

## 附件1

## 绩效目标表

项目名称	鹤山市新兴医疗产业园基础配套工程				
资金类型	专项债券资金				
项目等级	一级项目				
省级主管部门			申报单位	鹤山市城市管理和综合执法局	
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2025	
资金需求	总金额	37000万元	当年度金额	20700万元（2022年度）2300万元（2022年度）6000万元（2022年度）8000万元（2023年度）	
用途范围	鹤山市新兴医疗产业园配套项目，项目规划用地面积约为2850000平方米，主要建设内容包括创新医药制造港、新兴医疗设备基地、医养服务配套、货运物流仓库及配套、砚江河整治工程及6条产业园区配套道路建设。				
政策依据	《关于鹤山市新兴医疗产业园基础配套工程项目可行性研究报告的批复》（鹤发改资[2021]143号）				
	实施期目标			当年度目标	
总体目标	本项目建成正式运营后主要收入包括停车管理收费、广告位租赁收费、大型广告牌租赁、充电桩收费、厂房出租收入、厂房租赁收入、生活配套设施租赁收入、货运配套设施租赁收入。经测算，项目收入为279975.39万元，拟发债期限内收入合计29000万元。			完成项目建设。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成砚江河整治工程及6条产业园区配套道路建设	按计划完成	按计划完成
		质量指标	工程质量	合格	合格
			使用债券资金使用是否合规	合规	合规
		时效指标	完工及时率	》95%	》95%
	债券资金是否及时拨付		及时	及时	
	成本指标	预期项目收益覆盖专项债券还本付息倍数	》1.1	》1.1	
	效益指标	经济效益指标	是否有利于国内生产总值（GDP）	有利	有利
		社会效益指标	带动周边人员就业	》80	》80
			增加娱乐活动空间	明显	明显
		生态效益指标	生态环境的改善	明显	明显
可持续影响指标		助力新旧动能转换，拉动区域经济的快速增长	明显	明显	
	使企业能够共享基础设施与服务，推动鹤山市城市化建设进程	明显	明显		
服务对象满意度指标	公众满意度（%）	》90%	》90%		