

附件

绩效目标表

项目名称		鹤山市沙坪康养服务中心项目				
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	鹤山市沙坪街道办事处	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2024	
资金需求		总金额	19800万元	当年度金额	5000万元（2022年度）	
用途范围		拟建包括一栋康养综合楼和一栋康养服务楼，拟建建筑物总占地面积约2382平方米，地下总建筑面积约3300平方米，其中人防建筑面积约393平方米，地上总建筑面积约16352平方米。				
政策依据		关于鹤山市沙坪康养服务中心项目可行性研究报告的批复（鹤发改资[2021]145号）				
		实施期目标			当年度目标	
总体目标		拟建包括一栋康养综合楼和一栋康养服务楼，拟建建筑物总占地面积约2382平方米，地下总建筑面积约3300平方米，其中人防建筑面积约393平方米，地上总建筑面积约16352平方米。			项目估算总投资为19800万元。其中建安工程费10545.16万元，设备购置费5237.00万元，工程建设其他费用2789.75万元，预备费1228.09万元。2022年度共下达专项债券资金5000万元，已全部完成支付。	
	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	建筑个数		2	2
		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	项目按计划开工率		100%	100%
		成本指标	成本控制		成本控制在预算内	成本控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	带动周边地域经济发展		100%	100%
		社会效益指标	提高鹤山市的医疗养老服务水平		大大提高	大大提高
		生态效益指标	提升当地老年人的生活环境质量		大大提升	大大提升
		可持续影响指标	提升医养康养结合服务能力		大大提升	大大提升
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		95%	95%