玉田县殡葬所

2022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

[1.2021年未结尾款经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.宝山陵园二期墓区坝坡费用绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.宝山陵园二期园区内道路维修绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.宝山陵园新建环保炉绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.宝山万福堂工程#绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.宝山万福堂围墙绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.宝山万福堂项目前期费#绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.个体运尸费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.骨灰架购置绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.骨灰架购置#绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.火化环保设备除尘布袋绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.火化环保设备定期保养经费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.火化炉大修理经费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.墓碑绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.卫生棺绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.殡葬惠民政策免费提供骨灰盒经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000019)

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

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，完成宝山万福堂工程收尾工作。

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。完成宝山万福堂工程收尾工作，尽快投入运营服务民生。

二、分项绩效目标

1、火化炉大修

目前我所有4台火化炉（其中3台高档拣灰炉、1台普通平板炉），其中3台高档炉承担我县全年5500具左右的火化任务，全年每台高档拣灰炉平均火化遗体1800多具，而厂家设计火化炉每年火化量在1000具左右，远远超过厂家设定的火化量，所以每年每台高档拣灰炉均需大修一次。4台火化炉维修费用大约在70万元左右，燃油费约160万元左右（随火化量及市场价而定）。

2、火化环保设备的专项保养

火化环保设备属于机械化设备，要想保证其正常使用，平时的日常保养必不可少，而且以上所有设备每天都在高温环境下超负荷运转，从上班开始一直到下班结束，无论是火化炉尾气处理机，12生肖祭祀设备还是遗物焚烧设备，可以说都在不停歇的运转，由其是火化炉尾气处理机，每天平均运转都在10小时左右，使用率极高，所以说要想保证设备的正常运转，定期保养必不可少。根据设备的实际使用频率和磨损程度，以上设备每季度定期保养1次。根据厂家提供的保养项目和机械设备的运转情况，以上火化环保设备的正常保养，全年大约需资金54.72万元。

3、火化环保设备定期更换除尘布袋

按照省市相关文件要求，我所新上的火化环保设备自2019年初投入使用以来，取得了良好的社会效益，完全实现了遗体火化、遗物焚烧、冥纸冥币焚烧“无烟化”的环保要求。火化环保设备基本除尘原理为布袋除尘，要保证环保设备的正常运转，必须定期更换除尘布袋。并要求布袋必须具备以下三点：一是耐高温性，保证不发生火灾；二是透气性，保证火化炉尾气排放；三是尸油脱落性，保证在正常使用期内尸油不糊满布袋。全年共需资金82.5万元。

4、个体运尸费

目前全县各乡镇共有个体运尸车20辆，主要负责各乡镇运送尸体服务，确保全年遗体接送安全无事故。按照市民政局唐民字〔2020〕46号《唐山市民政局关于实行全民普惠殡葬政策的通知》的要求，2021年3月1日起，对我县辖区内城乡居民部分丧葬费用进行减免。减免项目之一就是减免普通车遗体接运费，按往年运费算，2022年需资金133万元左右，用于支付个体火化车司机遗体接运费。

5、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。完成宝山万福堂工程收尾工作，尽快投入运营服务民生。

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

1.2021年未结尾款经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 815006玉田县殡仪服务中心 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC4128080 |  | 项目名称 | 2021年未结尾款经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 442475.00 | 其中：财政 资金 | 442475.00 | 其他资金 |  |
| 给客户2021年未结款项结清 |  |  |  |  |  |
| 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.目标内容1给客户2021年未结款项结清 |  |  |  |  |  |

| 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 | 2021年维修费用 | 结清客户尾款 |  | ≥90及时支付 | 合同要求 |
| 质量指标 | 基础设施良好 | 维修后基础设施正常运转 |  | 正常使用 | 产品技术说明书 |
| 时效指标 | 资金及时支付 | 按合同支付 |  | 100及时支付 | 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 | 经济效益指标 | 降低成本 | 减少因设施设备故障而造成的损失 |  | 正常使用 | 单位规定 |
| 经济效益指标 | 降低成本 | 减少因设施设备故障而造成的损失 |  | 正常使用 | 单位规定 |
| 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 |  | 100服务对象满意 | 社会调查 |

