天津市第二殡仪馆

项目支出绩效目标表

（2025年）

目 录

[1.天津市第二殡仪馆离退休骨灰存放项目（2025年）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000154)

[2.天津市第二殡仪馆殡仪车购置项目（2025年非财政资金）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000155)

[3.天津市第二殡仪馆殡葬服务（2025年）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000156)

1.天津市第二殡仪馆离退休骨灰存放项目（2025年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354213天津市第二殡仪馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市第二殡仪馆离退休骨灰存放项目（2025年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.90 | 其中：财政 资金 | 4.90 | 其他资金 |  |
| 通过对祭奠室进行改造维修，保障祭奠室正常使用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过对祭奠室进行改造维修，保障祭奠室正常使用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造祭奠室数量 | 改造祭奠室数量 | ≥3间 |
| 质量指标 | 交工验收合格率 | 交工验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 改造工程完工时间 | 改造工程完工时间 | 2025年12月底前 |
| 成本指标 | 平均单间祭奠室改造费用 | 平均单间祭奠室改造费用 | ≤1.63万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 祭奠室投入使用率 | 祭奠室投入使用率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 逝者家属满意度 | 逝者家属满意度 | ≥90% |

2.天津市第二殡仪馆殡仪车购置项目（2025年非财政资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354213天津市第二殡仪馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市第二殡仪馆殡仪车购置项目（2025年非财政资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 100.00 |
| 为更好地服务丧属，满足群众不同需求，缓解运营压力，更新购置5辆殡仪车辆。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为更好地服务丧属，满足群众不同需求，缓解运营压力，更新购置5辆殡仪车辆。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置殡仪车辆数 | 购置殡仪车辆数 | ≥5辆 |
| 质量指标 | 购置殡仪车验收合格率 | 购置殡仪车验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 殡仪车购置及时率 | 殡仪车购置及时率 | ≥90% |
| 时效指标 | 殡仪车购置完成时间 | 殡仪车购置完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 殡仪车购置费用 | 殡仪车购置费用 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 购置殡仪车投入使用率 | 购置殡仪车投入使用率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡仪车使用者满意度 | 殡仪车使用者满意度 | ≥90% |

3.天津市第二殡仪馆殡葬服务（2025年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354213天津市第二殡仪馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市第二殡仪馆殡葬服务（2025年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1830.00 | 其中：财政 资金 | 1830.00 | 其他资金 |  |
| 通过2025年殡葬服务收费返还，用于补充保障财政供养人员工资支出，保障殡葬业务正常开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过2025年殡葬服务收费返还，用于补充保障财政供养人员工资支出，保障殡葬业务正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资补充保障人员数量 | 工资补充保障人员数量 | ≥85人 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | ≥95% |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 工资发放时间 | 每月20日前 |
| 成本指标 | 人均补充保障工资费用 | 人均补充保障工资费用 | ≤1.79万元/人/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工年度考核合格率 | 职工年度考核合格率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位职工满意度 | ≥95% |