

单位整体支出绩效目标申报表	
(2024年度)	
单位名称	上海市闵行区殡仪馆
财政资金拨款方式	收支自支
单位职责	贯彻落实《殡葬管理条例》，承办尸体接运、殡仪、火化、骨灰寄存等业务，为丧家提供优质服务；负责殡仪馆环境等管理工作，宣传殡葬改革，提倡文明办丧事，制止封建迷信活动。
年度履职目标	根据区殡仪馆部门职责，围绕“民政为民、民政爱民”的服务理念，不断夯实四项基本殡葬服务（遗体接运、遗体冷藏防腐、遗体普通炉火化、骨灰寄存），持续改善服务环境，不断优化业务流程，多措并举创设个性化人性化殡葬服务项目，提升服务质量，内强素质、外树形象，打造“有秩序、有底气、有品质、有温度”的服务窗口。
年度重点任务	
任务名称	主要内容（重点工作计划）
1、全面注重安全生产，保障加固工作顺利完成。	主楼加固安全工作专班履行安全主体责任，组成人员按照职责分工，形成安全检查责任制度，每日依照排班对馆内各类场所安全隐患进行全面督查。检查建筑安全管理责任制落实情况；房屋拆除及加固、安全防护、施工用电等安全防范措施落实情况；开展施工现场隐患督导、排查和问题销项。每周通过安全会议通报安全工作情况。
2、持续做好创新服务，总结提炼好经验。	在主楼加固期间，持续开展亮点服务试点，以切实提高殡仪服务质量为目标，持续实施殡葬业务引导与全程伴随服务工作。从家属利益、思维及需求出发，树立“陪伴式”服务理念，立足“生命顾问”服务岗，第一时间以高质量的服务意识、服务能力、服务礼仪接待家属，用发自内心的关爱，通过语言和行为上给家属以温暖和体贴，给予家属更多“共情性”的陪伴、照顾和具体业务指导，通过不定期座谈沟通、阶段性总结交流等方式，组织业务接待、礼厅服务及第三方服务人员集中听意见、提问题、找对策，不断总结交流进行经验提炼，以补短板、强弱项，深化服务内涵。

<p>3、岗位培训促提升，凝心聚力强素养。</p>	<p>通过教育培训专技强化，提高全员职业素养。一是请进来。以“互学习”为主线、以“精业务”为目标，围绕服务及专业技能，定期邀请专业老师进行培训学习并做好详实的方案发挥“请进来”的作用和优势。积极开展岗位练兵、技能比武，以落实5S标准化管理为目标，不断提炼和优化内部考核机制，形成岗位服务技能提升的新常态，拓展殡仪服务技能，打造高素质殡仪人才队伍。二是师带徒。采用岗位骨干当师傅带徒弟的方式，通过一帮一的结对，引导青年员工岗位学习，发挥“传、帮、带”的作用，挖掘和拓展学员才干，提高岗位人才队伍建设，促进岗位积极向上的精神风貌。三是全面学。“以点带面”依托班组常态化政治理论学习，为推动单位发展聚力，从系统学习、内容充实、收效显著三方面夯实全员思想根基。</p>
<p>4、立足信息化建设，提高管理方式的现代化程度。</p>	<p>着力推进殡葬业务管理软件系统运行。在主楼加固后阶段推进业务管理信息系统在殡仪服务全过程中的运用，力争实现全岗位全流程全覆盖运行，实现手工操作与信息化的平稳过渡，实现业务流程的事前预防、事中可控、事后可查，建立一套安全、先进、稳定、高效的数字化殡仪业务管理控制平台。持续做好微信公众号的接运登记模块运行，稳步推进公民身故一件事平台运作，及时关注网办件转单，为丧属提供多途径、方便快捷的殡仪服务咨询。</p>

预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额	77,714,427.00		
1、资金来源：	0.00		
(1) 财政拨款	77,714,427.00		
(2) 其他资金	48,490,427.00		
2、资金结构：	29,224,000.00		
(1) 基本支出	0		
(2) 项目支出	0		
年末在职人数	内设机构数		
0	0		
绩效指标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值

投入管理指标	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值	
	预算执行管理		
	预算绩效管理		
	资产管理		
	预算透明度		
	内部控制管理		
	预算信息化		
产出指标	数量指标	工作完成率	=100.00(%)
		供货完成率	=4.00(组)
		购买服务方的完成率	=100.00(%)
		安装完成率	=100.00(%)
		车辆购买完成率	=100.00(%)
		供货完成率	=6.00(台、套)
		人员出勤率	=100.00(%)
		购买合同制人员完成率	=100.00(%)
	质量指标	车辆验收合格率	=100.00(%)
		人员资质达标率	=100.00(%)
		验收合格率	=6.00(台、套)
		员工满意度	=100.00(%)
		人员考核达标率	=100.00(%)
		验收合格率	=100.00(%)
	验收合格率	=100.00(%)	

	时效指标	工作完成及时性	及时
		车辆采购及时性	=2024.12(年底前)
		就餐完成及时性	及时
		改造完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标	劳动报酬发放率	=100.00(%)
		支付服务方费用的支付率	=100.00(%)
	社会效益指标	就餐服务环境条件改善情况	=100.00(%)
		殡仪服务环境条件改善情况	改善
		服务有责投诉率	≤2.00(%)
		治丧环境条件改善情况	=100.00(%)
		文明行业测评	优良
		殡葬基本服务提供率	=100.00(%)
		车辆使用率	=100.00(%)
		单位工作有序进行保障情况	保障
		设备正常使用率	=100.00(%)
		服务有责投诉率	≤2.00(%)
	生态效益指标	环保指标达标情况	达标
		长效管理机制建立和执行情况	建立和执行
		考核机制建立情况	建立健全

	可持续影响指标	维保制度建立情况	建立健全
		考核机制建立情况	建立健全
		维保机制建立情况	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥85.00(%)
		馆内工作人员满意度	≥85.00(%)
		治丧群众满意度	≥90.00(%)
		用工单位满意度	≥95.00(%)
		治丧家属基本满意度	≥85.00(%)
		治丧家属满意度	≥85.00(%)