

2019年度项目绩效目标、评价指标与标准值表

主管部门	江阴市园林旅游管理局		
项目名称	‘1310工程’（一期）ppp项目政府付费（绿道工程）		
一、项目概况			
项目总金额 (万元)	19994.69	本年度项目金额 (万元)	1400.61
上年度预算 安排资金(万元)	0	上年度项目实际 使用资金(万元)	0
上年度资金 使用率(%)	0	上年度项目 完成进度(%)	0
项目概况	<p>江阴市城市景观绿道一期串联工程位于江阴市大桥公园，沿江阴市大桥公园、北起芙蓉湖公园，南至永安绿苑，跨越滨江路、文化路、长江路、延陵路等市政道路，总长约6.7公里。建设投资约为4.62亿元，建安费约3.26亿元，设计勘测费0.11亿元，前期费用0.66亿元。项目采用政府与社会资本合作（PPP）模式，江阴市园林局为本项目的实施机构。中国建筑股份有限公司（中标人）与江阴城市建设投资有限公司合资设立江阴中建城市发展有限公司，江阴市园林局代表市政府授予项目公司特许经营权。在特许经营期（建设期1年，运营期15年）内，项目公司负责本项目的投融资、建设、运营维护和更新改造项目设施。运营维护期，江阴市园林局通过向项目公司支付可用性服务费的方式购买项目可用性，通过支付运营服务费的方式购买项目公司为维持项目可用性所进行的运营维护。特许经营期届满，项目公司将本项目设施无偿、完好地移交给江阴市园林局。</p> <p>项目公司与中建股份就本项目签订签署工程施工总承包合同，依法获取项目施工总承包权，同时中建股份行文设立中国建筑江阴市绿道工程项目经理部负责本项目的具体实施。项目公司董事会由5名董事组成，其中：江阴城投提名1人，中建股份提名3人，职工代表大会选举1人。职工代表大会选</p>		
立项依据	<p>中共江阴市委常委会第二十次会议（澄常纪）【2017】9号文批复《江阴市城乡建设“1310工程”（一期）PPP项目实施方案（讨论稿）》，同意对于包括绿道项目在内的“1310工程”（一期）采用PPP模式，江阴市人民政府2017年第三次常务会议（澄政纪【2017】3号）指出“要全力推进‘1310工程’加快实施”，讨论并通过《江阴市城乡建设“1310工程”（一期）PPP项目实施方案》（讨论稿），江阴市《关于江阴绿道工程一期工程项目建议书的批复》澄行审</p>		

项目设立的必要性	根据市政府与江阴中建城市发展有限公司（项目公司）签订的《PPP项目合同》以及市园林局与项目公司签订的《特许经营协议》，向项目公司支付可用性服务费的方式以购买本项目的可用性，通过支付运营服务费的方式购买项目公司为维持项目可用性所进行的运营维护。设立本专项资金是确保市政府与市园林局正常履行本项目的合同义务，维护政府信用的基础。	
项目资金总额的计算依据	江阴绿道工程一期项目项目建议书及批复（澄行审投建【2017】8号），江阴绿道工程一期项目可行性研究报告及批复（澄行审投【2018】31号），江阴市城乡建设“1310工程”（一期）PPP项目招标文件（招标编号：GXTC-1740006），江阴市城乡建设“1310工程”（一期）PPP项目投标文件（投标人：中国建筑股份有限公司），江阴市城乡建设“1310工程”（一期）PPP项目-PPP项目合同（草签	
保证项目实施的制度、措施	中共江阴市委常委会第二十次会议（澄常纪）【2017】9号文批复《江阴市城乡建设“1310工程”（一期）PPP项目实施方案（讨论稿）》，同意对于包括绿道项目在内的“1310工程”（一期）采用PPP模式，江阴市人民政府2017年第三次常务会议（澄政纪【2017】3号）指出“要全力推进‘1310工程’加快实施”，讨论并通过《江阴市城乡建设“1310工程”（一期）PPP项目实施方案》（讨论稿），江阴市《关于江阴绿道工程一期工程项目建议书的批复》澄行审投建【2017】8号文批复：同意江阴绿道工程项目建议书。绿道串联项目运营管理方案，突发事件及未知风险应急措施管理办法；绿道串联项目经理部管理制度；绿道串联施工组织设计；绿道项目专项资金管理办法等	
项目实施计划	本项目采用建设-运营-移交（BOT）模式，建设期1年，运营期15年，江阴中建城市发展有限公司完成本项目投资、建设并经工程完工验收合格后，为本项目工程提供运营维护服务。市园林局代表市政府以政府按照相关合同约定的付费标准向项目公司支付可用性服务费及运营服务费，用以弥补项目公司建设投资、运营维护费用并获得合理回报。在15年运营期届满后项目公司无偿将本项目移交给市园林局。	
项目总目标	确保工程按时、保质完成，运营期内提供符合相关标准的运营维护服务，各项绩效指标达到相应的要求。	
年度绩效目标	投入和管理目标达到既定目标值，财务管理制度健全、财务监控有效，项目管理合同完备、工程监理规范、制度健全，	
需要说明的其他问题		
二、子项目明细		
序号	子项目名称	子项目金额（万元）

1	资本金本金及投资收益	332.53
2	运营服务费	8.64
3	债务资金本金及财务费用	1059.44
合计		1400.61

三、投入和管理目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说明
投入管理	预算执行率	≥90%	预算执行情况较好
投入管理	预算资金到位情况	足额到位	资金保障较好
财务管理	资金使用规范性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
财务管理	财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运
财务管理	财务管理制度健全性	健全	用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安
项目管理	合同管理完备性	完备	完备说明合同要素明确、清晰，合同双方按照
项目管理	项目验收规范性	规范	规范的内涵包括：1. 验收方式、流程合理、明
项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全说明项目管理制度健全，能够保障项目顺
项目管理	政府采购规范性	合规	合规说明采购符合采购相关法律法规
项目管理	工程监理规范性	规范	
四、产出目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说明
数量	绿道维护长度	=6.7公里	特许经营协议
质量	景观灯亮灯率	≥95%	特许经营协议
质量	路面完整及保洁率	≥95%	特许经营协议
质量	工程一次性验收合格率	=100%	特许经营协议
时效	工程完工及时性	及时	特许经营协议
时效	工程验收及时性	及时	特许经营权
五、效果目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说明
经济效益	游客数量增长情况	较上年有所增长	可研报告
社会效益	绿道建成投入使用率	≥95%	可研报告
社会效益	工程安全事故发生率	=0%	

满意度	道路畅通率	≥90%	可研报告
六、影响力目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说 明
长效管理	绿道养护队伍健全性	健全	可研报告
长效管理	长效养护机制健全性	健全	可研报告
人力资源	人员到位率	=100%	可研报告
配套设施	配套设施完好率	≥95%	特许经营协议
信息共享	推送江阴绿道公众号	推送	方便市民查阅信息