

沈阳市民政局2019年部门预算项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标										效益指标										满意度指标			功能科目				
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标						
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2		可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3
546003	沈阳市民政局事务与行政执法中心	殡葬中心运营维护经费	社会保障支出类	13,507,000.00	1.通过该项经费的投入，保障了殡葬中心殡葬工作的正常运行。 2.保障了殡葬职工更好的为社会提供服务，维护民政工作为百姓服务的形象，确保供属至上、服务第一的宗旨。	殡葬服务用房维修维护面积：13922平方米			殡葬服务用房维修维护合格数≥95%	维修完好率100%	车辆运转完好率100%	按期完成率≥90%	按期完成率100%	保障日常的遗体接运，保障车辆的正常行驶运营。	办公用房租赁成本：12万元			殡葬运行完好率100%	殡葬运行完好率100%	殡葬运行完好率100%	安全保障率100%	安全保障率100%	安全保障率100%							服务对象满意度≥90%	服务对象满意度≥95%	[2081004]殡葬	
546003	沈阳市民政局事务服务与行政执法中心	法院队房租	社会保障支出类	328,000.00	满足办公需求，营造良好的服务环境，提升公共服务能力和水平。	租用办公用房732平方米			安全保卫岗位20个	室内、外卫生清洁7679平方米	工程综合维护率100%	项目验收合格	清洁、无卫生合格数100%	维修维护完成率100%	项目按期完成率100%			福彩运行完好率100%		安全保障率100%	提供良好的服务环境，提升福利服务的质量。									用人单位满意度≥100%		[2081005]社会福利事业单位	
546003	沈阳市民政局事务服务与行政执法中心	福利物业服务经费	社会保障支出类	2,200,000.00	窗口单位，保证营业行正常运转，保证物流配送中心、综合服务楼销售安全及形象化建设，需配备专业物业公司进行管理。				安全保卫岗位20个	室内、外卫生清洁7679平方米	工程综合维护率100%	项目验收合格	清洁、无卫生合格数100%	维修维护完成率100%	项目按期完成率100%			福彩运行完好率100%		安全保障率100%	提供良好的服务环境，提升福利服务的质量。									服务对象满意度≥90%		[2290804]福利彩票销售机构的业务支出	
546003	沈阳市民政局事务服务与行政执法中心	殡葬中心购买服务岗位补充经费	社会保障支出类	9,113,000.00	1.保障年火化量25000具，接送遗体28000具的殡仪服务工作，骨灰寄存36468。 2.充实一线服务岗位，提高专业技术水平，保证祭祀服务工作及日常业务接待工作的正常运行。	殡仪服务岗位201人	后勤服务岗位16人		项目验收合格数≥100%			项目按期完成率≥100%						殡葬运行完好率100%		安全保障率100%	保证日常殡仪服务工作的正常运转									服务对象满意度≥95%		[2081004]殡葬	
546003	沈阳市民政局事务服务与行政执法中心	核对中心运营维护经费	社会保障支出类	50,000.00	为更好的完成财务核算，确保财务核算合理合法，满足全市经济核对人员的核对资料完整和安全的储存，建立档案室。	档案室设施购置			设备合格率≥100%	维修及时率≥90%	库存资料保存完好率≥90%																			服务对象满意度≥95%		[2081005]社会福利事业单位	
546003	沈阳市民政局事务服务与行政执法中心	物业费（一）	社会保障支出类	976,000.00	为维持窗口工作形象，优化公共服务质量，创造良好的营商环境，提供殡葬服务。	服务三家直属机构			环境卫生合格率≥95%	安全保卫≥95%	完成物业采购：当年										提供良好的服务能力									社会公众满意度≥95%		[2081005]社会福利事业单位	
546003	沈阳市民政局事务服务与行政执法中心	救助人员专项救助经费	社会保障支出类	9,218,000.00	为流浪乞讨人员提供护送、医疗、安置等服务，使其早日安全返乡，反映到案在外流浪乞讨人员，进入我市救助工作发展，营造良好市容市貌，维护社会秩序和稳定。	预计安置230人（辽中精神科医院）	护送人数≥500人		保证流浪乞讨人员护送、医疗、安置、安全返乡	护送无能力返家的意愿、流浪、疾病及年龄不满18周岁人员返乡					安置费1048/月，医疗费1000元/年						保证流浪乞讨人员安全返乡、疾病医治、托养文化等救助工作顺利运行。								社会公众满意度≥95%	社会公众满意度≥95%	[2296002]用于社会福利彩票机构的业务支出		
546003	沈阳市民政局事务服务与行政执法中心	回民服务中心运营维护经费	社会保障支出类	3,606,000.00	1.维持殡葬服务的正常运行，对园区内树木、草坪、墓穴进行日常维护。 2.保障遗体运送工作，对殡葬车进行维修、更新，保障少数民族殡葬工作的正常运行。 3.保障了少数民族群众的风俗，维护民族团结大局。	更新殡葬服务车辆1台	报废更新遗体冷藏柜：9台		项目竣工验收合格数≥100%	设备完好率100%	维修维护面积：420平方米	项目按期完成率≥100%			办公用房租赁成本：5万元			殡葬运行完好率100%		安全保障率100%	提供良好的服务能力									服务对象满意度≥95%		[2081004]殡葬	
