

项目支出绩效目标表（含转移支付）

单位名称：广州市殡葬服务中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	32,348.77	1,404.80		30,943.97		
业务用房物业管理费	1,914.12			1,914.12	通过开展殡葬中心物业管理项目，加强中心保安、保洁、绿化等管理，提高物业管理满意度和规范化水平，确保园内全年无重大安保事故，环境整洁，为市民提供良好的治丧环境。	1、产出指标：绿化保洁覆盖率=实际覆盖面积数/覆盖面积数*100%，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：全年重大安保事故件数，年度指标值：0。3、满意度指标：物业管理情况有效投诉处理率，年度指标值：95%或以上（没有收到有效投诉，视为该指标完成）。4、产出指标：物业管理的人员到岗率，年度指标值：90%或以上。
其他运行经费	12,096.82			12,096.82	通过专项资金解决殡葬中心机构运营保障费用支出，保证我中心及时做好遗体接运、防腐、殓殮、火化、骨灰安置、遗殖、遗体安葬等工作，以满足殡葬机构服务运营需要。	1、产出指标：服务完成率，年度指标值：95%或以上。2、效益指标：中心正常运作率=实际运作天数/应运作天数*100%，年度指标值：100%。3、产出指标：水电燃气费用缴交及时率，年度指标值：95%或以上。4、产出指标：车辆维护覆盖率，年度指标值：95%或以上。5、满意度指标：殡仪服务有效投诉处理率，年度指标值：95%或以上（没有收到有效投诉，视为该指标完成）。
机构运行辅助经费	5,352.40			5,352.40	通过专项资金解决殡葬中心长期聘用人员经费，保证我中心及时做好遗体接运、防腐、殓殮、火化、骨灰安置、遗殖、遗体安葬等工作，以满足殡葬机构服务运营需要。	1、产出指标：人员到位率，年度指标值：95%或以上。2、产出指标：人员工资及时支付率，年度指标值：95%或以上。3、效益指标：绩效考核评价合格率，年度指标值：90%或以上。4、满意度指标：人员工资发放有效投诉处理率，年度指标值：95%或以上（没有收到有效投诉，视为该指标完成）。
工作经费	20.00			20.00	通过专项解决因公出国经费，保障殡葬中心依法依规开展因公出国工作任务，满足殡葬事业发展的需要。	1、效益指标：培训有效性，年度指标值：90%或以上（如因疫情等情况不能开展，视为完成此指标）。2、效益指标：出访过程发生安全事故次数，年度指标值：0次。3、产出指标：出访完成率，年度指标值：100%（如因疫情等情况不能开展，视为完成此指标）。4、产出指标：培训完成率，年度指标值：100%（如因疫情等情况不能开展，视为完成此指标）。
殡葬服务中心维修维护经费	2,385.74			2,385.74	通过殡葬中心维护维修经费，修复中心建筑物、业务用房、墓园等，确保殡葬中心正常工作开展，满足业务开展要求。	1、产出指标：工程项目完成率，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：开工率，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：项目过程中重大安全事故发生件数，年度指标值：0宗。4、效益指标：有效投诉及时处理率，年度指标值：90%或以上（没有收到有效投诉，视为该指标完成）。5、产出指标：工程项目质量合格率，年度指标值：100%。

