

附件2

2026年市本级部门项目支出预算绩效目标表
(2026年度)

单位：万元

项目名称		2026年殡葬服务业务费				
主管部门		固原市民政局		实施单位		固原市殡葬服务中心
项目属性				项目期		
项目总额				其中：年度资金总额		
其中：本级资金	资金总额	10		其中：转移县（区）资金	资金总额	
	其中：财政拨款	10			其中：财政拨款	
	其他资金				其他资金	
	结余结转资金				其他资金	
年度总体绩效目标		保障殡葬服务中心日常业务的开展，覆盖设施维护、服务开展、惠民政策落实等关键环节，核心是确保殡葬公共服务持续、合规、高效运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：火化遗体数量			≥200具
			指标2：保障殡仪车数量			5辆
			指标3：火化炉、焚烧炉、尾气除尘设备数量			4台
			指标4：广告宣传牌数量			10块
	产出指标	质量指标	指标1：殡葬服务工作效率			显著提升
		时效指标	指标1：经费支付完成时限			2026年12月20日前
	产出指标	成本指标	指标1：火化每具遗体柴油成本			≤200升
			指标2：每年每辆殡仪车汽油、保险、维修成本			6000元/辆
			指标3：火化炉、焚烧炉、尾气除尘设备成本			≤5000元/台
			指标4：制作每块广告宣传牌成本			≤1000元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无			无
		社会效益指标	指标1：保障基本殡葬服务普惠可及，同时推动殡葬行业规范化、文明化发展，维护社会公平与公共利益。			显著提高
		生态效益指标	指标1：加快推进殡葬改革工作，保护生态环境，节约土地环境，革除丧葬陋习，倡导文明新风。			100%
		可持续影响指标	指标1：将绿色发展贯穿于殡葬事业中，促进资源节约和生态环境保护。			可持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：丧属满意度			100%

附件2

2026年市本级部门项目支出预算绩效目标表
(2026年度)

单位：万元

项目名称		2026年殡葬服务中心取暖费			
主管部门		固原市民政局	实施单位		固原市殡葬服务中心
项目属性		项目期			
项目总额			其中：年度资金总额		
其中：本级资金	资金总额		15	资金总额	
	其中：财政拨款		15	其中：转移县（区）资金	其中：财政拨款
	其他资金				
	结余结转资金				其他资金
年度总体绩效目标		为保障今冬明春正常用暖，我单位利用空气能来提供热能，通过消耗电能驱动压缩机运行，从而加热环境。相对于传统的燃煤、燃油等方式，对环境的污染减少。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：电使用量		≥228000千瓦时
			指标2：煤炭使用量		≤24吨
		质量指标	指标1：殡葬服务人员及丧属取暖		≥95%
		时效指标	指标1：经费支付完成时限		每次
		成本指标	指标1：电费成本		≥0.5元/千瓦时
			指标2：煤炭成本		≥1500元/吨
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
		社会效益指标	指标1：职工及丧属满意度提高		显著提高
		生态效益指标	指标1：空气能取暖更好地保护生态环境，绿色环保。		100%
		可持续影响指标	指标1：将绿色发展贯穿于殡葬事业中，促进资源节约和生态环境保护。		可持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：丧属及职工满意度		100%

附件2

2026年市本级部门项目支出预算绩效目标表
(2026年度)

单位：万元

项目名称		2026年劳务派遣人员劳务费				
主管部门		固原市民政局		实施单位	固原市殡葬服务中心	
项目属性				项目期		
项目总额				其中：年度资金总额		
其中：本级资金		资金总额	43	其中：转移县（区）资金	资金总额	
		其中：财政拨款	43		其中：财政拨款	
		其他资金			其他资金	
		结余结转资金				
年度总体绩效目标		与劳务派遣机构建立月度沟通机制，同步人员管理、服务质量、培训成效等信息，共同优化合作模式。保障招聘、社保缴纳、档案管理等服务衔接顺畅。				
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：用工人数			≥7人
		质量指标	指标1：提升殡葬服务工作能力			显著提升
		时效指标	指标1：项目完成时限			2026年12月31日前
		成本指标	指标1：每人每月工资标准			≤5200元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无			无
		社会效益指标	指标1：规避直接用工的劳动纠纷风险，避免因人力不足导致家属办理丧葬事宜延误，切实满足群众“逝有所安”的基本需求。			显著提高
		生态效益指标	指标1：虽已人力补充为核心，但通过专业化服务执行与标准化流程落地，可间接推动殡葬服务中的生态理念落地，助力绿色殡葬发展，产生多维度生态效益。			100%
		可持续影响指标	指标1：不仅解决当下用工问题，更从民生服务、行业发展、社会生态三个维度产生长期、可延续的积极影响。			可持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人员满意度			100%

附件2

2026年市本级部门项目支出预算绩效目标表
(2026年度)

单位：万元

项目名称		2026年惠民殡葬奖补经费				
主管部门		固原市民政局		实施单位	固原市殡葬服务中心	
项目属性				项目期		
项目总额				其中：年度资金总额		
其中：本级资金	资金总额	5		其中：转移县（区）资金	资金总额	
	其中：财政拨款	5			其中：财政拨款	
	其他资金					
	结余结转资金				其他资金	
年度总体绩效目标		为进一步深化殡葬改革，推行节地生态安葬，保护生态环境，根据中共中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》、民政部等9部（委）《关于推行节地生态安葬的指导意见》《宁夏回族自治区殡葬管理办法》等规章和政策性规定，以节约资源、保护环境为导向，鼓励和引导本市户籍城乡居民亡故后遗体实行火化的享受惠民殡葬奖补服务项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：遗体火化人数			≤61人
		质量指标	指标1：殡葬工作服务效率			≥95%
		时效指标	指标1：经费支付时限			每次
		成本指标	指标1：惠民奖补成本			≤825元/人
	效益指标	经济效益指标	指标1：无			无
		社会效益指标	指标1：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
		生态效益指标	指标1：保护生态环境，节约土地环境，革除丧葬陋习，倡导文明新风。			100%
		可持续影响指标	指标1：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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：丧属满意度			100%

附件2

2026年市本级部门项目支出预算绩效目标表
(2026年度)

单位：万元

项目名称		2026年殡葬服务设施建设项目					
主管部门		固原市民政局		实施单位	固原市殡葬服务中心		
项目属性		一年		项目期			
项目总额		1150		其中：年度资金总额			
其中：本级资金		资金总额		其中：上级转移支付资金	资金总额	1150	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款	1150	
		其他资金			其他资金		
		结余结转资金			其他资金		
年度总体绩效目标		新建市级节地生态安葬纪念园建设、公益性骨灰堂建设、进一步完善殡葬服务网络，提升服务能力，强化公益属性，满足群众“逝有所安”需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：建设市级节地生态安葬纪念园数量			1个	
		数量指标	指标2：建设市级公益性骨灰堂数量			1个	
		质量指标	指标1：项目验收合格率			100%	
		时效指标	指标1：项目实施周期			1年	
		成本指标	指标1：公益性骨灰堂每平米建设成本			≤4000元	
		成本指标	指标:2：节地生态安葬纪念园每平米建设成本			≤500元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无			无	
		社会效益指标	指标1：补齐市、县两级殡葬服务能力短板，提升殡葬服务水平，满足群众基本殡葬需求。			效果明显	
		生态效益指标	指标1：节约土地资源，避免传统安葬对生态环境的破坏。			效果明显	
		可持续影响指标	指标1：建设设施常态化管理机构，保障长期稳定运行。			不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：丧属满意度			≥90%	