

2023年项目支出绩效目标批复表

项目单位（盖章）：大冶市殡管局

单位：万元

项目名称		2023年部门预算其他运转类和特定目标类项目						
主管部门		大冶市民政局		执行单位		大冶市殡管局		
项目负责人及电话		刘娜鹏18934675839		项目联系人及电话		黄育红18934676561		
项目属性	持续性项目	√	新增性项目	×	支出功能分类	类 款		
项目类型	部门预算项目	√	市直专项	×	上级专项	×		
	常年性项目	√	一次性项目	×	延续性项目	2023年		
项目资金来源	财政拨款	其他资金	合计	管理要求	是否纳入绩效监控	×		
项目总预算	726	1046.95	1772.95		是否纳入绩效自评	√		
项目当年预算	726	1046.95	1772.95		是否纳入重点评价	×		
项目支出明细预算	项目支出明细内容				金额	其中：采购金额		
	合计				1772.95	484.4		
	2、以钱养事岗位支出				126			
	3、惠民殡葬减免资金				600			
	4、事业单位经营支出				769.95	207.4		
	5、其他资本性支出				277	277		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	火化炉尾气尾款及保养		91万元			
			惠民殡葬减免		9000具遗体			
			以钱养事岗位工资		36人/3.5万/年			
			购电脑、打印机		5台、3台			
			冷藏柜		3台			
			冷藏室、业务大厅门窗改造		65万元			
			公墓墓区建设		30万元			
			火化炉、别墅、告别厅、火化车间、运尸车		65万			
			保安、保洁、绿化及档案及环评劳务费		48.4			
			空调		5台			
			柴油		55万			
			购墓穴		150套			
		骨灰盒		600个				
		时效指标	项目执行时间		2023年全年			
			项目完成时效		及时			
	成本指标	部门预算项目金额		1772.95万				
	社会效益指标	为群众提供一个良好的汉丧环境		方便群众				
		项目实施对环境的影响		无影响				
		项目发挥时限		当年				
		环境效益指标		改善周边村民生活环境	长久			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		100%			
	财政资金管理股室（盖章） 2023年2月13日 财政绩效管理股（盖章） 2023年2月10日							