

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称			喀什市殡仪所		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	377.53	0	377.53
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。	20.5	0	20.5
	加快房屋及配套基础设施建设任务	本任务计划对殡仪馆基础设施进行维修改造，预算安排资金总额45.00万元，计划维修围墙500米，维修房屋工程5000平方米，计划于5月前开工，10月前完工投入使用。通过办公环境和基础设施改造，提升服务质量，同时更好地为丧户提供优质的服务。	45	0	45
	加快保障机构正常运转的任务	本任务预算安排资金总额562.00万元，主要用于支付我单位日常开展业务过程中发生的各项经费，计划保障办公人员数量42人，保障公务用车13辆，购买专项材料5种类型。通过实施本任务有效提升我单位公共服务水平和殡葬服务质量，建立有序的文明丧葬活动制度，更好地为丧户提供全方位的服务。	562	0	562
年度总体目标	目标1：保障职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳，确保民生工作落实到位。 目标2：保障单位各项日常工作，确保机构运转正常。 目标3：保障单位基础设施及配套设施正常运转，为丧户提供优质的服务。 目标4：保障殡葬工作正常运转，提高工作效率。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公人员数量		=42人
		数量指标	公务保障用车数量		=13辆
		数量指标	房屋建筑物供暖面积		=7220平方米
		数量指标	修缮基础设施工程量		=5500平方米
		数量指标	购置专用材料种类		=5种
		质量指标	人员考核合格率		=100%
		质量指标	资金使用合规率		=100%
		质量指标	竣工验收合格率		=100%
		质量指标	工程量完成率		=100%
		质量指标	政府采购率		=100%
		质量指标	专用材料验收合格率		=100%
		时效指标	工资福利社保发放及时性		=100%
		时效指标	公用经费支付及时率		=100%
		时效指标	经费保障月份		=12个月
	时效指标	基础设施修缮按计划完工时间		2022年10月前	
	成本指标	人员经费支出		<=377.53万元	
	成本指标	公用经费支出		<=20.50万元	
	成本指标	项目支出		<=607万元	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率		=100%
		社会效益指标	基础设施正常运转率		=100%
社会效益指标		提高殡葬服务质量		有效提高	
生态效益指标		减少环境污染		有效减少	
满意度指标	可持续影响指标	持续完善治丧活动制度		持续完善	
	满意度指标	受益工作人员满意度		>=95%	
	满意度指标	受益家属满意度		>=95%	