如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章):如皋市石庄殡仪馆

埧拟甲位 ((: 如皋市石匠	土殡仪馆		T	1		
项目名	称	燃油费等支出		出	主管部门	如皋	是市民政局	
项目属	性	常年安排↓	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	√	
项目类别		其他运转类 ✓ 特		定目标类		转移支付		
开始时	开始时间		三1月1日	完成		2024年12月31日		
实施单位	Ĭ:	如皋市石	正殡仪馆	项目负责人/联系	电话	13773809777		
		资金来源				全年	(程) 预算数	
		资金总额					65	
				小计		65		
		财政拨款		一般公共预算资	金		65	
	16.5	713 - 213/2/3/1		政府性基金预算	算			
	收入			财政专户管理资	金			
			国有	资本经营预算				
			社					
项目资金			上					
(万元)		其他资金						
	支出	资金分配		半年(程)计划 执行数	全年	(程) 预算数		
		资金总额			32. 5		65	
		子项目1: 柴油			17. 4		34.8	
		子项目2: 水电			8		16	
		子项目3: 网络			0.9		1.8	
		子项目4: 土	地补偿费等		2		4	
		子项目5:零	星维修等		4.2		8. 4	
立项必要	要性	单位购买柴油、水电,网络,正常设备保养维修等以保障单位的正常运转。						
实施可行性		①、每具尸体油耗经实际运行情况的测算,暂按每具7公斤计算,预计2024年平均油价为83000元/吨,则预测2024年用油约需6000*7*8.3为34.8万元;②、电信网络费1500元/月,全年1500*12为1.8万元;③、补贴给杨庄村的土地补偿费和周边村民遮阴费合计4万元;④、水电费支出16万元;⑤、其他零星支出8.4万元。燃油费等支出合计为65万元。						
项目实施内容		子项目1: 柴油,平均2-3个月购买一次,一次10吨。 子项目2: 水电,水费按季支付,大约3000元/季,电费预交,大约平均1.26万/月。 子项目3: 网络,1500元/月,按季支付。 子项目4: 土地补偿费等,补偿杨庄村的土地补偿款以及遮阴费大约4万,一次性支付。 子项目5: 零星维修等,平常设备维修保养,单位正常运转零星支出大约8.4万元。				次性支付。		
中长期目标		序时按需购买柴油,水电,网路等,按实际情况对设备、房屋等进行维修保养,以保障单常运转。				养,以保障单位正		

年度目标	序时按需购买 常运转。	笑油,水电,	网路等, 按实际情况对设	(备、房屋等	穿进行维修保 养	 ,以保障单位〕
	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	半年(程) 指标值	全年(程)指标 值
		低日子低	立项依据充分性	定性	充分	充分
		项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
	】 决策指标	建	绩效目标合理性	定性	合理	合理
	伏泉16小	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
		页金仅八	资金分配合理性	定性	合理	合理
			资金到位率	定性	序时进度	100%
		资金管理	预算执行率	=	100	100
	过程指标		资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
		数量指标	购买合理性	定性	合理	合理
绩		质量指标	采购合理性	定性	合理	合理
效	文山北扫	时效指标	按需采购时效性	定性	序时进度	100%
目 标	产出指标	成本指标	指标1:			
指			指标2:			
标						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
		经济效益指 标	预算规范性	定性	规范	规范
	效益指标	生态效益指标	指标1:			
	/X.mr.164/J		指标2:			
			•••••			
		可持续发展 指标	指标1:			
			指标2:			
			指标1:			
	满意度指标	满意度指标	指标2:			
	174161/201411		•••••			

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章): 如皋市石庄殡仪馆

项目名称		加班费			主管部门	如是	皋市民政局	
项目属	项目属性		分年安排	一次性安排		市本级	√	
项目类别		其他运转类	- √ 特	定目标类	- 项目级次	转移支付		
开始时	开始时间		2024年1月1日		完成时间		2024年12月31日	
实施单位	<u></u> :	如皋市石	正殡仪馆	项目负责人/联系	电话	13773809777		
				资金来源		全年(程)预算数		
		资金总额					36	
				小计			36	
		财政拨款		一般公共预算资			36	
	收入			政府性基金预算				
	42/			财政专户管理资	金			
			国有资本经营预算					
项目资金			社	保基金预算				
(万元)		上年结转资金						
	支出		资金分配		半年(程)计划 执行数	全年	(程) 预算数	
		资金总额			18		36	
		子项目1:						
		子项目2:						
立项必要	要性	一年365天除正月初一外全年无休,24小时值班制度,根据市政府办公室请示事项批办单 [2014]805号批示准许根据单位考勤制度核算加班费并发放到人。						
实施可行	亍性	根据每月的考勤制度核算每人的加班天数,乘以日工资,次月随工资发放。						
项目实施	内容	每年年初根据上一年度12月的工资表测算今年所需加班费总额,报人社局审批。 每月月初根据上月考勤情况核算每人的加班费,随工资发放。						
中长期目	目标	根据考勤制度核算好每个月的加班费,总额控制在人社局审核的金额内。						
年度目	- - 标	根据考勤制度		的加班费,总额拉	空制在人社局审核的	—— 约金额内。		

