玉田县殡葬所

2025年部门预算绩效文本

**玉田县殡葬所编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.残疾人保障金绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.火化环保设备定期正常保养经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.火化环保设备更换除尘布袋和每周清理储灰罐经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.火化炉大修经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.墓碑采购绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.卫生棺经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.殡葬惠民政策减免运费的经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.殡葬惠民政策免费提供骨灰盒经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000011)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一、禁烧冥纸冥币工作力度不断加强。

二、提高殡葬服务质量,创建优质殡仪服务。

三、狠抓火化率不放松，确保火化率100%。

四、维护殡葬用品市场销售秩序。

五、积极推进玉田县殡仪服务中心建设项目。

二、分项绩效目标

一、禁烧冥纸冥币工作力度不断加强。

按照县政府统一安排部署，要联合我县市场监督局对城区内售卖、销售、生产、加工冥纸冥币的店铺、作坊进行专项清理整顿，有效的净化我县殡葬用品销售市场的秩序，极大提升了县城生活品味，大大改善空气质量。

二、提高服务质量。

要以群众满意为重点，着力提升殡仪服务水平。继续以“服务”为中心，始终把服务人民群众放在突出位置，切实满足治丧群众的服务需求。在抓特色上下功夫，创建优质殡仪服务，规范管理，不断提高殡仪服务水平，时刻保持微笑服务的宗旨。

三、确保火化率不下滑。

狠抓火化率不放松，确保火化率100%。加强辖区内医院、住宅区内死亡人员的尸体管理，严防尸体外流，确保百分之百火化率，加大重点区域执法力度。我辖区亮甲店、鸦鸿桥、窝洛沽、林头屯一带与外县区接壤，外县区土葬盛行，对我县负面影响颇深，遗体非法土葬现象抬头，下一步我所将重点对此区域进行法律宣传，力争早发现早处理，做到违法必查，违法必纠。

四、维护殡葬用品销售市场秩序。

在春节、清明节、中元节、寒衣节四个群众集中祭祀时间段内，继续联合我县市场监督管理局、综合执法局对城区内生产、销售冥纸冥币的店铺进行专项清理整顿，确保我县殡葬用品销售市场的秩序，改善空气质量。

五、积极推进玉田县殡仪服务中心建设项目。

按照县委县政府的相关要求，持续跟进玉田县殡仪服务中心建设项目。加快施工进度，尽快完工服务民生。

三、工作保障措施

一、采取的政策措施

根据《河北省殡葬管理办法》第四章第二十条：生产、销售丧葬用品的单位和个人，经县以上民政部门审查批准后，方可到工商行政管理部门登记注册；第二十一条：火葬区内，禁止生产、销售棺木等为土葬服务的丧葬用品。

二、开展的重大活动

根据《玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知精神，通过在全县范围内广泛开展“破迷信、抛陋习、讲文明、树新风”为主题的宣传活动，积极营造依法治理的浓厚氛围，引导社会各界和群众深刻认识焚烧冥纸冥币带来的危害，大力倡导清扫墓碑、鲜花祭祀等现代文明祭祀行为。同时，坚持源头治理，依法对生产、经营、使用祭祀用品的企业、商超市场、个人进行监管，规范其行为，对拒不停止违规行为和不按要求进行整改的，依法予以没收和取缔，全面提升我县城市环境和形象。

三、狠抓火化率不放松，确保火化率100%。加强辖区内医院、住宅区内死亡人员的尸体管理，严防尸体外流，确保百分之百火化率。

第二部分

预算项目绩效目标

1.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 815006玉田县殡仪服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419627J | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18000.00 | 其中：财政 资金 | 18000.00 | 其他资金 |  |
| 按要求足额支付残疾人保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.按要求足额支付残疾人保障金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人和重度残疾人保障率 | 困难残疾人和重度残疾人保障率 | 符合要求 | 有关规定 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 符合要求 | 有关规定 |
| 时效指标 | 支付时效 | 资金按时支出 | 按时支付 | 有关规定 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 符合要求 | 有关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | 提高 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 显著 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | 满意 | 有关规定 |

2.火化环保设备定期正常保养经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 815006玉田县殡仪服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00011410001T | | 项目名称 | 火化环保设备定期正常保养经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 火化环保设备定期保养，时刻正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.火化环保设备定期保养，时刻正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 所有火化环保设备 | 火化炉尾气设备、十二生肖祭祀设备、遗物焚烧炉 | ≥90正常运行 | 产品技术说明书 |
| 质量指标 | 正常运转 | 维修保养后正常运转 | 正常运行 | 产品技术说明书 |
| 时效指标 | 资金足额支付 | 按合同规定支付 | 10付款及时 | 合同要求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 降低单位运营成本 | <1运营成本降低1% | 单位规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善环境 | 通过使用改善周围环境 | 环境改善明显 | 实地考察 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 使用后，改善周围空气质量 | 环境明显提升 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查 | ≥100服务对象满意 | 社会调查 |

