

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023年结转结余资金		
主管部门	固原市民政局	实施单位	固原市殡葬管理所
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	07-社保科	项目年度金额	50.309258
年度总体绩效目标	为保障殡仪服务良好运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	采购柴油	≥3.5吨
	12-质量指标	无	无
	13-时效指标	经费支付时限	每次
	14-成本指标	柴油每升成本	≤8元/升
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	推进节地生态安葬，促进殡葬领域生态文明建设。	显著提高
	23-生态效益	保护生态环境，节约土地资源，革除丧葬陋习，倡导文明新风。	100%
	24-可持续影响	将绿色发展理念贯穿于殡葬事业中，促进资源节约和生态环境保护。	可持续性
3-满意度指标	31-服务对象满意度	丧属满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	殡葬管理业务经费		
主管部门	固原市民政局	实施单位	固原市殡葬管理所
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	07-社保科	项目年度金额	30.000000
年度总体绩效目标	对殡葬政策的宣传，加快推进殡葬改革工作，减轻丧属经济负担，保护生态环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	采购柴油	≤10000升
		发送殡葬宣传短信	25000条
		火化遗体数量	320具
		招聘人员	4人
	12-质量指标	殡葬工作服务效率	≥95%
	13-时效指标	经费支付时限	每次
	14-成本指标	柴油每升成本	≤8元/升
		发送殡仪宣传短信	3000元/次
		火化遗体成本	1074元/具
		聘用人员成本	≤3000元/人/月
殡仪车汽油、保险成本		10000元/辆	
	殡仪基础设施维修费	10000元/次	
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	推行节地生态安葬，促进殡葬领域生态文明建设，促进人与环境的和谐共生。	显著提高
	23-生态效益	加快推进殡葬改革工作，保护生态环境，节约土地资源，革除丧葬陋习，倡导文明新风。	100%
	24-可持续影响	将绿色发展理念贯穿于殡葬事业中，促进资源节约和生态环境保护。	可持续性
3-满意度指标	31-服务对象满意度	丧属满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	取暖费		
主管部门	固原市民政局	实施单位	固原市殡葬管理所
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	07-社保科	项目年度金额	8.000000
年度总体绩效目标	保障职工及丧属的冬季取暖问题		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	电使用量	≤15千瓦时
		煤炭使用量	≤10吨
	12-质量指标	殡仪服务人员及丧属取暖	≥95%
	13-时效指标	经费支付时限	每次
	14-成本指标	电每度成本	≥0.425元/度
		煤炭每吨成本	≥2000元/吨
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	职工及丧属满意度提高	显著提高
	23-生态效益	空气能取暖更好地保护生态环境，绿色环保	100%
	24-可持续影响	将绿色发展理念贯穿于殡葬事业之中，促进资源节约和生态环境保护。	可持续性
3-满意度指标	31-服务对象满意度	丧属满意度	100%