | 资金管理 | 指标1：资金使用规范性 | 符合规定 | 符合规定 |
| 组织实施 | 指标1：管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 指标2：制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出 | 数量指标 | 指标1：新增建筑面积 | 17000平方米 | 17000平方米 |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | 100% | 100% |
| 指标2：使用年限 | ≥50年 | ≥50年 |
| 时效指标 | 指标1：开工日期 | 2020年9月 | 2020年9月 |
| 指标2：竣工日期 | 2021年8月 | 2021年8月 |
| 成本指标 | 指标1：成本节约率 | ≥1% | ≥1% |
| 效益 | 经济效益 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 社会效益 | 指标1：新增班级及学生数量 |  | 新增班级24个，新增学生数量840人 |
| 指标2：城乡教育均衡度 | 提高 | 提高 |
| 生态效益 | 指标1：新增绿化面积 | 0平方米 | 6800平方米 |
| 可持续影响 | 指标1：持续提供学位 | 长期 | 长期 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 学生家长 | ≥90% | ≥90% |
| 教职员工 | ≥90% | ≥90% |

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报