

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		运转维护费-殡仪馆运营经费								
主管部门及代码		[074]六安市民政局		实施单位		六安市殡仪馆				
项目属性		常年项目		项目期		4年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		973.22		年度资金总额:		224.03		
		其中:财政拨款		973.22		其中:财政拨款		224.03		
		其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标		中期目标(2022年—2025年)				年度目标				
		通过项目实施,维持殡仪馆正常运转,承办全市遗体接运,冷藏,整容,火化,骨灰寄存和丧事简办提供服务。殡葬服务由满足基本向优质高效升级。坚持推行火葬,巩固提高火化率达到97%。认真落实困难群众惠民殡葬政策,力争实现惠民殡葬全覆盖。全面落实服务项目、收费标准、服务内容、服务程序、服务承诺、服务监督“六公开”制度;加强殡葬行风建设,推进诚信殡葬、阳光殡葬、便民殡葬和文明殡葬建设。				通过项目实施,开展承办全市遗体接运,冷藏,整容,火化,骨灰寄存和丧事简办提供服务,确保六安市殡葬服务优质高效顺利进行、实现火化率达到97%以上、落实困难群众惠民殡葬政策。				
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	每宗享受殡葬救助政策减免费用金额(元)		≤1200元/宗	数量指标	全市全年火化遗体具数		≥9500具
				全市享受殡葬救助政策宗数		≥2100宗/年		全市享受殡葬救助政策宗数		≥2100宗/年
				全市全年火化遗体具数		≥9500具/年		每宗享受殡葬救助政策减免费用金额(元)		≤1200元/宗
		产出指标	质量指标	火化证数据准确率		≥90%	质量指标	火化证数据准确率		≥95%
				职工出勤率		≥95%		业务受理录入信息准确率		≥95%
				业务受理录入信息准确率		≥90%				
		产出指标	时效指标	非税上缴现金时效性		≤5天	时效指标	项目完成及时性		≥90%
				项目完成及时性		≥90%		非税上缴现金时效性		≤5天
				10分钟到岗率(%)		≥90%		10分钟到岗率(%)		≥95%

	成本指标	项目总成本	≤973.22 万元	成本指标	劳务费	≤28.86 万元
		火化间柴油预存款及专用材料	360 万元		其他商品服务支出	10.11 万元
		信息网络维护费成本	≤85.04 万元		车辆交通费成本	3.4 万元/辆
		零散维修费成本	32 万元		零散维修	6 万元
		劳务费成本	116 万元			
		其他商品支出维护费	40.44 万元		垃圾清运费季度成本	3 万元/季
		拣灰火化炉大修成本	≤14.8 万元/台		拣灰火化炉大修成本	≤14.8 万元/台
		平板火化炉大修成本	≤14.6 万元/台		火化间柴油预存款及专用材料	68 万元/年
		垃圾清运费	3 万元/季		信息网络维护费	21.26 万元/年
		车辆交通费成本	≤3.5 万元/辆		平板火化炉大修成本	≤14.6 万元/台
效益指标	经济效益指标	完成非税收入	≥2800 万元	经济效益指标	完成非税收入	≥700 万元
	社会效益指标	全市火化率	≥97%	社会效益指标	全市火化率	≥97%
	生态效益指标	污水处理率	≥90%	生态效益指标	火化烟尘处置率	≥90%
		火化烟尘处置率	≥90%		污水处理率	≥90%
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度(明显)	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度(明显)

	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%
			公众满意度	≥90%		公众满意度	≥90%

项目负责人：陈久胜

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		专项业务费-无名尸专项保障经费							
主管部门及代码		[074]六安市民政局		实施单位		六安市殡仪馆			
项目属性		常年项目		项目期		4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		56.00	年度资金总额：		14.00		
		其中：财政拨款		56.00	其中：财政拨款		14.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2025年）			年度目标					
	通过项目实施，保障无名尸火化及公安代处理遗体冷藏等殡葬服务的正常开展，殡葬服务由满足基本向优质高效升级。此项目经费可以帮助殡仪馆缓解运营压力，弥补运营成本，使具有社会公益属性的无名尸接运、冷藏、火化等殡葬业务，在无法保证能够收取费用时仍然可以正常开展，进一步维护和保障人民群众的基本殡葬权益，促进社会安定团结。			通过项目实施，开展无名尸火化及公安代处理遗体冷藏等殡葬服务，确保社会公益属性的无名尸接运、冷藏、火化等殡葬业务正常开展，实现人民群众的基本殡葬权益。					
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	全市无名尸接收冷藏		全部接收	数量指标	全市无名尸接收冷藏		全部接收
			全市火化遗体具数		≥38000具		全市全年火化遗体具数		≥9500具
			全市无名尸火化		应办尽办		全市无名尸火化		应办尽办
		质量指标	火化证准确率		≥90%	质量指标	火化证准确率		≥90%
			无法收费的无名尸殡葬费用减免金额		≥1200元/具		业务受理录入信息准确率		≥90%
		时效指标	经费支出时效性		100%	时效指标	经费支出时效性		100%
			无名尸遗体冷藏火化业务办理		100%		无名尸遗体冷藏火化业务办理		100%
			预算资金执行率		≥90%		预算资金执行率		≥90%
		成本指标	火化间柴油预存款		56万元	成本指标	火化间柴油预存款		14万元

	标					
效益指标	经济效益指标	实现非税收入（万元）	≥2800 万元	经济效益指标	实现非税收入（万元）	≥700 万元
	社会效益指标	全市火化率	≥97%	社会效益指标	全市火化率	≥97%
	生态效益指标	污水处理率	≥90%	生态效益指标	污水处理率	≥90%
		火化烟尘处置率	≥90%		火化烟尘处置率	≥90%
	可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度
公众满意度			≥90%	公众满意度		≥90%

项目负责人：陈久胜