

揭阳市2023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	民政		
基本信息	财政供养 人员数	18	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	418.63	财政拨款	428.63		
	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，加强对全市“三道两区”违规造坟和市区“占道治丧”的专项巡查			10
	2					
	...					
其他需完 成任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额 （万元）
	1					
	2					
	...					
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	制作宣传标语数量	制作殡改宣传标语	≥	200	条
	数量指标	巡查次数	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	≥	144	次
	质量指标	巡查处理率	按有关殡葬管理制度处理殡葬违规行为比率	=	100	%
	时效指标					
	成本指标	殡葬管理业务经费	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	宣传次数	宣传殡葬管理相关法律法规次数	≥	2	次
	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	宣传对象满意度	宣传殡改政策对象满意度	≥	90	%