

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：如皋市石庄殡仪馆

项目名称	燃油费等支出			主管部门	如皋市民政局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付		
开始时间	2024年1月1日		完成时间		2024年12月31日		
实施单位:	如皋市石庄殡仪馆		项目负责人/联系电话		13773809777		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			65		
		财政拨款	小计			65	
			一般公共预算资金			65	
			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(程)计划 执行数	全年(程)预算数		
		资金总额		32.5	65		
		子项目1: 柴油		17.4	34.8		
		子项目2: 水电		8	16		
子项目3: 网络		0.9	1.8				
子项目4: 土地补偿费等		2	4				
子项目5: 零星维修等		4.2	8.4				
立项必要性	单位购买柴油、水电，网络，正常设备保养维修等以保障单位的正常运转。						
实施可行性	①、每具尸体油耗经实际运行情况的测算，暂按每具7公斤计算，预计2024年平均油价为83000元/吨，则预测2024年用油约需6000*7*8.3为34.8万元；②、电信网络费1500元/月，全年1500*12为1.8万元；③、补贴给杨庄村的土地补偿费和周边村民遮阴费合计4万元；④、水电费支出16万元；⑤、其他零星支出8.4万元。燃油费等支出合计为65万元。						
项目实施内容	子项目1: 柴油，平均2-3个月购买一次，一次10吨。 子项目2: 水电，水费按季支付，大约3000元/季，电费预交，大约平均1.26万/月。 子项目3: 网络，1500元/月，按季支付。 子项目4: 土地补偿费等，补偿杨庄村的土地补偿款以及遮阴费大约4万，一次性支付。 子项目5: 零星维修等，平常设备维修保养，单位正常运转零星支出大约8.4万元。						
中长期目标	序时按需购买柴油，水电，网路等，按实际情况对设备、房屋等进行维修保养，以保障单位正常运转。						

年度目标	序时按需购买柴油，水电，网路等，按实际情况对设备、房屋等进行维修保养，以保障单位正常运转。						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分	
			立项程序规范性	定性	规范	规范	
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理	
			绩效指标明确性	定性	明确	明确	
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学	
			资金分配合理性	定性	合理	合理	
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%	
			预算执行率	=	100	100	
		组织实施	资金使用合规性	定性	合规	合规	
			管理制度健全性	定性	健全	健全	
	产出指标	数量指标	购买合理性	定性	合理	合理	
			质量指标	采购合理性	定性	合理	合理
			时效指标	按需采购时效性	定性	序时进度	100%
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
	效益指标	社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		经济效益指标	预算规范性	定性	规范	规范	
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		可持续发展指标	指标1:				
	指标2:						
.....							
满意度指标	满意度指标	指标1:					
		指标2:					
						

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：如皋市石庄殡仪馆

项目名称	加班费			主管部门	如皋市民政局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付		
开始时间	2024年1月1日		完成时间		2024年12月31日		
实施单位:	如皋市石庄殡仪馆		项目负责人/联系电话		13773809777		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			36		
		财政拨款	小计			36	
			一般公共预算资金			36	
			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(程)计划 执行数	全年(程)预算数		
		资金总额		18	36		
		子项目1:					
子项目2:							
.....							
立项必要性	一年365天除正月初一外全年无休, 24小时值班制度, 根据市政府办公室请示事项批办单[2014]805号批示准许根据单位考勤制度核算加班费并发放到人。						
实施可行性	根据每月的考勤制度核算每人的加班天数, 乘以日工资, 次月随工资发放。						
项目实施内容	每年年初根据上一年度12月的工资表测算今年所需加班费总额, 报人社局审批。每月月初根据上月考勤情况核算每人的加班费, 随工资发放。						
中长期目标	根据考勤制度核算好每个月的加班费, 总额控制在人社局审核的金额内。						
年度目标	根据考勤制度核算好每个月的加班费, 总额控制在人社局审核的金额内。						

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	半年（程） 指标值	全年（程） 指标 值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分	
			立项程序规范性	定性	规范	规范	
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理	
			绩效指标明确性	定性	明确	明确	
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学	
			资金分配合理性	定性	合理	合理	
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%	
			预算执行率	=	100	100	
		组织实施	资金使用合规性	定性	合规	合规	
			管理制度健全性	定性	健全	健全	
	产出指标	数量指标	发放规范性	定性	合理	合理	
			质量指标	考勤严格执行性	定性	规范	规范
			时效指标	打卡时效性	定性	序时	规范
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
	效益指标	社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
经济效益指标		总额控制合理性	定性	合理	合理		
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
						
可持续发展指标		指标1:					
	指标2:						
						
满意度指标	满意度指标	指标1:					
		指标2:					
						

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：如皋市石庄殡仪馆

项目名称	服装费			主管部门	如皋市民政局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/>		特定目标类		转移支付		
开始时间	2024年1月1日		完成时间		2024年12月31日		
实施单位:	如皋市石庄殡仪馆		项目负责人/联系电话		13773809777		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			1.1		
		财政拨款	小计			1.1	
			一般公共预算资金			1.1	
			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(程)计划 执行数	全年(程)预算数		
		资金总额		0.55	1.1		
		子项目1:					
子项目2:							
.....							
立项必要性	根据2016年《关于殡仪馆发放工作服的请示》上市长的批复意见执行。						
实施可行性	窗口服务单位, 要求统一着装, 按需分季节采购工作服, 人均控制在1000元/人/年。						
项目实施内容	窗口服务单位, 要求统一着装, 按需分季节采购工作服, 人均控制在1000元/人/年。						
中长期目标	窗口服务单位, 要求统一着装, 按需分季节采购工作服, 人均控制在1000元/人/年。						
年度目标	窗口服务单位, 要求统一着装, 按需分季节采购工作服, 人均控制在1000元/人/年。						
	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	半年(程) 指标值	全年(程)指标 值	

绩效目标指标

决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
		立项程序规范性	定性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
		绩效指标明确性	定性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
资金分配合理性		定性	合理	合理	
过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
		预算执行率	=	100	100
	组织实施	资金使用合规性	定性	合规	合规
		管理制度健全性	定性	健全	健全
产出指标	数量指标	购买合理性	定性	合理	合理
		质量指标	采购合理性	定性	合理
	时效指标	按需采购时效性	定性	序时进度	100%
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
效益指标	社会效益指标			
		指标1:			
		指标2:			
	经济效益指标	预算规范性	定性	规范	规范
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
可持续发展指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				