

殡仪馆2023年项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	殡葬无名尸						
对应一级项目名称	殡葬	一级部门名称	民政局				
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐				
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐				
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类—— 本级支出项目 ☐	特定目标类—— 转移性支出项目 ☐				
项目总预算	10		项目当年预算	10			
项目资金来源	资金总额 10						
	公共预算财政拨款		10				
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
	其中:使用上年度财政拨款结余						
支出功能类科目	类: 特定类	款: 财政拨款	项: 常年性项目				
项目概况、内容及依据	深入贯彻落实国家、省、市殡葬管理政策法规,掌握全县殡葬改革情况,巩固殡葬改革成果。我们在抓经济效益的同时,始终坚持提高社会效益,逐步加大殡葬惠民力度,加大殡葬执法力度,提高殡仪服务质量,减轻治丧群众负担,优化环境,为我县殡葬管理工作取得长足发展打下坚实的基础。						
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	21年11具无名尸,财政拨款10万用于遗体冷藏、运尸、消毒、火化等费用,22年9具,财政拨款10万用于遗体冷藏、运尸、消毒、火化等费用,23年无变动。						
项目支出明细预算	项目支出明细				金额		
	1、殡葬无名尸				10		
	合 计				10		
测算依据及说明	依据阳财预发2020和2021年2号文,23年无名尸遗体冷藏、运尸、消毒、火化9具产生费用10万。						
项目绩效目标	中期目标			年度目标			
	1、1-6月完成无名尸遗体冷藏、运尸、消毒、火化5具产生费用5万。			1、全年完成无名尸遗体冷藏、运尸、消毒、火化9具产生费用10万。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	成本指标	经济成本指标	无	0	无	0	
		社会成本指标	无	0	无	0	
		生态环境成本指标	无	0	无	0	
	产出指标	数量指标	无名尸遗体(待公安处理冷藏1-6个月)		9具		
		质量指标	安全有效完成		及时		
		时效指标	项目执行时间		2023年全年		
	效益指标	经济效益指标	为群众提供一个良好的丧葬环境		方便群众		
		社会效益指标	项目实施对环境的影响		无影响		
		生态效益指标	改善周边环境		长久		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%			

附2-1

殡仪馆2023年项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	惠民殡葬减免资金				
对应一级项目名称	殡葬	一级部门名称	民政局		
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐		
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类—— 本级支出项目 ☐	特定目标类—— 转移性支出项目 ☐		
项目总预算	33		项目当年预算	33	
项目资金来源	资金总额		33		
	公共预算财政拨款		33		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类: 特定类	款: 财政拨款	项: 常年性项目		
项目概况、内容及依据	深入贯彻落实国家、省、市殡葬管理政策法规, 掌握全县殡葬改革情况, 巩固殡葬改革成果。我们在抓经济效益的同时, 始终坚持提高社会效益, 逐步加大殡葬惠民力度, 加大殡葬执法力度, 提高殡仪服务质量, 减轻治丧群众负担, 优化环境, 为我县殡葬管理工作取得长足发展打下坚实的基础。				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	依据阳财预发2020年和2021年2号文, 减免全市2023年低保、五保、优抚对象28具, 冷藏、运尸、消毒、火化等产生费用33万元。21、22年预算33万, 23年无变动				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、惠民政策				33
	合 计				33
测算依据及说明	依据阳财预发2020年和2021年2号文, 减免全市2023年低保、五保、优抚对象28具, 冷藏、运尸、消毒、火化等产生费用33万元。				
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	完成14具低保、五保、优抚遗体冷藏、运尸、消毒、火化产生费用17万。			完成28具低保、五保、优抚遗体冷藏、运尸、消毒、火化产生费用33万。	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	无	0	
		社会成本指标	无	0	
		生态环境成本指标	无	0	
	产出指标	数量指标	惠民殡葬减免	28具	
		质量指标	安全有效完成	及时	
		时效指标	项目执行时间	2023年全年	
	效益指标	经济效益指标	为群众提供一个良好的	减轻群众负担	
		社会效益指标	项目实施对环境的影响	无影响	
		生态效益指标	改善周边环境	长久	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%		