	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	半年(程) 指标值	全年(程)指标 值
		语口字语	立项依据充分性	定性	充分	充分
		项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
	V+ 45 +14 +=	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
	决策指标		绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
			资金到位率	定性	序时进度	100%
		资金管理	预算执行率	=	100	100
	过程指标		资金使用合规性	定性	合规	合规
		加加克达	管理制度健全性	定性	健全	健全
		组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效
		数量指标	发放规范性	定性	合理	合理
绩		质量指标	考勤严格执行性	定性	规范	规范
效	产出指标	时效指标	打卡时效性	定性	序时	规范
目 标		成本指标	指标1:			
指			指标2:			
标			•••••			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			•••••			
		经济效益指 标	总额控制合理性	定性	合理	合理
	效益指标		指标1:			
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	生态效益指 标	指标2:			
		17/1	•••••			
		可持续发展 指标	指标1:			
			指标2:			
			•••••			
			指标1:			
	满意度指标	满意度指标	指标2:			
			•••••			

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章): 如皋市石庄殡仪馆

项目名	称		服装费		主管部门 如皋市民政		中民政局
项目属	性	常年安排↓	分年安排	一次性安排	75 D /A \/L	市本级	√
项目类别		其他运转类		定目标类	项目级次	转移支付	
开始时间		2024年1月1日		完成	 対 时 间	2024年12月31日	
实施单位	Ĭ:	如皋市石庄殡仪馆		项目负责人/联系	电话	13773809777	
				资金来源		全年((程)预算数
				资金总额 		1.1	
				小计	· ^		1.1
		财政拨款		一般公共预算资			1.1
	收入			政府性基金预算			
	1227		财政专户管理资金				
				资本经营预算			
项目资金			社	保基金预算			
(万元)			上年结转资金				
			:				
	支出		资金分配		半年(程)计划 执行数	全年((程) 预算数
		资金总额			0. 55		1.1
		子项目1:					
		子项目2:					
		•••••					
立项必要	更性	根据2016年《关于殡仪馆发放工作服的请示》上市长的批复意见执行。					
实施可行		窗口服务单位,要求统一着装,按需分季节采购工作服,人均控制在1000元/人/年。					
项目实施内容		窗口服务单位,要求统一着装,按需分季节采购工作服,人均控制在1000元/人/年。					
中长期目标		窗口服务单位,要求统一着装,按需分季节采购工作服,人均控制在1000元/人/年。					/人/年。
年度目标		窗口服务单位,要求统一着装,按需分季节采购工作服,人均控制在1000元/人/年。			/人/年。		
		一级指标	二级指标	三级指标	示 计算符 号	半年(程) 指标值	全年(程)指标 值

绩效目标指标

	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
		立项程序规范性	定性	规范	规范
决策指标	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
伏來161你		绩效指标明确性	定性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
	贝亚汉八	资金分配合理性	定性	合理	合理
		资金到位率	定性	序时进度	100%
	资金管理	预算执行率	=	100	100
过程指标		资金使用合规性	定性	合规	合规
	加加克茨	管理制度健全性	定性	健全	健全
	组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效
	数量指标	购买合理性	定性	合理	合理
	质量指标	采购合理性	定性	合理	合理
→ 11.464=:	时效指标	按需采购时效性	定性	序时进度	100%
产出指标	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	社会效益指标	指标1:			
		指标2:			
	经济效益指 标	预算规范性	定性	规范	规范
效益指标	生态效益指标	指标1:			
>><====		指标2:			
	17/1				
		指标1:			
	可持续发展 指标	指标2:			
		指标1:			
满意度指标	满意度指标	指标2:			
			_		