

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026 年度）

单位部门名称		庆阳市西峰区殡葬管理所					
联系人		李毓华	联系电话	0934-8662356			
年度绩效目标		殡仪业务开展，保障全市辖区内的遗体火化，骨灰寄存差额人员工资及社保缴费的支出，单位办公、业务运转的支付，殡仪业务，火化业务，公墓管理的运行，管理殡葬事宜，推进殡葬改革，提供殡仪服务。提供殡葬礼仪、遗体处置、火化、骨灰安葬、安放及丧葬用品的销售。					
预算情况（万元）		按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）	
		基本支出	人员经费	306.32	上级财政补助	0.00	
			公用经费	0.00			
			合计	306.32	本级财政安排	306.32	
		项目支出	本级	0.00	其他资金		0.00
			对下转移支付	0.00	收入预算合计		306.32
			合计	0.00	支出预算合计		306.32
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标目标值	指标值内容	备注	
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≥95%	财政资金		
			基本支出预算执行率	≥95%	百分比		
			“三公”经费控制率	=0%	无		
			结转结余变动率	≤0%	无		
		财会管理	资金使用合规性	合规	合规		
			会计和内控制度执行有效性	有效	有效		
		采购管理	政府采购规范性	规范	有效		
			政府采购节约率	逐年提升	无		
		资产管理	资产管理规范性	规范	无		
			固定资产利用率	≥95%	有效利用		
		人员管理	在职人员控制率	≥95%	切实负责		
		绩效管理	预算绩效管理工作效率	较上年提升	提升		
		重点履职指标	30	数量指标	提供辖区内遗体火化数量	≥200 具	遗体火化服务

			提供陈设灵堂场地的场次	≥300 次	为群众提供陈设灵堂的场地及必要设施	
		质量指标	保障市区内遗体接运及时控时	随叫随到	无	
			辖区内保障人口数量	≥51 万人	无	
		时效指标	全年度接待治丧人数	≥4000 人	无	
			全年马家山墓地、钟山陵园火情发生次数	≤0 次	次	
		成本指标	社会保障和就业支出人员经费	≥180 万元	金额	
			2081004 殡葬科目支出	≥400 万元	金额	
部门综合指标	30	经济效益	不适用	无	无	
			困难群众得惠民实惠	应保尽保	惠民资金	
		社会效益	民政事务相关能力	显著提升	殡仪服务等	
			殡葬相关政策公众知晓率	有效提升	有效提升	
		生态效益	生态资源消耗	有效降低	有效降低	
			大气排放标准	符合国家标准	执行最新国家标准	
		服务对象满意度	受众满意度	≥95%	满意度调查	
可持续发展能力指标	20	组织建设	参加省级殡仪业务技能竞赛	争取取得前三名	省级	
		宣传培训	殡葬收费进行网络公示	公众知晓率得到切实提高	公众晓率得到切实提高	
		制度建设	继续完善财务制度及内控制度	完善	切实完善	
		改革创新	延伸性服务对第三方招标	公开招标	公开招标	

单位整体绩效-单位经办

李毓华

电话:

18919341010

操作时间:

2025-12-17 10:51:11

单位整体绩效-部门审核

王立君

电话:

15352082006

操作时间:

2025-12-17 10:53:05

