

# 单位整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称		井研县殡葬服务站		下属预算单位个数		1	
部门职责		承担全县殡葬政策宣传、绿色惠民殡葬、遗体接运、公墓管理安葬等工作。					
年度履职目标		推动全县的殡葬改革;完成全县居民死亡后的遗体接运;公墓维修及维护、公墓管理及骨灰安葬。					
年度重点任务	内容	主要内容	预算情况				
	殡葬职工及临聘人员工资福利	保障殡葬服务站职工及临聘人员工资福利	一、部门整体预算总额(万元)	72.38			
	公墓维修及维护管理工作	公墓维修维护	1、资金来源:(1)财政拨款	72.37			
	殡葬专用车运行	完成全县居民死亡后遗体接运工作	(2)其他资金	0.01			
	推动全县殡葬改革,殡葬事业健康发展	推动绿色文明祭祀	2、资金结构:(1)基本支出	68.06			
			(2)项目支出	4.32			
			二、年末在职人数	7	内设机构数	0	
分解目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
项目完成	数量指标	保障殡葬服务站职工工资福利	7(单位:人)				
		公墓维修及维护管理工作	1100(单位:座)				
		殡葬专用车运行	1(单位:辆)				
	质量指标	完成公墓维修	1100(单位:座)				
	时效指标	完成时间	按时完成				
	成本指标	公墓维修维护	63.64(单位:元/座)				
项目效益	经济效益指标	公墓维修维护	提高公墓使用率				
	社会效益指标	推动全县殡葬改革,殡葬事业健康发展	确保殡葬事业健康有序发展				
	生态效益指标	加强殡葬管理,推动绿色殡葬	集中清理整治				
	可持续影响指标	推动绿色文明祭祀	达到预期目标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	98(单位:%)				