

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2025年度)

单位名称		如皋市殡葬服务中心（如皋市公墓管理处）				
单位主要职能		我单位所涉及业务范围是提供殡葬服务。遗体运输、冷藏、防腐、火化，骨灰寄存，墓区规划、建设、管理，墓穴、墓碑制作，为丧户提供殡仪、场所、设施、殡葬用品、祭扫服务等相关社会服务。				
机构设置及人员配置		我单位为如皋市民政局下属差额拨款事业单位，编制34人，目前在编在岗人员28人，退休21人，遗属补助5人。				
部门整体资金 (万元)	收入	资金来源		全年预算数		
		资金总额		839.02		
		财政拨款	小计		839.02	
			一般公共预算资金		839.02	
			政府性基金预算			
			财政专户管理资金			
		国有资本经营预算				
		社保基金预算				
	上年结转资金					
	其他资金					
支出	资金分配		半年计划执行数		全年预算数	
	资金总额		419.51		839.02	
	基本支出		419.51		839.02	
中长期目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面落实中央经济工作会议、全国民政会议精神，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面履行基本社会服务，进一步完善单位内部制度，深化改革创新，加强科学管理，补齐工作短板，全力推进单位高质量发展。				
年度目标		目标1：保障单位在职人员28人的正常办公，正常开支。 目标2：保障单位退休职工21人，遗属补助5人的正常开支。 目标3：恪守民政为民的工作宗旨，围绕“服务第一，丧属至上”的服务理念和“善始善终”的服务品牌，达到火化率100%、丧户满意率100%、丧户零投诉的“双百一零”目标。				
	一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
	决策指标	计划制定	工作计划制定健全性		健全	健全
			中长期规划制定健全性		健全	健全
		目标设定	绩效指标明确性		明确	明确
			绩效目标合理性		合理	合理
		预算编制	预算编制规范性		规范	规范
			预算编制科学性		科学	科学
					非税收入预算完成率	=100%

绩效 目标 指标	过程指标	预算执行		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
				公用经费控制率	≤100%	≤100%
				结转结余率	≥0%	≥0%
				预算执行率	≥100%	≥100%
				预算调整率	≥0%	≥0%
				支付进度符合率	≥100%	≥100%
		预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
				非税收入管理合规性	合规	合规
				预决算信息公开度	公开	公开
				基础信息完善性	完善	完善
				绩效管理覆盖率	≥100%	≥100%
				资金使用合规性	合规	合规
		资产管理		资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	≥100%	≥100%
				资产管理制度健全性	健全	健全
		人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	≥100%	≥100%
				人员管理制度健全性	健全	健全
		机构建设		业务学习与培训及时完成率	≥100%	≥100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
				组织建设工作的及时完成率	≥100%	≥100%
	履职指标	人员支出	按月足额支付	发放时效性	按时发放	按时发放
	效益指标	经济效益指标		火化业务开展	安全有序	安全有序
						
		社会效益指标		指标1:		
						
		生态效益指标		指标1:		
						
	满意度指标	满意度指标		“双百一零”	达标	达标
						