

附件1

绩效目标表



项目名称		大埔县三河坝文旅综合开发项目			
资金类型		专项债券资金			
申报单位		大埔县文化广电旅游体育局			
实施期限		起始年度	2022年	到期年度	2024年
资金需求		总金额	12000万元	当年度金额	300万元
用途范围		社会事业-文化旅游			
政策依据		《关于大埔县三河坝文旅综合开发项目可行性研究报告的批复（埔发改〔2021〕28号）》			
		实施期目标		当年度目标	
总体目标		规划总面积 105034平方米，建筑总面积 9000平方米，绿地面积 75000 平方米；主要建设内容包括公共服务配套区域、滨水智慧长廊区域、旅游综合服务区和其他配套服务区。其中公共服务配套区域主要包括服务点（含公厕、安保、售卖等）、红船码头、凤凰花语、星火广场等工程；滨水智慧长廊区域主要包括红船浮桥、曙光之门、智慧长廊、亲水平台、特色民宿等工程；旅游综合服务区主要包括党史广场、大埔文化旅游服务中心、日月雕塑、台地花园等工程；其他配套服务区主要包括滨水栈道、电瓶车道、停车场、加油站等工程。		进行红船浮桥工程三河五丰段项目、滨水栈道亲水平台（韩江碧道）工程三河朱德大桥段项目、滨水栈道亲水平台（梅潭河碧道）工程三河五丰段项目的验收，加强宣传三河坝文旅综合开发项目，为下一步开放运营打好基础。	
	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	增加停车位数量：个	217	140
			增加旅游人次：人次	30000	10000
		质量指标	变更审批合规性（%）	100%	100%
			施工质量验收达标率（%）	100%	100%
		时效指标	项目开工时间	2022年6月	
			项目按计划开工率	100%	100%
		成本指标	项目投资概算（万元）	16093.2万元	300万元
		经济效益指标	项目收入金额（万元）	40045.09万元	0
		可持续影响指标	设计使用年限（年）	50年	
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		98%
		融资与收益平衡指标	项目全生命周期预期收益与融资规模保障倍数	1.66	1.66
		债券还本付息指标	已还本付息金额/应还本付息金额	18221.55万元	193.55万元
		债券还本付息指标	还本付息及时率（%）	100%	100%