项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
购置经费	2,394.01			2,394.01	通过购置经费更新完善殡葬中心办公家具和办公设备,保证我中心及时做好遗体接运、防腐、殡殓、火化、骨灰安置、遗殖、遗体安葬等工作,满足殡葬机构服务运营需要。	1、产出指标:设备验收合格率,年度指标值:90%以上。2、满意度指标:设备使用满意率,年度指标值:90%或以上。3、产出指标:购置设备投入使用率,年度指标值:90%以上。4、效益指标:购置设备返修率,年度指标值:2%。
广州市殡葬服务中心天然气火化机和后处理设备购置项目	1,100.00			1,100.00	确保扩建火化车间顺利运行,解决火化机数量不足、超负荷运转的问题。	1、产出指标:遗体火化业务完成率,年度指标值:100%。2、效益指标:安装后设备使用率,年度指标值:95%或以上。3、产出指标:安装后设备验收通过率,年度指标值:95%或以上。4、效益指标:购置设备返修率,年度指标值:2%或以下。
广州市殡葬服务中心新塘公墓福善楼骨灰架项目	110.00			110.00	通过开展购买骨灰架(柜)项目,尽快保证该楼投入骨灰寄存使用,提高中心骨灰寄存管理工作水平。预计2023年完成。	1、满意度指标:设备使用人员满意率,年度指标值:95%或以上。2、产出指标:项目验收合格率,年度指标值:95%以上。3、产出指标:购置设备投入使用率,年度指标值:95%以上。4、效益指标:购置设备返修率,年度指标值:2%或以下。
银河园环境设施修缮项目	500.00			500.00	通过开展银河园环境设施修缮项目,对入口广场、中轴广场、主礼楼周边共约30000平方米景观进行修缮,更换破损广场砖为花岗石铺地及绿化景观、灯光设施,为群众创造良好的办丧环境。	1、产出指标:监理覆盖率,年度指标值:100%。2、产出指标:工程项目质量合格率,年度指标值:95%或以上。3、效益指标:项目过程中重大安全事故发生件数,年度指标值:0宗。4、效益指标:有效投诉及时处理率,年度指标值:90%或以上(没有收到有效投诉,视为该指标完成)。5、产出指标:工程项目完成率,年度指标值:90%或以上。
广州市殡葬服务中心智能服务平台(一期)项目经费	166.52			166.52	通过项目设计开发工作任务,达到殡葬服务智能调度目标,在现有信息资源的基础上,建设统一的殡葬信息服务基础设施,提供统一的云服务,将殡葬服务全流程业务优化整合,构建便民、利民的服务平台,实现业务服务全流程优化整合,保证广州市殡葬服务中心信息化水平处于领域内领先地位,并能适应未来服务模式及内容的发展。	1、产出指标:业务功能完成率,年度指标值:95%或以上。2、效益指标:系统故障率,年度指标值:低于1/1000。3、产出指标:监理覆盖率,年度指标值:95%或以上。4、产出指标:服务及时率,年度指标值:95%或以上。5、效益指标:系统数据损失或泄露事故发生次数,年度指标值:0次。
殡葬中心火葬场火化车间扩建工程(土建)项目	205.54			205.54	通过扩建火化车间,完成厂房建筑面积2500平方米,建筑占地1500平方米,及周边道路、绿化、排水设施等项目内容,解决火葬场火化设备严重不足,火化设备高负荷运转的问题。	1、产出指标:项目工程量完成率,年度指标值:90%或以上。2、产出指标:工程项目质量合格率,年度指标值:95%或以上。3、效益指标:重大安全事故发生件数,年度指标值:0件。4、效益指标:有效投诉及时处理率,年度指标值:95%或以上(没有收到有效投诉,视为该指标完成)。

