

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市增城区殡仪馆

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市增城区殡仪馆	4,972.00			4,972.00		
购置经费	470.53			470.53	因我馆是特殊单位,业务用车全年无休,全天候服务,使用频繁、导致车辆老化加速,为了群众及员工安全 需要及时更新遗体接运车辆。为更好服务群众,购建更完善的殡葬公共服务体系,需要购置通用设备、家具、办公设备等,最大限 度的服务群众。	1、2-效益指标,22-社会效益,推动民政工作有效开展,促进民政事业健康发展,更好地服务群众;实施周期指标值:保障正常运作,年度指标值:保障正常运作;;2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展;实施周期指标值:保障正常运作,年度指标值:保障正常运作;
殡葬服务运行经费	2,495.47			2,495.47	做好遗体接运、火化、骨灰寄存、殡仪服务等工作。落实广州市民政局、广州市财政局《关于免除户籍居民殡葬基本服务费用有关问题的通知》、《关于免除非广州户籍人口殡葬基本服务费用的通知》，完善殡葬设施设备，保障正常运作，服务群众。	1、2-效益指标,22-社会效益,推动民政工作有效开展,促进民政事业健康发展,更好地服务群众;实施周期指标值:完成殡葬服务,年度指标值:基本完成殡葬服务;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,推动民政工作有效开展,提高服务社会能力效果;实施周期指标值:殡葬服务社会效果反馈率,年度指标值:殡葬服务社会效果反馈率 良好;;3、1-产出指标,14-成本指标,运营成本控制率;实施周期指标值:运营成本控制率基本达标,年度指标值:运营成本控制率基本达标;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务满意度;实施周期指标值:群众满意度100%,年度指标值:群众满意度100%;
殡葬设备维护维修经费	95.00			95.00	做好遗体接运、火化、骨灰寄存、殡仪服务等工作。落实广州市民政局、广州市财政局《关于免除户籍居民殡葬基本服务费用有关问题的通知》、《关于免除非广州户籍人口殡葬基本服务费用的通知》，完善殡葬设施设备，保障正常运作，服务群众。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,推动民政工作有效开展,提高服务社会能力效果;实施周期指标值:群众满意度,年度指标值:群众满意度100%;2、1-产出指标,11-数量指标,项目实际完成率;实施周期指标值:殡葬设备维修项目完成率100%,年度指标值:殡葬设备维修项目完成率100%;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

编外人员聘用经费	1,240.00			1,240.00	按照国家聘员制度及时发放编外人员个人工资及缴纳社保医保、住房公积金，确保全年无出现单位拖欠或者未足额支付劳动报酬等情况。	1、2-效益指标,22-社会效益,推动民政工作有效开展,促进民政事业健康发展,更好地服务群众;实施周期指标值:完成殡葬服务,年度指标值:基本完成殡葬服务;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,推动民政工作有效开展,提高服务社会能力效果;实施周期指标值:群众满意度,年度指标值:群众满意度100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,户籍居民火化遗体数量;实施周期指标值:火化遗体数量,年度指标值:火化遗体数量6000;;4、1-产出指标,12-质量指标,编外人员聘用合规率;实施周期指标值:编外人员聘用合规率100%,年度指标值:编外人员聘用合规率100%;
零星工程维护维修经费	30.00			30.00	按时按相关标准完成项目内容,建设更新馆内基础设施,及时修缮完成一个崭新、安全、干净的场所提供给人民群众及馆内工作人员使用,满足人民群众及馆内工作人员殡葬服务的基本需求。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,推动民政工作有效开展,提高服务社会能力效果;实施周期指标值:满足群众需求,年度指标值:满足群众需求;;2、2-效益指标,23-生态效益,治丧环境改善;实施周期指标值:治丧环境优良率100%,年度指标值:治丧环境优良率100%;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,提升社会组织和群众满意度。;实施周期指标值:满足群众需求,年度指标值:满足群众需求;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度(%) ;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
外包服务经费	72.00			72.00	做好遗体接运、火化、骨灰寄存、殡仪服务等工作。落实广州市民政局、广州市财政局《关于免除户籍居民殡葬基本服务费用有关问题的通知》、《关于免除非广州户籍人口殡葬基本服务费用的通知》,完善殡葬设施设备,保障正常运作,服务群众。	1、2-效益指标,22-社会效益,推动民政工作有效开展,促进民政事业健康发展,更好地服务群众;实施周期指标值:保障殡葬服务运转正常,年度指标值:保障殡葬服务运转正常;
基础服务设施升级改造工程(二期)维护维修经费	569.00			569.00	按时按相关标准完成项目内容,建设更新馆内基础设施,及时修缮完成一个崭新、安全、干净的场所提供给人民群众及馆内工作人员使用,满足人民群众及馆内工作人员殡葬服务的基本需求。	1、2-效益指标,22-社会效益,推动民政工作有效开展,促进民政事业健康发展,更好地服务群众;实施周期指标值:项目完成质量良好,年度指标值:项目完成质量良好;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对项目实施方案合理性的满意度;实施周期指标值:群众满意度,年度指标值:群众满意度100%;;3、1-产出指标,13-时效指标,工程进度达标率(%) ;实施周期指标值:工程进度达标率100%,年度指标值:工程进度达标率100%;