2.宝山陵园二期墓区坝坡费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 815006玉田县殡仪服务中心 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC412850E |  | 项目名称 | 宝山陵园二期墓区坝坡费用 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117200.00 | 其中：财政 资金 | 117200.00 | 其他资金 |  |
| 墓区坝坡、平土 |  |  |  |  |  |
| 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.目标内容1墓区坝坡、平土 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成8个墓区坝坡 | 墓区平土方，垒坡墙 |  | ≥100 | 按工程合同 |
| 质量指标 | 提升墓区形象 | 规划成梯形墓区 |  | 提高质量 | 按工程合同 |
| 时效指标 | 按工程合同计划时间 | 90天 |  | 100 | 按工程合同 |
| 成本指标 | 保证质量同时降低成本 | 58.6万元 |  | 降低成本 | 按工程合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规划墓区 | 满足丧主需求 |  | >95 | 按工程合同 |
| 生态效益指标 | 改善墓区环境 | 环境改善 |  | 提升 | 相关规定 |
| 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 |

3.宝山陵园二期园区内道路维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 815006玉田县殡仪服务中心 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC412811J |  | 项目名称 | 宝山陵园二期园区内道路维修 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160000.00 | 其中：财政 资金 | 160000.00 | 其他资金 |  |
| 宝山陵园二期道路维修 |  |  |  |  |  |
| 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.目标内容1宝山陵园二期道路维修 |  |  |  |  |  |

| 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 | 600米水泥路 | 园区内修路方便运输 |  | 100 | 按工程合同 |
| 质量指标 | 提升园区形象 | 保质保量 |  | 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 |  | 100 | 按工程合同 |
| 成本指标 | 保证质量同时降低成本 | 40万元，降低成本 |  | 100降低成本 | 按工程合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规划墓区 | 提高园区形象 |  | ≥95 | 整体形象 |
| 生态效益指标 | 改善墓区环境 | 环境改善 |  | 改善环境 | 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 |

4.宝山陵园新建环保炉绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 815006玉田县殡仪服务中心 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC412810Y |  | 项目名称 | 宝山陵园新建环保炉 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 178000.00 | 其中：财政 资金 | 178000.00 | 其他资金 |  |
| 环保炉购置 |  |  |  |  |  |
| 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.目标内容1环保炉购置 |  |  |  |  |  |

| 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 | 一台十二生肖环保炉 | 12门含土建工程 |  | ≥100 | 按工程合同 |
| 质量指标 | 保护环境 | 达到无烟化质量要求 |  | 提高环境质量 | 按工程合同 |
| 时效指标 | 按工程合同计划时间 | 按合同要求按时完成 |  | 100 | 按工程合同 |
| 成本指标 | 保证质量同时降低成本 | 降低成本 |  | 降低成本 | 按工程合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加环保设备 | 满足丧主需求 |  | >95 | 按工程合同 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 环境改善 |  | 环境质量提升 |  |
| 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 |

5.宝山万福堂工程#绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 815006玉田县殡仪服务中心 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC412804H |  | 项目名称 | 宝山万福堂工程# |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 540360.00 | 其中：财政 资金 | 540360.00 | 其他资金 |  |
| 宝山万福堂工程建设款 |  |  |  |  |  |
| 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.目标内容1施工质量合格，符合施工要求 |  |  |  |  |  |

| 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 | 时效指标 | 资金拨付情况 | 按施工完成情况，及时支付工程款 |  | 工程验收后付款 | 工程合同 |
| 数量指标 | 使用率(%) | 使用率 |  | 使用率90%以上 | 相关规定 |
| 质量指标 | 符合设计施工要求 | 工程质量合格 |  | 合格 | 相关规定 |
| 成本指标 | 控制成本 | 合理控制成本 |  | 合理使用资金 | 相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 质量合格，使用安全 | 符合设计规范要求 |  | 达到规范标准 | 相关规定 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 通过施工改造提升陵区环境 |  | 环境改善明显 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对的认可度 |  | 社会广泛认可 | 相关规定 |