项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
专项业务经费	632.30			632.30	清明重阳期间广州市殡葬服务中心需接待拜祭群众50万人次以上，车辆约5万辆次以上，群众拜祭骨灰（墓穴）约18万份（穴），通过清明重阳专项工作经费，确保100%完成清明重阳期间的拜祭群众和车辆接待工作。	1、满意度指标：群众对服务的投诉有效处理率，年度指标值：95%或以上（没有收到有效投诉，视为该指标完成）。2、产出指标：清明重阳期间业务差错率，年度指标值：0（如因疫情等情况不能开展，视为完成此指标）。3、产出指标：接待拜祭群众完成率，年度指标值：50万人次以上（如因疫情原因无法开放或限制拜祭人数，视为完成该指标）。4、效益指标：重大安全事故发生件数，年度指标值：0件。
广州市殡葬服务中心市观音山公墓（含市第二思园）首期工程项目经费（自有资金）	3,600.00			3,600.00	通过公众墓园首期建设骨灰楼1座（存放骨灰2万盒）、墓穴3000个，市第二思园首期建设还林位5000个。解决“逝有所葬”问题，满足我市骨灰存放量日益增加的刚性需求，推行绿色殡葬，倡导绿色环保、生态节地、文明节俭的殡葬方式，推动殡葬改革发展，确保广州绿色生态葬法的可持续性。	1、满意度指标：进度核查满意度，年度指标值：95%。2、产出指标：监理覆盖率，年度指标值：=90%或以上。3、产出指标：建筑主体结构完成率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：90%或以上。5、效益指标：殡葬用地储备率，年度指标值：90%或以上。6、效益指标：有效投诉及时处理率，年度指标值：95%或以上。
殡葬中心中华永久墓园年度运行维护	604.80	604.80			通过专项资金解决中华墓园日常运营保障费用支出，保证墓园管理有序和稳定发展，及时做好安葬、建坟、墓区维护等工作，以满足殡葬机构服务运营需要。	1、产出指标：安全巡查完成率，年度指标值：95%或以上。2、产出指标：墓园正常运作率，年度指标值：100%。3、效益指标：清明重阳祭扫安全事故发生次数，年度指标值：0次。4、满意度指标：殡仪服务满意度，年度指标值：95%或以上。5、产出指标：修缮工程完成率，年度指标值：90%或以上。6、产出指标：殡仪殡葬业务完成率，年度指标值：100%。7、产出指标：绿化保洁覆盖率=实际覆盖面积数/应覆盖面积数*100%，年度指标值：95%或以上。
信息系统运行维护项目经费	118.00			118.00	通过运维，保障本单位信息化运作，保证软硬件设施能够提供及时的运维服务，提高工作效率和管理水平，优化信息化服务流程，准确、快捷地服务一线，为办丧家属提供更优质的服务，实现最大满意度。	1、效益指标：系统数据损失或泄露事故发生次数，年度指标值：系统数据损失或泄露事故发生次数为0数。2、满意度指标：系统使用满意率（%），年度指标值：95%或以上。3、产出指标：“运维后设备使用率”，年度指标值：100%。4、产出指标：系统运维完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：维护后验收通过率，年度指标值：100%。
广州市观音山公墓（含市第二思园）首期工程	800.00	800.00			通过公众墓园首期建设骨灰楼1座（存放骨灰2万盒）、墓穴3000个，市第二思园首期建设还林位5000个。解决“逝有所葬”问题，满足我市骨灰存放量日益增加的刚性需求，推行绿色殡葬，倡导绿色环保、生态节地、文明节俭的殡葬方式，推动殡葬改革发展，确保广州绿色生态葬法的可持续性。	1、产出指标：征地补偿款发放及时率，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：工程项目质量合格率，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：有效投诉及时处理率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：建筑主体结构完成率，年度指标值：90%或以上。5、效益指标：殡葬用地储备率，年度指标值：90%或以上。

项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市殡葬服务中心 2023年-2024年信息系统运行维护项目(2023)	48.52			48.52	通过运维,保障本单位信息化运作,保证软硬件设施能够提供及时的运维服务,提高工作效率和管理水平,优化信息化服务流程,准确、快捷地服务一线,为办丧家属提供更优质的服务,实现最大满意度。	1、产出指标:维护后验收通过率,年度指标值:95%或以上。2、产出指标:系统运维完成率,年度指标值:95%或以上。3、产出指标:“运维后设备使用率“,年度指标值:95%或以上。4、效益指标:系统数据损失或泄露事故发生次数,年度指标值:0次。5、满意度指标:系统使用满意率(%),年度指标值:95%或以上。
广州市观音山公墓(含市第二思园)二期工程项目	300.00			300.00	根据有关中长期工作规划、项目实施方案等,特别是与项目立项直接相关的依据文件,分析重点工作任务、需要解决的主要问题和相关财政支出的政策意图,研究明确项目的总体绩效目标,即总任务、总产出、总效益等。	1、产出指标:项目完成率,年度指标值:90%或以上。2、产出指标:征地补偿款发放及时率,年度指标值:90%或以上。3、效益指标:殡葬用地储备率,年度指标值:90%或以上。4、效益指标:有效投诉及时处理率,年度指标值:95%或以上。