|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 专项债券项目绩效目标表 |
| 项目名称 | 吴川市副中心城镇振文镇基础设施扩容提质升级改造项目 |
| 主管部门 | 吴川市振文镇人民政府 | 实施单位 | 吴川市振文镇人民政府 |
| 项目总投资 | 9,000万元 | 投向领域 | 社会事业 |
| 专项债券资金需求 | 7,000万元 | 申请年限 | 20年 |
| 政策依据 | 《关于同意吴川市副中心城镇振文镇基础设施扩容提质升级改造项目可行性研究报告的批复》（吴发改投〔2021〕32号） |
| 建设内容 | 本项目主要包含三个方面的内容：（1）对梅塘公路（省道S544振文路段，约9.5公里）进行"白改黑"改造及提质升级。（2）对振文镇中心辖区的振城路（约2公里）进行"白改黑"改造及提质升级。（3）以振文镇泗水革命烈士陵园为基础，建设革命历史博物馆、图书馆、文化活动中心等公共文化设施，建立红色革命教育基地，对通往泗水革命烈士陵园的道路进行改造升级。 |
| 拟发债期限内项目收入 | 24,697.9万元，其中：1.停车场收费收入，拟发债期限内收入合计7,595.7万元；2.商铺出租收入，拟发债期限内收入合计8,102.1万元；3.仓库出租收入，拟发债期限内收入合计9,000万元。 |
| 总体绩效目标 | 项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 2022年度资金绩效指标值 | 总体绩效指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本息覆盖倍数 | 1.89 | 1.89 |
| 社会成本指标 | 对社会发展的负面影响 | 无 | 无 |
| 对公共福利的负面影响 | 无 | 无 |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划完成的工程量进度 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 100% | 100% |
| 工程进度达标率 | 79% | 100% |
| 成本指标 | 投资控制是否不超概算 | 是　 | 是　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否达到预期收益 | 是　 | 是　 |
| 社会效益指标 | 与方针政策的符合性 | 符合 | 符合 |
| 与法律法规的相符性 | 符合 | 符合 |
| 对行业的影响 | 促进行业高质量发展 | 促进行业高质量发展 |
| 生态效益指标 | 环境意识 | 较好 | 较好 |
| 能源节约率 | 较高 | 较高 |
| 对周围环境的影响 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 积极 | 积极 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 100% | 100% |
| 受益群体满意度 | 100% | 100% |
| 偿债风险指标 | 融资与收益平衡指标 | 项目全生命周期预期收益与债券本息是否平衡 | 是 | 是 |
| 债券还本付息指标 | 还本付息及时率 | 100% | 100% |
| 注：1.需根据项目实际明确三级指标及指标值； 2.偿债风险的指标值是指专项债券资金在债券存续期内的预期指标值。 3.按照专项债券管理要求，每年年末净现金流应大于0，应按时足额偿还债券本息；项目全生命周期预期收益与融资 规模保障倍数应不低于1.2倍，具体按照财政部有关要求确定。 |