项目绩效目标表

项目填报单位：邵阳市昭阳投资发展有限公司

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 邵东市殡仪馆生态陵园建设项目 | | | | |
| 主管部门 | 邵东市宋家塘管理区管理委员会 | | | | |
| 项目实施单位 | 邵阳市昭阳投资发展有限公司 | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 项目资金  （万元） | 资金总额：61,861.96万元 | | | | |
| 一、政府专项债券资金：24,000.00万元 | | | | |
| 二、自有资本金：37,861.96万元 | | | | |
| 项目实施进度计划 | 开始时间 | | | 完成时间 | |
| 2021年10月 | | | 2023年3月 | |
| 项目绩效目标 | 本项目拟建设：（1）对原殡仪馆实施新扩建：新增建设用地80亩，新建行政综合服务类用房，包括管理用房、厨房、招待所、职工宿舍、餐厅等，面积4622m²；改扩建吊唁厅等，面积5703m²；其他业务用房、设备用房、公厕等，面积4850m²。（2）墓园工程建设：墓园用土地420亩，拟新建墓穴50000个，骨灰安置区用地面积112000m²。配套道路16500m²，新建祭祀广场3000 m²、停车场9000 m²。  邵东市殡仪馆生态陵园建设项目的宗旨是“上为国家分优、下为民众解愁，以社会效益为主，经济效益为次的服务方向，全心全意为丧事服务，使人民满意”。努力建设成“绿色、环保、生态型”公墓。项目服务能力满足墓穴50000个的能力。 | | | | |
|
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及  单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 原殡仪馆实施新扩建 | 亩 | 80 |
| 新建墓园工程 | 亩 | 420 |
| 新建墓穴 | 个 | 50000 |
| 质量指标 | 合格率 | ≥95% | ≥95% |
| 时效指标 | 完工时间 | 18个月 | 18个月 |
| 成本指标 | 万元 | 19,115.43 | 成本超支不超过5% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动行业发展 | 促进邵东市殡仪馆行业发展 | |
| 使用率 | 达到预期 | |
| 社会效益指标 | 加快全市殡葬改革事业的发展 | 提高项目区火化率、开展移风易俗活动 | |
| 促进“两个文明”建设 | 公墓建设将以绿化为主，经营性墓地为辅 | |
| 生态效益指标 | 改善社会环境 | 建设成“绿色、环保、生态型”公墓 | |
| 可持续影响指标 | 持续经营年限 | 超过15年 | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 公众社会满意度 | ≥90% | ≥90% |