

第2号 13/1

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2021年度）

项目名称		差供单位补贴		
部门名称		新乡市民政局		
单位名称		新乡市殡仪馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.00		
	其中：财政性资金	3.00		
	其他资金			
年度 目标	保证殡葬业务正常运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	办公费	3	万元
	质量指标			
	时效指标	2021年1-12月	区间	全年
	成本指标	殡葬业务必要支出	3	万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	推动殡葬服务发展	提高	持续推动
	生态效益			
	可持续影响	保障殡葬业务正常开	定性指标	持续推动
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>90%	%

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		零星支出		
部门名称		新乡市民政局		
单位名称		新乡市殡仪馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额			21.85
	其中：财政性资金			21.85
	其他资金			
年度 目标	保证殡葬业务正常运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	购置殡葬专用设备	1	台
	质量指标	符合行业标准	合规	
	时效指标	2021年1-12月	区间	
	成本指标	设备价格	<21.85	万元
效益指标	经济效益	非税收入	完成	
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响	保障殡葬业务正常开	持续	定性指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>90%	

谢红 13/1

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2021年度）

项目名称		人员经费		
部门名称		新乡市民政局		
单位名称		新乡市殡仪馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额	272.26		
	其中：财政性资金	158.15		
	其他资金	114.11		
年度 目标	按时足额发放人员工资			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	在职退休人员工资	39	39人工资
	质量指标	按时足额发放	定性指标	
	时效指标	2021年1-12月	月	区间
	成本指标	基本工资、退休工资	272.26	
效益指标	经济效益			
	社会效益	保证职工队伍稳定	定性指标	
	生态效益			
	可持续影响	保障殡葬业务正常开	定性指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	>90%	

谭元星

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2021年度）

项目名称		殡葬惠民补贴		
部门名称		新乡市民政局		
单位名称		新乡市殡仪馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额	329.89		
	其中：财政性资金	228.00		
	其他资金	101.89		
年度 目标	按时足额发放人员工资			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	符合条件的居民享受	3800	具
		殡葬补贴		
	质量指标	足额落实	1200	元
	时效指标	2021年1-12月	区间	
	成本指标	惠民项目支出成本	329.89	万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	减轻群众办丧负担	持续	定性指标
	生态效益			
	可持续影响	推动殡葬改革	长效性	定性指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>90%	

附件1 13/

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2021年度）

项目名称		殡葬设备购置		
部门名称		新乡市民政局		
单位名称		新乡市殡仪馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额	21.85		
	其中：财政性资金	21.85		
	其他资金			
年度 目标	福彩资金购置殡葬设备			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	购置殡葬专用设备	1	台
	质量指标	符合行业标准	合规	
	时效指标	2021年1-12月	区间	
	成本指标	设备价格	<20	万元
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响	保障殡葬业务正常开	持续	定性指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>90%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2021年度）

项目名称		特殊遗体处理补助（2020年结转）		
部门名称		新乡市民政局		
单位名称		新乡市殡仪馆		
项目资金 （万元）	年度资金总额	5.71		
	其中：财政性资金	5.71		
	其他资金			
年度 目标	完成上年度工作目标			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	购置殡葬专用设备	5.71	万元
	质量指标	符合行业标准	合规	
	时效指标	2021年1-12月	区间	
	成本指标	质保金	≤5.71	万元
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响	保障殡葬业务正常开	持续	定性指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>90%	

13/1

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2021年度）

项目名称		殡仪馆搬迁项目前期经费（2020年结转）		
部门名称		新乡市民政局		
单位名称		新乡市殡仪馆		
项目资金 （万元）	年度资金总额			52.58
	其中：财政性资金			52.58
	其他资金			
年度 目标	福彩资金购置殡葬设备			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标			
	质量指标	符合行业标准	合规	
	时效指标	2021年1-12月	区间	
成本指标	勘测、设计、风评咨	52.58	万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	改善治丧环境	改善	定性指标
	生态效益			
可持续影响	改善城区发展、提高 县区火化率	持续	定性指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>90%	