

项目支出绩效目标申报表

项目名称:		殡葬改革宣传教育经费					
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	乌海市民政局 412001	主管部门负责人及联系电话	***		
		项目单位	殡仪服务处	项目单位负责人及联系电话	***		
		部门职能	为丧户提供遗体接运、冷藏、守灵、防腐、化妆、整容、吊				
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2081004	项目属性	延续		
		项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12				
		项目概况	殡葬改革宣传教育及殡葬服务改革宣传。				
		项目立项依据	一、贯彻落实国家、自治区和我市殡葬改革的方针政策，倡导文明殡葬、文明祭祀风俗。 二、严格按照物价部门审批的项目标准收费，加强政务公开，为丧				
	项目实施必要性及可行性	贯彻落实国家、自治区和我市殡葬改革的方针政策，倡导文明殡葬、文明祭祀风俗。					
项目资金情况	项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成			
		上年度项目资金结转	本年度预算		本年度安排其他资金		
			安排				
3		3					
项目预算明细		明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)		
		殡葬改革宣传教育经费		3	2021-01~2021-12		
		合计		3			
项目总体目标	中长期目标		----		年度目标		
					殡葬改革宣传教育及殡葬服务改革宣传。		
	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
	数量指标				数量指标	殡葬改革宣	≥6次

项目绩效 指标	产出指标	质量指标		质量指标	殡葬改革宣 传和服务 满意度	≥90%
					商品和服务 满意度	100%
		时效指标		时效指标	殡葬改革宣 传覆盖率	2021年12月 31日之前
		成本指标		成本指标	殡葬改革宣 传成本	≤3万元
	效益指标	经济效益		经济效益指 标		
		社会效益		社会效益指 标	宣传文明殡 葬	有效宣传
		生态效益		生态效益指 标		
		可持续影 响		可持续影响 指标	树立文明殡 葬	长期
		服务对象 满意度		服务对象满 意度指标	丧户满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称:		困难群体丧葬补助费					
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	乌海市民政局 412001	主管部门负责人及联系电话	***		
		项目单位	殡仪服务处	项目单位负责人及联系电话	***		
		部门职能	为丧户提供遗体接运、冷藏、守灵、防腐、化妆、整容、吊				
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2081004	项目属性	延续		
		项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12				
		项目概况	贯彻落实国家、自治区和我市殡葬改革的方针政策，为我市困难群体丧葬补助。				
		项目立项依据	贯彻落实国家、自治区和我市殡葬改革的方针政策。				
	项目实施必要性及可行性	贯彻落实国家、自治区和我市殡葬改革的方针政策，倡导文明殡葬，为困难丧户提供丧葬补助减轻困难户家庭负担。					
项目资金情况	项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成			
		2	上年度项目资金结转	本年度预算		本年度安排其他资金	
				安排			
2		2		2			
项目预算明细		明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)		
		困难群体丧葬补助费		2	2021-01~2021-12		
		合计		2			
项目总体目标	中长期目标		----		年度目标		
					用于补助困难群体丧葬费。		
	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
	数量指标				数量指标	困难群体补助	≥1625人

项目绩效 指标	产出指标	质量指标		质量指标	困难群体补 个人和家庭	符合 足额发放
		时效指标		时效指标	困难群体补	2021年12月
		成本指标		成本指标	困难群体补	≤每人1800
	效益指标	经济效益		经济效益指		
		社会效益		社会效益指	发放困难群	有效减轻
		生态效益		生态效益指		
		可持续影		可持续影响	困难群体补	长期
		服务对象		服务对象满	接受补助困	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称:		殡仪馆运行补助经费						
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	乌海市民政局 412001	主管部门负责人及联系电话	***			
		项目单位	殡仪服务处	项目单位负责人及联系电话	***			
		部门职能	为丧户提供遗体接运、冷藏、守灵、防腐、化妆、整容、吊唁					
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2081004	项目属性	延续			
		项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12					
		项目概况	遗体接运、冷藏、守灵、防腐、化妆、整容、吊唁、火化、装殓、骨灰寄存。					
		项目立项依据	履行殡仪服务处职能，贯彻落实国家、自治区和我市殡葬改革的方针政策。					
	项目实施必要性及可行性	为丧户提供遗体接运、冷藏、守灵、防腐、化妆、整容、吊唁、火化、装殓、骨灰寄存等服务。						
项目资金情况	项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成				
		上年度项目资金结转	本年度预算		本年度安排其他资金			
			安排					
220	0	220	220					
项目预算明细		明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)			
		殡仪馆运行补助经费		220	2021.01~2021.12			
		合计		220				
项目总体目标	中长期目标		----		年度目标			
					单位非税收入用于人员工资及为丧户提供遗体接运、冷藏、守灵、防腐、化妆、整容、吊唁、火化、装殓、骨灰寄存等服务。			
	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	
					发放人员工资	≥17人		

项目绩效 指标	产出指标	数量指标			数量指标	购买油料多	≥30吨
						火化设备维	≥3次
						单位绿化面	≥5
		质量指标			质量指标	购买油料验	验收合格
						购买油料验	验收合格
						绿化完成率	100%
		时效指标			时效指标	工资福利足	足额发放
						绿化完成时	2021年12月
						工资及福利	按月发放
						购买油料完	2021年12月
		成本指标			成本指标	火化设备维	2021年12月
						工资及福利	≥150
				购买油料成		≥40	
				火化设备维		≥10	
	效益指标	经济效益			经济效益指		
		社会效益			社会效益指	提高为居民	有效提高
		生态效益			生态效益指	殡葬服务	
		可持续影			可持续影响	拨付殡葬运	1年
		服务对象			服务对象满	丧户满意度	≥90%