3.火化环保设备更换除尘布袋和每周清理储灰罐经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 815006玉田县殡仪服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00011410002E | | 项目名称 | 火化环保设备更换除尘布袋和每周清理储灰罐经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |  |
| 设备运转正常，符合环保要求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.设备运转正常，符合环保要求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 3台环保设备 | 更换环保设备罐体，正常使用 | 正常使用 | 设备使用要求 |
| 质量指标 | 安全稳定 | 正常使用 | 正常使用 | 设备使用要求 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本降低 | 降低运营成本 | 运营成本降低 | 相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升 | 相关规定 |
| 生态效益指标 | 保护环境 | 空气质量提高 | 相关规定 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查 | 服务对象满意度调查100服务对象满意 | 社会调查 |

4.火化炉大修经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 815006玉田县殡仪服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000114100032 | | 项目名称 | 火化炉大修经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 维修保养火化炉保证正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.维修保养火化炉保证正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金足额支付 | 依据合同签订情况和设备保养情况按时付款 | 付款及时 | 合同要求 |
| 质量指标 | 资金足额支付 | 依据合同签订情况和设备保养情况按时付款 | 付款及时 | 合同要求 |
| 时效指标 | 设备运行正常 | 维修后设备运行正常 | 运行正常 | 设备技术说明书 |
| 成本指标 | 设备故障率降低 | 维修后设备故障率降低 | 故障率降低30% | 设备技术说明书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低能耗 | 维修后设备能耗有限降低 | 设备能耗降低15% | 设备技术说明书 |
| 社会效益指标 | 提高社会的认同度 | 社会认同度增加 | 社会认同度增加10% | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 设备保养后，能耗降低，改善环境 | 环境提升明显 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度服务对象满意度调查文字描述0.00服务对象满意社会调 | 服务对象满意度服务对象满意度调查文字描述0.00服务对象满意社会调查 | ≥100服务对象满意 | 社会调查 |

5.墓碑采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 815006玉田县殡仪服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00011410007G | | 项目名称 | 墓碑采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1065000.00 | 其中：财政 资金 | 1065000.00 | 其他资金 |  |
| 完成墓碑采购，提供优质的殡葬服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.完成墓碑采购，提供优质的殡葬服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 墓区建筑 | 增加215套墓碑 | ≥100 | 按工程合同 |
| 质量指标 | 规划墓区 | 增加销售量 | 提高质量 | 按工程合同 |
| 时效指标 | 按工程合同计划时间 | 合同规定时间 | 及时 | 按工程合同 |
| 成本指标 | 保证质量同时降低成本 | 96.5万元 | ≤5降低成本 | 按工程合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规划中高低墓区 | 满足不同人群需求 | 整体形象 | 整体形象 |
| 社会效益指标 | 改善墓区环境 | 环境改善 | 整体形象 | 整体形象 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥100服务对象满意 | 社会调查 |

6.卫生棺经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 815006玉田县殡仪服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00011410004M | | 项目名称 | 卫生棺经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 540000.00 | 其中：财政 资金 | 540000.00 | 其他资金 |  |
| 保证遗体接运正常使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.保证遗体接运正常使用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县死亡人口 | 每具遗体使用1个 | 业务量 | 火化量 |
| 质量指标 | 质量好 | 运尸过程中不破损 | 按标准执行 | 合同规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 合同规定 |
| 成本指标 | 降低成本 | 降低运营成本 | 按标准执行 | 相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济效益 | 相关规定 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 防止病菌传播 | 遗体保持在卫生棺内处于密封状态 | 卫生棺质量合格 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查 | 服务对象满意 | 相关规定 |

7.殡葬惠民政策减免运费的经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 815006玉田县殡仪服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000114100059 | | 项目名称 | 殡葬惠民政策减免运费的经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1240000.00 | 其中：财政 资金 | 1240000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付个体火化车司机的普通车遗体接运费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付个体火化车司机的普通车遗体接运费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 及时支付个体运尸车费用 | 按当月运尸量及里程数，核算支付费用 | 每月定期支付 | 按业务量 |
| 质量指标 | 安全稳定 | 事故率 | 事故率 | 相关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本降低 | 降低运营成本 | 运营成本降低 | 相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 惠民 | 降低群众殡葬费用支出 | 生活水平提高 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查 | 服务对象满意 | 社会调查 |

8.殡葬惠民政策免费提供骨灰盒经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 815006玉田县殡仪服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00011410006W | | 项目名称 | 殡葬惠民政策免费提供骨灰盒经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 殡葬惠民殡葬政策免费提供的骨灰盒经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.殡葬惠民殡葬政策免费提供的骨灰盒经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按火化量 | 群众使用需求 | 群众使用量 | 按使用需求 |
| 质量指标 | 骨灰盒质量良好 | 外观、质地良好 | 质量良好 | 合同要求 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 合同要求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 按需提供，降低成本 | 运营成本降低 | 单位规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 给群众提供福利 | 减少群众殡葬支出 | 群众好评率高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查 | 服务对象满意 | 社会调查 |