**部门整体支出绩效目标申报表**（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 单位负责人（签名）：

|  |  |
| --- | --- |
| **部门名称** | 衡东县殡仪馆　 |
| **年度预算申请（万元）** | 资金总额： 386.77万元 |
| 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| 其中：公共财政拨款：80.77万元 纳入专户管理的非税收入拨款：306万元 | 其中：基本支出：386.77万元 |
| **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。
 |
| **年度主要任务** | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 人员及公用经费 | 基本工资津贴等 | 172.58 | 172.58 |  |
| 殡葬费用 | 殡葬开展业务费用 | 214.19 | 214.19 |  |
|  | 金额合计 | 386.77 | 386.77 |  |
| **年度总体目标** | 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（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际在职人员 | 16人 |
| 全年火化人数 | ≥210人 |
| 质量指标 | 编制人员控制率 | ≤100% |
| 火化率 | ≥4.5% |
| 时效指标 | 全年目标任务完成时间 | 年度内完成 |
| 成本指标 | 严格按预算执行 | 严格控制成本，降低成本支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 火化及公墓收入 | 逐年增长 |
| 社会效益指标 | 推行落实殡改和惠民政策 | 减轻低收入家庭负担，推动殡葬事业发展 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障全县人民基本殡葬需求 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 丧属满意度 | ≥90% |
| **财政部门 审核意见** | 审核部门（签章） 年 月 日 |

填表人（签名）：罗晓雅 联系电话：13787341512 填表日期：2020 年6 月23 日

××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：

本部门无项目支出绩效。