2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：衡东县殡仪馆（盖章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县殡仪馆 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：399.88 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算：151.88 | | | 其中： 基本支出：399.88 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：248.00 | | |
| 部门职能  职责概述 | 1. 认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。 2. 在县民政局的监管指导下独立开展经营管理和接待服务工作。 3. 负责全县遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。 4. 负责为丧家提供殡仪服务场所及设施。 5. 负责殡葬用品和祭品的销售。 6. 负责运灵车辆的使用以及馆内出入车辆的管理。 7. 负责馆内安全保卫工作。 8. 负责物资进出库管理。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 紧紧围绕生态文明建设和经济社会发展大局，始终坚持殡葬改革方针，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”核心理念，不断加强和改进殡葬管理和服务，落实惠民殡葬政策。 | | | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际在职人员 | | 18人 |
| 全年火化人数 | | ≥200人 |
| 质量指标 | 编制人员控制率 | | ≤100% |
| 火化率 | | ≥4.5% |
|  | 公用经费支出 | | ≤17.5万元 |
| 成本指标 | 人员经费支出 | | ≤134.38万元 |
| 殡葬服务支出 | | ≤248.00万元 |
| 时效指标 | 全年目标任务完成时间 | | 年度内完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 火化及公墓收入 | | 逐步增长 |
| 社会效益指标 | 惠民殡葬减免费用 | | ≥20万元 |
| 社会公众或服务对象满意度可持续影响指标 | 丧属满意度 | | ≥90% |

填表人：吴凯桦 联系电话：15211469981 填报日期：2021-5-18 单位负责人签字：

××年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 |  | | 预算部门 |  | | |
| 年度本级  预算金额 |  | | 该项目支出上级资金 | | （分级填报） | |
| 项目支出实施期 |  | | | | | |
| 实施期绩效目标 |  | | | | | |
| 本年度绩效目标 |  | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | |  |
| **……** |  | |  |
| 质量指标 |  |  | |  |
| **……** |  | |  |
| 时效指标 |  |  | |  |
| **……** |  | |  |
| 成本指标 |  |  | |  |
| **……** |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | |  |
| **……** |  | |  |
| 社会效益指标 |  |  | |  |
| **……** |  | |  |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| **……** |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| **……** |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 |  |  | |  |
| **……** |  | |  |

填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：