

广西壮族自治区政府专项债券项目绩效目标申报表

项目编号（地方政府债务管理系统）	P22450103-0010						
项目名称	伶俐工业园区水务配套基础设施项目						
债券名称	2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）-2023年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）						
项目单位	南宁宁晟宁投资集团有限责任公司						
项目单位主管部门	南宁市青秀区经济贸易和信息化局						
项目性质	新建项目（ ） 续建项目（√）						
开工及收益实现时间	开工时间	2022年3月	竣工时间	2025年3月	项目收益实现时间	2025年	
项目实施进度安排	2022年3月开工建设，预计2025年12月底完工						
项目资金来源及落实情况（万元）	资金来源		金额（万元）	利率（%）	占比（%）	其中：已到位金额	到期时间
	合计		85646	-	100		
	其中：财政拨款（含预算内基建资金等）			-			
	其中：中央			-			
	其中：自治区			-			
	专项债券资金		30500		36%	18000	2022.10
	自有资金		55146	-	64%	8500	2022.3
	非政府债券融资资金						
其中：银行贷款							
其他融资资金							
项目概况	建设地点	伶俐工业园区		建筑面积			
	立项依据	南青发改字（2022）20号 关于伶俐工业园区水务配套基础设施项目立项的批复					
	项目用途	围绕伶俐工业园区产业规划，完善园区基础设施，服务伶俐工业园区入驻企业					
	可行性和必要性	该项目建设围绕伶俐工业园区产业规划，旨在完善园区配套基础设施，是实现该园区工业发展质量和水平提升的重要实施（建设）内容					
实施（建设）内容	建设伶俐工业园区给水厂二期工程用地135亩；伶俐工业园污水处理厂一期扩建工程扩建规模为8000m³/d；多氟多产业用地土方平整工程；建设配套供水管网，一根DN600球墨铸铁给水管，总长度约8100米；新建配套污水管道，总长约3328米；一条配套市政道路，路幅宽度50米，路线总长为1296米						
项目总体绩效目标	目标1：完成6个子项目建设目标；目标2：2022年3月开工建设，2025年12月底完工；目标3：专项债券存续期内收支平衡						
中期绩效目标（xxx-xxx年）	目标1：按期完成项目建设，如期交付投入使用。 目标2：运营期前两年内项目收支平衡。						
项目绩效目标衡量指标	一级指标		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标（每项二级指标均必填）	产出数量	指标1：子项目建设完成率	≥95%			
			指标2：完成子项目建设用地规模	≥135亩			
			指标3：完成扩建工程规模	≥8000m³/d			
			指标4：配套市政管道建设规模	≥11000m			
			指标5：配套市政道路建设规模	≥1296m			
		产出质量	指标1：项目竣工验收合格率	100%			
			指标2：项目设计变更率	≤10%			
			产出时效	指标1：项目开工时间	2022年3月		
				指标2：项目建成投产时间	2025年12月		
			产出成本	指标1：建设投入与规划比较的变化比例（控制数）	≤10%		
	指标2：项目投资成本	≤85646万元					
	效果指标（二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写）	经济效益	指标3：项目运营期总成本	≤18849.59万元			
			指标1：项目总收入	≥189629.5万元			
		社会效益	指标2：项目总收益	≥171139.91万元			
指标1：吸引新能源企业入驻园区			≥1家				
生态效益		指标2：改善园区投资环境	达到预期目标				
		指标1：不破坏自然资源	是				
可持续影响		指标2：不污染自然环境	是				
		指标1：项目形成资产使用年限	≥10年				
	指标2：项目运营期限	≥19年					
社会公众或服务对象满意度	指标3：项目总债务融资本息覆盖倍数	≥1.2					
	指标1：入驻企业对项目满意度	≥90%					
		指标2：.....					

备注：1. “指标内容”和“指标值”必须同时填写，“指标内容”根据项目自身特点设计，“指标值”应为反映“指标内容”所对应的数量值。

2. 产出数量反映预期提供的公共产品或服务数量，如建设XX工程数量≥X个，建设XX工程面积≥X平方米等；

产出质量反映预期提供公共产品或服务达到的标准和水平，如项目竣工验收合格率≥X%，项目设计变更率≤X%等；

产出时效反映预期提供公共产品和服务及时程度和效率情况，如项目开工/完工时间节点或项目开工/完工率≥X%等；

产出成本反映项目预期提供公共产品或服务的建设成本、融资成本、偿债风险等，如项目预算额度≤X万元，融资成本≤X万元，按时还本付息率

3. 效果指标反映对项目预期效果的描述，包括项目对经济发展、社会发展、生态环境、可持续影响等方面形成的影响和效果，如带动社会投资情况、项目综合收益情况、新增医院床位数量、新增厂房面积数量、实现税收金额、项目形成资产使用年限、项目可持续收益年限等。

4. 社会公众或服务对象满意度反映项目服务对象、受益人及相关群体对项目认可度，如新建医院病患满意度等。