项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		非税执收成本	
主管部门及代码		302-赣州市民政局	实施单位 赣州市殡葬管理所
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,700
		其中:财政拨款	0
		其他资金	1,700
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成公益性墓地的规划、设计、图审,实施公开招投标,2023年年底前开工建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	平均每座墓穴成本	≤5000千元
产出指标	数量指标	地块二规划建设墓穴数	≥2492穴
		规划建设壁葬墙	≥35平方米
		规划挡土墙	≥3750立方米
		公益性墓区设计、建设面积	=7.47亩
	质量指标	墓穴卧碑建设率	=100%
	时效指标	按合同支付工程款否及时	及时
地块二年底前开工		及时	
效益指标	社会效益指标	园区道路、绿化景观、硬质铺装、水电等配套设完善	提升
	生态效益指标	节地生态安葬水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	丧户满意度	≥80%