6.宝山万福堂围墙绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 815006玉田县殡仪服务中心 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC412813R |  | 项目名称 | 宝山万福堂围墙 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 146200.00 | 其中：财政 资金 | 146200.00 | 其他资金 |  |
| 宝山万福堂建筑围墙及警卫室 |  |  |  |  |  |
| 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.目标内容1宝山万福堂建筑围墙及警卫室 |  |  |  |  |  |

| 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 | 宝山万福堂 | 骨灰堂周围建筑围墙警卫室 |  | ≥100 | 按工程合同 |
| 质量指标 | 提升安全防护 | 规划骨灰堂围墙 |  | 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 |  | 100 | 按工程合同 |
| 成本指标 | 保证质量同时降低成本 | 73.1万元 |  | 降低成本 | 按工程合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规划骨灰堂 | 提高安全防护 |  | ≥95 | 整体形象 |
| 生态效益指标 | 改善骨灰堂环境 | 环境改善 |  | 环境改善 | 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 |

7.宝山万福堂项目前期费#绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 815006玉田县殡仪服务中心 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC4130436 |  | 项目名称 | 宝山万福堂项目前期费# |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55000.00 | 其中：财政 资金 | 55000.00 | 其他资金 |  |
| 万福堂项目前期费用 |  |  |  |  |  |
| 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.目标内容：万福堂项目合法合规 |  |  |  |  |  |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 |  | 1 | 相关规定 |
| 质量指标 | 符合两案一书编制要求 | 符合要求 |  | 符合要求 | 相关规定 |
| 时效指标 | 两案一书及时报送 | 文件资料报送及时 |  | 及时报送 | 相关规定 |
| 成本指标 | 成本指标 | 有效降低资金使用成本 |  | 有效降低 | 相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  | 明显提升 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 |  | 明显提升 | 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 |  | ≥95 | 相关规定 |

8.个体运尸费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 815006玉田县殡仪服务中心 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC4122860 |  | 项目名称 | 个体运尸费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1330000.00 | 其中：财政 资金 | 1330000.00 | 其他资金 |  |
| 个体运尸费 |  |  |  |  |  |
| 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.目标内容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 |  | ≥90每月定期支付 | 按业务量 |
| 质量指标 | 安全稳定 | 事故率 |  | 低于1% | 相关规定 |
| 时效指标 | 资金及时支付 | 及时支付 |  | 10 | 相关规定 |
| 成本指标 | 成本降低 | 降低单位运营成本 |  | <30单位运营成本降低30% | 相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高火化率 | 火化率提高明显 |  | >95火化率提高30% | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 减轻人民群众负担 | 减轻人民群众负担 |  | 减轻人民群众负担 | 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 |  | 100服务对象满意 | 社会调查 |

9.骨灰架购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 815006玉田县殡仪服务中心 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC412807C |  | 项目名称 | 骨灰架购置 |  |  |
| 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 |  |
| 宝山万福堂骨灰架购置 |  |  |  |  |  |
| 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.目标内容1宝山万福堂骨灰架购置 |  |  |  |  |  |

| 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 | 骨灰架购置 | 购置15000个骨灰格位 |  | ≥100 | 按工程合同 |
| 质量指标 | 公益性 | 正常运营 |  | 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 |  | 100 | 按工程合同 |
| 成本指标 | 保证质量同时降低成本 | 270万元 |  | 降低成本 | 按工程合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规划公益性骨灰堂 | 满足丧主需求 |  | ≥95 | 整体形象 |
| 生态效益指标 | 改善殡仪服务 | 环境改善 |  | 环境提升 | 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 |

10.骨灰架购置#绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 815006玉田县殡仪服务中心 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC412806Q |  | 项目名称 | 骨灰架购置# |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 宝山万福堂骨灰架购置 |  |  |  |  |  |
| 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.目标内容1:宝山万福堂骨灰架购置 |  |  |  |  |  |

| 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 | 骨灰架购置 | 购置15000个骨灰格位 |  | ≥100 | 按工程合同 |
| 质量指标 | 公益性 | 正常运营 |  | 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 |  | 100 | 按工程合同 |
| 成本指标 | 保证质量同时降低成本 | 150万元 |  | 按时完成5降低成本 | 按工程合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规划公益性骨灰堂 | 满足丧主需求 |  | ≥95 | 整体形象 |
| 生态效益指标 | 改善殡仪服务 | 环境改善 |  | 提升 | 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 |

