

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市增城区民政局

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%;