

专项债券项目事前绩效评估绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	通化市二道江区热力、蒸汽、一次网及楼道立管工程		项目单位	通化市二道江区公用事业服务中心			
项目主管部门	通化市二道江区公用事业服务中心		项目类型	供热			
项目资金 (万元)	项目资金来源(总规模)		计划当年投资规模(万元)		分值		
	项目总预算(10分)		16,021.49	12,521.49			
	其中:新增专项债券规模		12,000.00	8,500.00	4		
	其中:当年新增专项债券规模		8,500.00	8,500.00			
	财政预算资金投资		4,021.49	4021.49			
	其中:项目资本金		4,021.49	4021.49			
	项目单位自有资金投资		0.00	0.00	5		
	其中:项目资本金		0.00	0.00			
	项目单位融资资金						
绩效计划指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	项目实施期指标值	分值	
	产出指标	数量指标	一次供热管网DN200~400	管道长度约为2*11.7千米	1套	10	
			二次供热管网及其配套设施改造供暖面积	69.48万平方米	169.48万平方米	10	
			改造二次网管网总长度约	2*38.5千米	2*38.5千米	10	
		质量指标	建筑工程合格率	100%	100%	5	
			时效指标	年度计划完成率	100%	100%	5
				总体任务完成及时率	100%	100%	5
			成本指标	概算执行率	已完工项目不超过概算	已完工项目不超过概算	5
	效益指标	经济效益指标	项目运营期总收入	≥1965.00元	≥27197.50万元	5	
			投资回收期	≥15年	≥15年	5	
		社会效益指标	有效改善二道江区供热现状,提高当地居民的生活质量,保障当地居民的供热要求	效果显著	效果显著	5	
		生态效益指标	对生态环境不产生负面影响	减少对生态环境不产生负面影响	减少对生态环境不产生负面影响	10	
	可持续影响指标	进一步完善市政设施功能,增强区域基础设施水平,提高环境质量	效果显著	效果显著	5		
	满意度指标 (10)	利益相关方满意度	合作企业满意度	90%	90%	5	
		服务对象满意度	受益群众满意度	90%	90%	5	
总分						100	
年度总体目标	目标1:改造一次供热管网DN200~400,管道长度约为2*11.7千米;二次供热管网及其配套设施改造供暖面积约69.48万平方米,改造二次网管网总长度约2*38.5千米;相关道路破路原状恢复; 目标2:有效改善二道江区供热现状,提高当地居民的生活质量,保障当地居民的供热要求; 目标3:进一步完善市政设施功能,增强区域基础设施水平,提高环境质量,改善投资环境。						
项目实施期目标	目标1:一次供热管网DN200~400,管道长度约为2*11.7千米;二次供热管网及其配套设施改造供暖面积约169.48万平方米,改造二次网管网总长度约2*38.5千米;相关道路破路原状恢复; 目标2:有效改善二道江区供热现状,提高当地居民的生活质量,保障当地居民的供热要求; 目标3:进一步完善市政设施功能,增强区域基础设施水平,提高环境质量,改善投资环境。						
项目主管部门复核结果:							
年 月 日							