11.火化环保设备除尘布袋绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 815006玉田县殡仪服务中心 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC412287K |  | 项目名称 | 火化环保设备除尘布袋 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 825000.00 | 其中：财政 资金 | 825000.00 | 其他资金 |  |
| 火化环保设备更换布袋 |  |  |  |  |  |
| 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.目标内容1:火化环保设备更换布袋 |  |  |  |  |  |

| 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 | 所有尾气设备 | 需布袋2100条 |  | ≥90产品使用要求 | 产品技术说明书 |
| 质量指标 | 设备正常运转 | 维修后设备性能使用良好 |  | 运行正常 | 产品技术说明书 |
| 时效指标 | 资金足额支付 | 按合同及时支付 |  | 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 | 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 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |  | 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 |

12.火化环保设备定期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 | 13022922P00JXC412289T |  | 项目名称 | 火化环保设备定期保养经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 547200.00 | 其中：财政 资金 | 547200.00 | 其他资金 |  |
| 火化环保设备定期保养 |  |  |  |  |  |
| 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.目标内容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 | 生态效益指标 | 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 |

13.火化炉大修理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 815006玉田县殡仪服务中心 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC4122906 |  | 项目名称 | 火化炉大修理经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700000.00 | 其中：财政 资金 | 700000.00 | 其他资金 |  |
| 火化炉修理经费 |  |  |  |  |  |
| 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.目标内容1:烟囱更换、炉门更换、炉门传动系统更换、整个炉体改造、炉膛改造、电路系统和燃烧系统改造等 |  |  |  |  |  |

| 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 | 4台火化炉 | 3台拣灰炉、一台普通炉 |  | ≥90火化量大，需要大修 | 设备说明书 |
| 质量指标 | 设备正常运行 | 维修后设备正常运行 |  | 运行正常 | 设备说明书 |
| 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 | 经济效益指标 | 降低能耗 | 设备维修后能耗有所降低 |  | 能耗降低10% | 设备说明书 |
| 经济效益指标 | 降低能耗 | 设备维修后能耗有所降低 |  | 能耗降低10% | 设备说明书 |
| 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 |

14.墓碑绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 815006玉田县殡仪服务中心 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC412306A |  | 项目名称 | 墓碑 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 945000.00 | 其中：财政 资金 | 945000.00 | 其他资金 |  |
| 建设墓穴 |  |  |  |  |  |
| 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.目标内容1：质量良好，价格合理 |  |  |  |  |  |

| 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 | 时效指标 | 资金拨付情况 | 按货物入库情况，及时支付货款 |  | 货到付款 | 货到付款 |
| 数量指标 | 使用率(%) | 使用率 |  | 使用率90%以上 | 使用率90%以上 |
| 质量指标 | 货物入库完毕后，及时投入使用 | 入库后，是否及时运营 |  | 及时投入使用 | 及时投入使用 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 |  | 合理控制成本 | 合理控制成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 质量合格，使用安全正常 | 符合设计规范要求 |  | 达到规范标准 | 达到规范标准 |
| 社会效益指标 | 质量合格，使用安全正常 | 符合设计规范要求 |  | 达到规范标准 | 达到规范标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对的认可度 |  | 社会广泛认可 | 社会广泛认可 |

15.卫生棺绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 815006玉田县殡仪服务中心 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022922P00JXC412307X |  | 项目名称 | 卫生棺 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 513000.00 | 其中：财政 资金 | 513000.00 | 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.目标内容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 | 按火化量 | 按火化量多少 |  | ≥90业务量 | 火化量 |
| 质量指标 | 质量好 | 运尸过程中不破损 |  | 破损率不超过1% | 合同规定 |
| 时效指标 | 资金拨付情况 | 按货物入库情况，及时支付货款 |  | 10 | 相关规定 |
| 成本指标 | 降低成本 | 降低单位运营成本 |  | <2降低运营成本2% | 相关规定 |
| 效益指标 | 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 |  | >95卫生棺质量合格 | 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 |  | >95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 |  | 100服务对象满意 | 社会调查 |

16.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 | 13022922P00JXC412809K |  | 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 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 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.目标内容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 |  | ≥90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 | 资金足额支付 | 按合同规定支付 |  | 100付款及时 | 合同要求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 按需提供，降低运营成本 |  | <1运营成本降低1% | 单位规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 给群众提供福利 | 减少群众殡葬支出 |  | >95群众好评率高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 给群众提供福利 | 减少群众殡葬支出 |  | >95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 |  | 100服务对象满意 | 社会调查 |