

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		殡仪馆保障经费						
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		一次性项目		资金投向领域				
项目期限		1年	其中:建设期限		运营期限			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		182.47	年度资金总额:		182.47	
		其中:财政拨款		182.47	其中:财政拨款		182.47	
		专项债券		0.00	专项债券		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2026年—2026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。认真落实困难群众惠民殡葬政策;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,保障殡葬服务。				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。认真落实困难群众惠民殡葬政策;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,保障殡葬服务。			
绩效指标	产出指标	数量指标	采购殡葬服务用品	≥4类	数量指标	平板炉大修	≤2台	
			平板炉大修	≤2台		采购殡葬基本服务项目配套产品品种数量	≥4类	
			拣灰炉大修	≤1台		拣灰炉大修	≤1台	
						采购火化专用柴油数量	≤75吨	
		质量指标	污水处置合格率	≥90百分比	质量指标	污水处置合格率	≥90百分比	
			火化炉维修合格率	≥90百分比		火化炉维修合格率	≥90百分比	
						柴油等主要物资质量达标率	≥95百分比	
						设备大修后点火试运行一次性成功率	100百分比	
		时效指标	支付时间	及时	时效指标	垃圾清运	≤3天每次	
			垃圾清运	≤3天每次		支付时间	及时	
		成本指标	对个人和家庭补助	≤20万元	成本指标	采购殡葬基本服务项目配套产品	≤31.27万元	
			殡葬服务配套商品采购	≤31.27万元		拣灰炉大修成本	≤13.13万元/台	
			维修业务	≤47.51万元		对个人和家庭补助	≤20万元	
			委托业务支出	≤11.41万元		网络运行维护	<12.28万元	
			网络运行维护	<12.28万元		平板炉大修成本	≤11.2万元/台	
			火化专用柴油采购	≤60万元		维修业务	≤47.51万元	
						火化专用柴油采购	≤60万元	
						委托业务支出	≤11.41万元	
效益指标	经济效益		经济效益					
	社会效益	殡葬服务保障水平	有效提高	社会效益	火化设备年平均故障停机时间	≤30天/台		
					殡葬服务保障水平	有效提高		
	生态效益	污水处置率	≥90百分比	生态效益	污水处置率	≥90百分比		
	可持续影响	殡葬服务影响	有效提高	可持续影响	殡葬服务影响	有效提高		
			大修后设备预期无故障运行时长		≥550天/台			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90百分比	服务对象满意度	群众满意度	≥90百分比		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		购买殡葬公共服务项目								
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		一次性项目		资金投向领域						
项目期限		1年	其中:建设期限		运营期限					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		507.11	年度资金总额:		507.11			
		其中:财政拨款		507.11	其中:财政拨款		507.11			
		专项债券		0.00	专项债券		0.00			
		其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标		中期目标(2026年—2026年)			年度目标					
		共507.11万元。保障承接方人员收入不低于六安市殡葬行业平均水平,全面完成六发改价格(2026)2号文件规定的服务内容,推动殡葬服务优质化、规范化。			通过项目的实施,委托第三方具体落实殡仪馆殡葬基本服务及延伸服务,确保遗体接运、遗体冷藏、遗体火化、骨灰寄存等公共服务业务正常开展。全年火化遗体约9500具以上,实现遗体接运、冷藏、寄存“应接尽接、应藏尽藏、应存尽存”;巩固火化率,推进“诚信殡葬、阳光殡葬、便民殡葬、文明殡葬”建设,提升社会公众满意度。					
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	提供基本殡葬服务种类	8类	数量指标	提供基本服务种类	4类	
					殡葬服务人员	≤35人		提供延伸服务种类	4类	
								殡葬服务人员	≤35人	
				质量指标		殡葬服务质量	合格	质量指标	服务投诉满意度	≥90百分比
									服务投诉办结率	≥100百分比
									殡葬服务质量	合格
			工资福利按时足额发放率				≥90百分比			
		时效指标		殡葬服务受理时效	≤20分钟	时效指标	殡葬服务受理时效	≤20分钟		
					支付费用		≥4每季度支付一次			
				成本指标		项目总成本	≤507.11万元	成本指标	五险一金	≤9.09万元/月
										月度人员成本控制
		效益指标		经济效益		经济效益				
				社会效益	殡葬服务水平	有效保障	社会效益	殡葬基本公共服务中断次数	0次	
								殡葬服务水平	有效保障	
				生态效益			生态效益	污水处置率	≥90百分比	
					火化烟尘处置率	≥90百分比				
可持续影响	殡葬服务有效	有效提高	可持续影响	殡葬废弃物处置率	≥90百分比					
				殡葬服务有效	有效提高					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90百分比	服务对象满意度	群众满意度	≥90百分比				

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		日常运转经费								
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		资金投向领域						
项目期限		1年	其中:建设期限		运营期限					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		42.40	年度资金总额:		42.40			
		其中:财政拨款		42.40	其中:财政拨款		42.40			
		专项债券		0.00	专项债券		0.00			
		其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标		中期目标(2026年—2026年)			年度目标					
		统筹用于殡仪馆消毒及清洗用品、殡葬服务用车运行维护、无名尸专项保障、殡葬服务及救助支出等,保障殡仪馆正常运转。			统筹用于殡仪馆消毒及清洗用品、殡葬服务用车运行维护、无名尸专项保障、殡葬服务及救助支出等,保障殡仪馆正常运转。					
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	办公费		≤4万元每年	数量指标	办公费		≤4万元每年
				其他商品服务支出		≤5万元每年		保障殡葬用车		≤7辆
				维修遗体冷藏柜柜门		≤86扇		维修遗体冷藏柜柜门		≤86扇
				保障殡葬用车		≤7辆		其他商品服务支出		≤5万元每年
			质量指标	维修冷藏柜质量		合格	质量指标	维修冷藏柜质量		合格
			时效指标	项目支付时效		支付凭证完成申报流程后7个工作日内	时效指标	项目支付时效		项目完成申报流程后7个工作日
			成本指标	其他商品服务成本		≤5万元每年	成本指标	办公费成本		≤4万元每年
				其他交通费成本		≤20.4万元每年		其他商品服务成本		≤5万元每年
		办公费成本		≤4万元每年	维修费成本			≤13万元每年		
		维修费成本		≤13万元每年	其他交通费成本			≤20.4万元每年		
		效益指标	经济效益				经济效益			
			社会效益	殡葬服务社会效益		有效保障	社会效益	殡葬服务社会效益		有效保障
			生态效益				生态效益			
			可持续影响	殡葬服务影响力		有效提高	可持续影响	殡葬服务影响力		有效提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90百分比	服务对象满意度	群众满意度		≥90百分比		

项目负责人: