

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2024年度)

单位名称	如皋市石庄殡仪馆					
单位主要职能	我馆所涉及业务范围是负责殡葬礼仪服务；负责遗体运输、冷藏、防腐、整容整形和腐败遗体处置；负责遗体火化；提供丧葬用品服务；殡仪其他配套服务。					
机构设置及人员配置	我馆为如皋市民政局下属自收自支事业单位，编制15人，目前在编在岗人员11人，退休5人，其他人员1人。					
部门整体资金 (万元)	收入	资金来源		全年预算数		
		资金总额		431.17		
		财政拨款	小计		431.17	
			一般公共预算资金		431.17	
			政府性基金预算			
			财政专户管理资金			
		国有资本经营预算				
		社保基金预算				
		上年结转资金				
	其他资金					
	支出	资金分配	半年计划执行数	全年预算数		
		资金总额	215.59	431.17		
		基本支出	164.54	329.07		
		项目支出	51.05	102.1		
其中：服装费		0.55	1.1			
加班费		18	36			
燃油费等支出		32.5	65			
中长期目标	要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央经济工作会议、全国民政工作视频会议精神，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面履最基本的社会服务，进一步完善政策制度，深化改革创新，加强科学管理，补齐工作短板，全力推进单位高质量发展。					
年度目标	目标1：保障单位在职人员11人，劳务派遣1人的正常办公，生活秩序。 目标2：保障单位退休职工5人，遗属补助1人的正常开支。 目标3：恪守民政为民的工作宗旨，围绕“服务第一，丧属至上”的服务理念和“善始善终”的服务品牌，达到火化率100%、丧户满意率100%、丧户零投诉的“双百一零”目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	

绩效目标指标

决策指标	计划制定	工作计划制	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
过程指标	预算执行	非税收入预算完成率	=100%	=100%
		政府采购执行率	≥100%	≥100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	≥0%	≥0%
		预算执行率	≥100%	≥100%
		预算调整率	≥0%	≥0%
		支付进度符合率	≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		非税收入管理合规性	合规	合规
		预决算信息公开度	公开	公开
		基础信息完善性	完善	完善
		绩效管理覆盖率	≥100%	≥100%
		资金使用合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	≥100%	≥100%
		资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范

					项目管理制度健全性	健全	健全	
		人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效	
					在职人员控制率	≥100%	≥100%	
					人员管理制度健全性	健全	健全	
		机构建设			业务学习与培训及时完成率	≥100%	≥100%	
					纪检监察工作有效性	有效	有效	
					组织建设工作及时完成率	≥100%	≥100%	
		履职指标	服务窗口统一着装	按需采购工作服	服装费	按需	序时按需	序时按需
			采购柴油	按需采购柴油	燃油费等支出	安全有序	安全有序	安全有序
			加班费	按月根据考勤支付加班费	加班费	按时发放	按时发放	按时发放
效益指标	经济效益指			火化业务开展	安全有序	安全有序		
							
	社会效益			指标1:				
							
	生态效益指标			指标1:				
							
可持续发展指标			指标1:					
							
满意度指标	满意度指标			“双百一零”	达标	达标		
							