

项目支出绩效目标申报表

(2024 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:		945.03		年度资金总额:		243.74	
		其中:财政拨款		945.03		其中:财政拨款		243.74	
		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,持续巩固提高火化率。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,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,持续巩固提高火化率。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。			
产出指标		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	
		数量指标	数量指标	殡葬服务用车运行维护个数	6辆	数量指标	拣灰火化炉大修个数	≤3个	
				发放差额补助人数	≤13人		平板火化炉大修个数	≤3个	
				发放劳务费人数	≥4人		购买惠民殡葬用品种类	3类	
				支付在职人员值班餐人数	≤13人		殡葬服务用车运行维护个数	6辆	
				购买惠民殡葬用品种类	3类		发放差额补助人数	11人	
				平板火化炉大修个数	≤3个/年		发放劳务费人数	≥4人	
				拣灰火化炉大修个数	≤2个/年		支付在职人员值班餐人数	11人	
		质量指标	质量指标	费用支付的合格率	100%	质量指标	大修合格率	100%	
				大修合格率	100%		费用支付的合格率	100%	
				专用材料验收合格率	100%		专用材料验收合格率	100%	
		时效指标	时效指标	劳务费支付时间	按月支付	时效指标	有害垃圾及殡葬遗物清运时长	≤3天/次	
有害垃圾及殡葬遗物清运时长	≤3天/次			购买专用材料时间	2024年10月底前				
购买专用材料时间	每年10月底前			劳务费支付时间	按月支付				
绩效	成本指标	在职人员值班餐费用	≤4.02万元/年	成本指标	垃圾清运费	≤2.97万元/季度			
		信息网络及软件购置更新	≤17.66万元/年		拣灰火化炉大修成本	≤12.1万元/台			

指标	成本指标	发放劳务费费用	≤9万元/年	成本指标	殡葬救助退款	≤2万元	
		殡葬服务用车运行维护费	≤20.4万元/年		在职人员值班餐费用	≤4.02万元	
		购买专用材料费	≤109万元/年		信息网络及软件购置更新	≤17.66万元	
		平板火化炉大修成本	≤11万元/台		发放劳务费费用	≤9万元	
		拣灰火化炉大修成本	≤12.29万元/台		发放差额补助费用	≤12.2万元	
		垃圾清运费	≤2.97万元/季度		平板火化炉大修成本	≤11万元/台	
		发放差额补助费用	≤12.2万元/年		购买专用材料费	≤109万元	
		殡葬救助退款	≤2万元/年		殡葬服务用车运行维护费	≤20.4万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全市火化率	≥93%	社会效益指标	实现惠民殡葬全覆盖	≥90%
			加强殡葬行风建设	有效		全市火化率	≥93%
			实现惠民殡葬全覆盖	≥90%		加强殡葬行风建设	有效
		生态效益指标	火化烟尘处置率	≥90%	生态效益指标	火化烟尘处置率	≥90%
	可持续影响指标	推动困难群众惠民殡葬政策	有效推动	可持续影响指标	推动困难群众惠民殡葬政策	有效推动	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 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:		12.00	
		其中:财政拨款		56.00		其中:财政拨款		12.00	
		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	长期无名尸冷藏数量	≥70具	数量指标	长期无名尸冷藏数量	≥70具	
			质量指标	冷藏完好率	100%	质量指标	冷藏完好率	100%	
			时效指标	办理无名尸冷藏完成时间	≤1小时	时效指标	办理无名尸冷藏完成时间	≤1小时	
			成本指标	无名尸冷藏费	≤56万元	成本指标	无名尸冷藏费	≤12万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	提供无名尸火化及公安代处理遗体冷藏等殡葬服务	有效提供	社会效益指标	提供无名尸火化及公安代处理遗体冷藏等殡葬服务	有效提供	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	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	有效保障	可持续影响指标	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	有效保障	
		满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

项目负责人: