

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	5,212.76	67.34		5,145.42		
广州市增城区殡仪馆	5,212.76	67.34		5,145.42		
购置经费	157.00			157.00	保证办公业务正常运作。为更好服务群众，构建更完善的殡葬公共服务体系，需要购置办公设备、家具等，最大限度的服务群众。	1、1-产出指标；12-质量指标；评估验收率；实施周期指标值:保证验收率，保证办公业务正常运作；年度指标值:保证验收率，保证办公业务正常运作。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用人员满意度；实施周期指标值:群众满意度100%；年度指标值:群众满意度100%。
殡葬服务运行经费	2,716.42			2,716.42	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；户籍居民火化遗体数量；实施周期指标值:户籍居民火化遗体数量；年度指标值:户籍居民火化遗体数量。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:殡葬服务能力和应急保障能力达标；年度指标值:殡葬服务能力和应急保障能力达标。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用人员满意度；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	745.00			745.00	尾气除尘设备保养（布袋更换、活性炭购置、设备维护，依据是60000/台*6=360000元）、火化炉设备配件。完善殡葬设施设备，保障殡葬工作顺利运行，服务群众。	1、2-效益指标；23-生态效益；治丧环境改善；实施周期指标值:治丧环境改善；年度指标值:治丧环境改善。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用人员满意度；实施周期指标值:群众满意度100%；年度指标值:群众满意度100%。

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；核定的编外人员人数；实施周期指标值：核定的编外人员人数62人；年度指标值：核定的编外人员人数62人。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用人员满意度；实施周期指标值：群众满意度100%；年度指标值：群众满意度100%。
殡葬行业人员临时工作补贴	67.34	67.34			殡葬行业人员临时工作补贴，保障殡葬人员的工资福利，做好遗体接运、火化、骨灰寄存、殡仪服务等工作。	1、1-产出指标；13-时效指标；按时发放工作补贴；实施周期指标值：按时发放殡葬人员临时工作补贴；年度指标值：按时发放殡葬人员临时工作补贴。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：保障殡葬工作顺利开展；年度指标值：保障殡葬工作顺利开展。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值：工作人员满意度100%；年度指标值：工作人员满意度100%。
基础服务设施维护维修经费	287.00			287.00	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；评估验收率；实施周期指标值：评估验收率100%；年度指标值：评估验收率100%。2、2-效益指标；24-可持续影响；对健全殡葬基本公共服务体系发挥影响；实施周期指标值：对健全殡葬基本公共服务体系发挥良好影响；年度指标值：对健全殡葬基本公共服务体系发挥良好影响。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用人员满意度；实施周期指标值：群众满意度100%；年度指标值：群众满意度100%。