

上海市闵行区殡仪馆2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	火化炉设备更新及后处理设备新增	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区民政局(汇总)	实施单位	上海市闵行区殡仪馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,762,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	0.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	6,762,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			选择专业供货单位, 完成6台火化设备及6套烟气后处理装置设备的更新和新增, 保证其性能良好, 100%正常运行。保障遗体火化质量和火化过程安全, 提高工作便捷性, 降低故障发生率, 满足治丧群众对遗体火化的客观需求。同时对烟气进行净化处理后排放, 改善遗体火化的工作环境, 减少遗体火化对环境的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	火化设备及烟气后处理装置设备更新数量	=6.00(台)	
		质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	烟气净化处理及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	设备正常使用率	=100.00(%)	
		生态效益指标	环保指标达标情况	达标	

	可持续影响指标	长效管理机制建立和执行情况	建立和执行
满意度指标	服务对象满意度指标	馆内工作人员满意度	≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	礼厅软装潢	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区民政局(汇总)	实施单位	上海市闵行区殡仪馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,860,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	1,860,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>殡仪馆现有6个礼厅，始建于1979年，共三个礼厅，后因业务需要1999年加建2个，2003年扩建1个。无整体规划，且装修时间久远，相关设施设备破旧落后，已严重跟不上现有治丧的环境需求。全面改善治丧环境，提高群众满意度。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	安装完成率	=100.00(%)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	改造完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	治丧环境条件改善情况	=100.00(%)	
		可持续影响指标	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	治丧家属满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	食堂委托运营费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区民政局(汇总)	实施单位	上海市闵行区殡仪馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	517,364.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	517,364.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			闵行区殡仪馆员工食堂已运营数多年，原有硬件设施、场所布局及餐食加工水平等存在诸多问题，如：员工就餐环境破旧，就餐满意度低；操作区域杂乱，布局不合理，不符合食品卫生安全要求；食堂烹饪技术水平差，膳食搭配及保障水平不能满足单位员工就餐需求，将食堂交由专业第三方餐饮公司运营。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	购买服务方的完成率	=100.00(%)	
			提供就餐人次	≥70.00(人/次)	
		质量指标	就餐质量保证率	=100.00(%)	
		时效指标	提供餐食服务及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	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(%)	
		可持续影响指标	考核机制建立情况	建立健全	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	员工满意度	$\geq 85.00\%$
--	-------	---------------	-------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	冰库更新	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区民政局(汇总)	实施单位	上海市闵行区殡仪馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	880,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	880,000.00	

项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>保证殡仪馆遗体冷藏冰库的稳定运行，改善遗体防腐的条件，保证遗体保存的质量，满足社会公众对遗体防腐服务的基本需求，提高丧户的满意度。</p> <p>做好遗体防腐的基本殡葬服务，保持冷藏设备高效运行，杜绝出现因冰库运不佳问题造成的遗体质量变质现象。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效
	产出指标	数量指标	冰库更换数量	=4.00(组)
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	冰库投入使用及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	设备正常使用率	=100.00(%)
			服务有责投诉率	下降
		可持续影响指标	长效管理机制建立和执行情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	治丧群众满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	殡葬车辆经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区民政局(汇总)	实施单位	上海市闵行区殡仪馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	306,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	306,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过购买殡葬车辆，购买车辆及时且均通过验收，按照民政部及上海市殡葬管理处对殡葬基本服务的要求，贯彻执行好《上海市殡葬管理条例》，实现2022年火化遗体全部由殡仪车辆接运的目标，保障遗体接运业务有序开展，杜绝社会车辆接运遗体，更好地推进殡仪工作的开展。建立车辆维保机制，家属满意度达85%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	车辆购买完成数量	=1.00(辆)	
		质量指标	车辆验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	车辆采购及时性	2024年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	殡葬基本服务提供率	=100.00(%)	
			车辆使用率	=100.00(%)	
			文明行业测评	优良	

			服务有责投诉率	$\leq 2.00(\%)$
		可持续影响指标	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	治丧家属基本满意度	$\geq 85.00(\%)$

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	残疾人就业保障金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区民政局(汇总)	实施单位	上海市闵行区殡仪馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	45,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	45,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			依据年度工作计划，保障区域残疾人就业工作正常运行。通过经费扶持不断提升区域残疾人就业的水平和能级。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效控制在标准内	
	产出指标	数量指标	就业保障金发放完成率	=100.00(%)	
		质量指标	就业保障金使用合规性	合规	
			就业保障金发放准确率	=100.00(%)	
	时效指标	就业保障金发放及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	区域残疾人就业积极性提升	提升	
			区域残疾人竞争力提升	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制建立	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	合同制人员经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区民政局(汇总)	实施单位	上海市闵行区殡仪馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	18,853,636.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	18,853,636.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		通过《2015年度闵行区事业单位使用编制外用工额度（指标）通知单》（闵编外[2015]030号）、《闵行区殡仪馆绩效改革目标责任书》、区人保局及区民政局相关规定，合同制人员经费项目用于支付上海闵行劳动力资源开发有限公司派遣至闵行区殡仪馆的劳动力报酬，岗位实际出勤率100%，人员资质与招聘要求相符，实现闵行区殡仪馆遗体接运、整容化妆、遗体火化、业务接待、食堂、花圈花篮销售、挽联打印、水电、骨灰寄存等岗位工作的开展，达到服务好每位逝者，服务好每位丧家的目的，保障基础殡仪服务，让每一位治丧家属满意，让生者慰藉、逝者安息。合同制人员工作满意度达100%。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	购买合同制人员完成率	=100.00(%)
			人员出勤率	=100.00(%)
			工作完成率	=100.00(%)
		质量指标	人员资质达标率	=100.00(%)
			人员考核达标率	=100.00(%)
		时效指标	工作完成及时性	及时

效益指标	经济效益指标	劳动报酬发放率	=100.00(%)
	社会效益指标	单位工作有序进行保障情况	保障
		服务有责投诉率	≤2.00(%)
	可持续影响指标	考核机制建立情况	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	≥95.00(%)