

附件 1

事前绩效评估政策项目绩效目标申报表  
(2021 年度)

|              |                                                                                                                                      |                      |                        |                 |                                                                                                                                      |                        |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                      | 息县城市生态文化园和彭店乡生态文化园项目 |                        |                 |                                                                                                                                      |                        |                |
| 主管部门         |                                                                                                                                      | 息县民政局                |                        |                 | 单位名称                                                                                                                                 | 息县民政局                  |                |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                      | 实施期资金总额              |                        | 2642. 521379    | 年度资金总额                                                                                                                               | 455. 958683            |                |
|              |                                                                                                                                      | 其中：财政拨款              |                        | 2642. 521379    | 其中：财政拨款                                                                                                                              | 455. 958683            |                |
|              |                                                                                                                                      | 其他资金                 |                        | 0               | 其他资金                                                                                                                                 | 0                      |                |
| 绩效目标         | 实施期目标                                                                                                                                |                      |                        |                 | 年度目标                                                                                                                                 |                        |                |
|              | 目标 1：推进移风易俗倡树文明殡葬新风，着力建设惠民、绿色、文明殡葬；<br>目标 2：实行殡葬改革、节约殡葬用地，保护环境、移风易俗、减轻群众负担；<br>目标 3：推进生态文化园建设，提高林地功能复合利用，探索生态文明安葬的方式，充分发挥林地生态文化最大效益。 |                      |                        |                 | 目标 1：推进移风易俗倡树文明殡葬新风，着力建设惠民、绿色、文明殡葬；<br>目标 2：实行殡葬改革、节约殡葬用地，保护环境、移风易俗、减轻群众负担；<br>目标 3：推进生态文化园建设，提高林地功能复合利用，探索生态文明安葬的方式，充分发挥林地生态文化最大效益。 |                        |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                 | 二级指标                 | 三级指标                   | 指标值             | 二级指标                                                                                                                                 | 三级指标                   | 指标值            |
|              | 产出指标                                                                                                                                 | 数量指标                 | 指标 1：城市生态文化园展厅         | 918 m²          | 数量指标                                                                                                                                 | 指标 1：城市生态文化园展厅         | 918 m²         |
|              |                                                                                                                                      |                      | 指标 2：城市生态文化园公厕         | 50 m²           |                                                                                                                                      | 指标 2：城市生态文化园公厕         | 50 m²          |
|              |                                                                                                                                      |                      | 指标 3：城市生态园文化铺装         | 24988 m²        |                                                                                                                                      | 指标 3：                  |                |
|              |                                                                                                                                      |                      | 指标 4：城市生态园文化硬化         | 3366 m²         |                                                                                                                                      | 指标 4：                  |                |
|              |                                                                                                                                      |                      | 指标 5：彭店生态文化园展厅         | 532 m²          |                                                                                                                                      | 指标 5：彭店生态文化园展厅         | 532 m²         |
|              |                                                                                                                                      |                      | 指标 6：彭店生态文化园公厕         | 50 m²           |                                                                                                                                      | 指标 6：彭店生态文化园公厕         | 50 m²          |
|              |                                                                                                                                      |                      | 指标 7：彭店生态园文化铺装         | 9998 m²         |                                                                                                                                      | 指标 7：                  |                |
|              |                                                                                                                                      |                      | 指标 8：彭店生态园文化硬化         | 2703 m²         |                                                                                                                                      | 指标 8：                  |                |
|              |                                                                                                                                      | 质量指标                 | 指标 1：项目竣工验收符合验收规范和国家标准 | 合格              | 质量指标                                                                                                                                 | 指标 1：项目竣工验收符合验收规范和国家标准 | 合格             |
|              |                                                                                                                                      |                      | 指标 2：工程安全事故发生率         | 0 次             |                                                                                                                                      | 指标 2：工程安全事故发生率         | 0 次            |
|              |                                                                                                                                      | 时效指标                 | 指标 1：开工建设              | 2021 年 11 月     | 时效指标                                                                                                                                 | 指标 1：开工建设              | 2021 年 11 月    |
|              |                                                                                                                                      |                      | 指标 2：竣工验收              | 2022 年 10 月     |                                                                                                                                      | 指标 2：竣工验收              | 2021 年 12 月    |
|              |                                                                                                                                      | 成本指标                 | 指标 1：按总成本预算金额          | ≦26425213. 79 元 | 成本指标                                                                                                                                 | 指标 1：按总成本预算金额          | ≦4559586. 83 元 |

|  |       |           |                                      |          |           |                                      |          |
|--|-------|-----------|--------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------|----------|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1：实行殡葬改革、节约殡葬用地                   | ≧80%     | 经济效益指标    | 指标 1：实行殡葬改革、节约殡葬用地                   | ≧80%     |
|  |       |           | 指标 2：移风易俗、实行火化补助                     | 1000 元/具 |           | 指标 2：移风易俗、实行火化补助                     | 1000 元/具 |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1：建设期带动就业人数                       | ≧60 人    | 社会效益指标    | 指标 1：建设期带动就业人数                       | ≧30 人    |
|  |       |           | 指标 2：推进生态文化园建设，提高林地功能复合利用，发挥林地生态文化效益 | 明显       |           | 指标 2：推进生态文化园建设，提高林地功能复合利用，发挥林地生态文化效益 | 明显       |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1：对本地区生态环境的破坏                     | 不明显      | 生态效益指标    | 指标 1：对本地区生态环境的破坏                     | 不明显      |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1：管理使用周期                          | 20 年     | 可持续影响指标   | 指标 1：管理使用周期                          | 20 年     |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：周边居民及企业对项目实施满意度                 | ≧90%     | 服务对象满意度指标 | 指标 1：周边居民及企业对项目实施满意度                 | ≧90%     |