

绩效目标申报表

项目基础信息				
单位名称	山东淄川经济开发区管理委员会	项目名称	日日顺海尔新星物流公路港周边基础配套项目	
立项年度	2018	业务年度	2019	开始时间
				2019.1.1-2023.12.31

项目支出资金明细信息

项目资金申请 (万元)	资金总额:	2749.35
	财政拨款:	2749.35
	其他:	

项目立项情况

项目立项依据	<p>该项目的建设符合国家、省、市规划、政策。符合国家、省、市十三五规划，符合《山东省“十三五”服务业发展规划》，《山东省服务业创新发展行动纲要（2017-2025年）》，《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》等规划和政策。</p>
项目申报可行性	<p>山东日日顺新星物流有限公司建设海尔新星物流公路港建设项目，首先企业本身有一定的服务能力，山东日日顺新星物流有限公司目前的经营范围包括：货运代理；仓储服务；装卸服务；物流方案设计及信息咨询；仓库、场地及运输设备租赁；货物包装，销售及售后服务等；二是有一定的业务基础，山东新星集团有限公司是山东日日顺新星物流有限公司的母公司，是一家集分销物流、商品零售、电子商务、金融服务、餐饮服务、专业市场为一体的省市级重点企业集团，是全国5A级物流企业、国家级服务业标准化示范单位，所以项目可行性较强。</p>

项目申报必要性	<p>项目的建设有利于促进项目所在地乃至山东省的物流产业升级，可对当地经济持续增长和社会进步发挥重大支撑作用。对于带动全市战略性服务产业集聚发展，培育区域物流产业结构升级和经济增长的新动力，推动淄川区乃至淄博市转型升级和持续健康发展，具有重要战略意义。</p>		
项目实施进度计划			
2019.1.1-2023.12.31			
海尔新星物流公路港建设项目	实施开始时间 2019年1月1日	实施结束时间 2023年12月31日	
项目绩效目标			
长期目标	年度目标		
<p>项目通过建设物流信息交易中心、城市共同配送中心、智能立体仓储中心、物流金融中心以及商贸中心，打造“互联网+供应链+物流金融”的综合物流服务平台。项目建成后，可实现年吞吐量100万吨，货值100亿元，年综合收入2亿元，税收5076万元，亩均税收20万元，利润6722万元。通过该项目的建设，可以带动相关行业的发展，提供大量专业物流配送人才和相关就业岗位，可直接拉动就业200人，间接拉动就业1500人。</p>	完成5#、6#库及辅房建设及相关手续办理		

年度指标明细					
序号	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
1	产出指标	数量指标	更换 ...	*米 / 个 /	
2			建造...	6个智能立体仓储库, 2个辅助用房。	
3			...处理	*平方米.....	
4			*覆盖率	100%	
5			按照招标投标合同, 验收中标商工程施工合格率	1	
6			质量指标	对工程的监管要求	企业聘请监理公司对工程质量跟踪监理, 确保建设工程质量合格。
7		时效指标	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	
8			按工程施工合同要求, 每天检查一次施工质量和进度	按工程施工合同要求, 每天检查一次施工质量和进度, 发现问题24小时内解决。	
9			成本指标	人均用电成本下降率	0.1
10		人均用水成本下降率		0.1	
11		效益指标	经济效益指标	能源消耗逐步降低, 为单位节约电费	年均减少 10%

12			减少水资源浪费，为单位节约水费	年均减少 10%	
13			节约水电能源开支	2600 元/月	
14			增加经济收入	年综合收入 2 亿元，利税 1 亿元以上。	
15			提高工作效率或服务水平	使用智能先进设备，对货物进行智能存储、分拣、装卸等，提高工作效率 20%。	
16			解决就业问题	解决就业 200 人。	
17			经济和社会方面的意义	本项目的建成可为当地工业企业的物流运输做出贡献，提高相关上下游企业的生产效率。	
18			周边环境带来的效益	带动周边物流仓储运输、餐饮住宿服务业发展，带动社会就业 1500 人。	
19			节能减排	节水 100 方/月、节电 3000 度/月	
20			辐射污染	无	
21	可持续影响指标	可持续使用时间	长期		