

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：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
合计	4,509.33			4,509.33		
广州市增城区殡仪馆	4,509.33			4,509.33		
殡仪馆购置经费	14.00			14.00	为更好服务群众,购建更完善的殡葬公共服务体系,需要购置办公家具等,最大限度的服务群众。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 办公家具和办公设备购置数量; 实施周期指标值:购买一批家具; 年度指标值:购买一批家具。2、1-产出指标; 12-质量指标; 资金支出率; 实施周期指标值:90%; 年度指标值:年资金支出率在90%以上。3、2-效益指标; 22-社会效益; 推进殡仪馆建设; 实施周期指标值:更新办公家具,保障馆内正常运作; 年度指标值:更新办公家具,保障馆内正常运作。
殡葬服务运行经费	2,697.31			2,697.31	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、1-产出指标; 11-数量指标; 火化率; 实施周期指标值:火化率达到100%; 年度指标值:火化率达到100%。2、2-效益指标; 22-社会效益; 殡葬服务能力和应急保障能力; 实施周期指标值:具有殡葬服务能力和应急保障能力; 年度指标值:具有殡葬服务能力和应急保障能力。3、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 服务对象满意度; 实施周期指标值:90%; 年度指标值:服务对象满意度90%及以上。
殡葬设备维护维修经费	139.02			139.02	火化车间后厅空气净化设备购置及升级改造、购置殡仪专用车(340000/辆*2=680000元)、守灵冰棺、尾气除尘设备保养(布袋更换、活性炭购置、设备维护,依据是49200/台*6=295200元)。完善殡葬设施设备,保障殡葬工作顺利运行,服务群众。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 车辆购置数量; 实施周期指标值:车辆购置数量; 年度指标值:车辆购置数量2辆。2、1-产出指标; 12-质量指标; 资金支出率; 实施周期指标值:90%; 年度指标值:年资金支出率在90%以上。3、2-效益指标; 22-社会效益; 推进殡仪馆建设; 实施周期指标值:推进殡仪馆设施设备建设; 年度指标值:推进殡仪馆设施设备建设。
编外人员聘用经费	1,240.00			1,240.00	按照国家聘用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、1-产出指标; 11-数量指标; 发放人数; 实施周期指标值:发放核定的编外人员人数52人; 年度指标值:发放核定的编外人员人数52人。2、1-产出指标; 12-质量指标; 编外人员年度考核完成率; 实施周期指标值:每年对编外人员进行年度考核; 年度指标值:每年对编外人员进行年度考核。3、1-产出指标; 13-时效指标; 编外人员工资支付及时性; 实施周期指标值:每月按时、及时支付编外人员工资; 年度指标值:每月按时、及时支付编外人员工资。4、2-效益指标; 22-社会效益; 提供就业岗位,保障就业; 实施周期指标值:提供52个就业岗位,保障就业; 年度指标值:提供52个就业岗位,保障就业。5、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 编外人员对单位的满意度; 实施周期指标值:编外人员对单位的满意度; 年度指标值:编外人员对单位的满意度100%。
基础服务设施维护维修经费	419.00			419.00	保障日常网络办公、会议办公,保证馆内的安全管理。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、1-产出指标; 12-质量指标; 资金支出率; 实施周期指标值:90%; 年度指标值:资金全年支出率90%以上。2、1-产出指标; 12-质量指标; 项目竣工验收合格率(%); 实施周期指标值:维修、改造服务及工程验收合格率100%; 年度指标值:维修、改造服务及工程验收合格率100%。3、2-效益指标; 22-社会效益; 推进殡仪馆建设; 实施周期指标值:推进殡仪馆基础设施建设; 年度指标值:推进殡仪馆基础设施建设。