

揭阳市2022年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市殡葬管理所			资金主管 部门	揭阳市民政局	
基本信息	财政供养人员数	22		下属二级单位数		
预算整体情况	财政支出分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	364.08		财政拨款	374.08	
	项目支出	10		其他资金		
总体绩效目标	1、加大对全市的宣传力度，年计划制作殡改宣传标语200条。2、增加对全市“三道两区”违规造坟和市区“占道治丧”的专项巡查次数，年计划巡查144次。共需资金10万元。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额（万元）		
	1	殡葬管理事务支出	宣传殡改政策和法律法规，对全市“三道两区”违规造坟和市区“占道治丧”的专项巡查	10		
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额（万元）		
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	计划对全市加大宣传力度，增加巡查次数	计划对全市加大宣传力度，制作宣传标语200条，增加巡查次数至144次。	=	200	条
	质量指标	巡查处理	按有关殡葬管理制度进行处理	=	100	%
	时效指标					
	成本指标	殡葬管理业务经费	主要用于宣传殡改政策和开展巡查工作的经费开支。	≤	10	万元
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	全市火化率	对全市加大宣传力度，增加巡查次数，使全市火化率达到98%以上	≥	98	%
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					