546003	沈阳市民政局事务服务与行政执法中心	购买服务岗位补充经费	社会保障支出类	1,458,000.00	满足工作需要，提供专业技术支持，提高服务质量和效率，保证高效服务。	岗位用人数量≥29人			各岗位工作任务完成率≥95%												提供良好的服务能力									用人单位满意度≥95%		[2081005]社会福利事业单位	
546003	沈阳市民政局事务服务与行政执法中心	福利购买服务岗位补充经费	社会保障支出类	1,942,000.00	1.完成全市即开票销售、配送任务 2.保障全市投注机正常运行，提供故障维修服务 3.提供奖金兑付服务 4.提供终端管理与服务 5.完成福彩相关信息的采集、编辑和发布	公益广告宣传专题6个	组织参与社会公益活动≥2次	兑奖准确率≥95%	中奖彩民信息安全性100%	投注机运行率100%	兑奖及时率100%	即开票及时配送率≥90%	终端投诉5天内完结					提升福彩形象、推广宣传		优化彩票流程，提高工作效率、服务质量									彩票事业稳步发展	民众满意度≥85%		[2290804]福利彩票销售机构的业务支出	
546003	沈阳市民政局事务服务与行政执法中心	回龙墓园运营维护经费	社会保障支出类	16,410,000.00	1.建墓蓄穴，确保平时以及重大节日期间，扫墓群众顺利进行祭扫活动。 2.保障园区绿化环境，完善后期维修服务，对老阳墓区，进行定期维护。 3.开展便民服务项目，确立后勤保障。										墓穴建造成本费：墓穴维修费用：石砌墓碑、管理费及日常运行等费用1441万元			殡葬运行完好率100%		安全保障率100%	提供良好的服务能力									服务对象满意度≥95%		[2081005]社会福利事业单位	
546003	沈阳市民政局事务服务与行政执法中心	直属福利企业离休干部待遇及活动经费	社会保障支出类	34,000.00	1.落实沈委办发[2015]41号《市委办公厅、市政府办公厅转发关于市离休干部待遇等部门《关于逐步做好企业离休干部管理服务落实政治生活待遇工作的意见》的通知》。 2.按照相关规定做好企业离休干部管理服务，落实好政治生活待遇。	离退休干部18人		落实率100%	发放率100%	完成率101%																				100%		[2081005]社会福利事业单位	
546003	沈阳市民政局事务服务与行政执法中心	救助站购买服务岗位补充经费	社会保障支出类	220,000.00	1.满足救助工作业务量，保证24小时救助护送等正常运行。 2.加强专业人员储备，提升突发事件处理能力，提高各类人才素质和能力提供技术支持，保证高效服务。				保证救助工作顺利完成												提供良好的服务能力，保证护送救助人员返乡、街头救助等救助工作顺利完成。									用人单位满意度≥95%		[2296002]用于社会福利彩票机构的业务支出	
546003	沈阳市民政局事务服务与行政执法中心	救助站整体改造项目	社会保障支出类	6,360,000.00	1.完成救助站消防及安全保障功能升级改造，重大安全隐患为0，满足办公及救助业务工作需求 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。	改造建筑面积4672平方米	改造室外配套设施面积3192平方米		项目竣工验收合格数≥80%			项目按期完成率≥90%									保障站内消防及救助安全，保证救助工作顺利进行								职工满意度≥90%	流浪乞讨人员满意度≥80%	[2296002]用于社会福利彩票机构的业务支出		
546003	沈阳市民政局事务服务与行政执法中心	慈善、涉外婚登、殡葬宣传、印刷、公告经费	社会保障支出类	488,000.00	1.促进慈善慈善事业发展，引领和支持各类慈善组织参与帮扶贫困和慈善公益活动。 2.满足婚姻登记当事人所需必要服务。 3.普及相关法律法规，保证执法工作顺利进行。	印刷海报、年鉴、证件等			印刷质量合格数≥100%			项目按期完成率≥90%									推进慈善事业发展	殡葬工作规范化									社会公众满意度≥95%		[2081005]社会福利事业单位
546003	沈阳市民政局事务服务与行政执法中心	殡葬中心宣传、印刷经费	社会保障支出类	342,000.00	1.根据实际业务工作需要，提供遗体寄存协议书、清明宣传单、收费票据。 2.提供殡仪服务所需骨灰寄存卡，并对陈旧的、破损的寄存证进行更换。	寄存证卡25000个	殡仪服务宣传单20000份	收费票据	项目验收合格数≥100%	宣传率95%		项目按期完成率≥100%	项目按期完成率100%	项目按期完成率100%				殡葬运行完好率100%		安全保障率100%	保证日常殡仪工作的正常运转									服务对象满意度≥100%		[2081004]殡葬	
546003	沈阳市民政局事务服务与行政执法中心	家具、设备、专用材料及耗材购置经费	社会保障支出类	467,000.00	1.购买翻译器材，为涉外婚姻登记业务，提供语言交流支持。 2.对执法活动全程，进行文字记录和音像记录，并做好存档，保证信息完整性。 3.完成财务凭证制作、打印等业务处理。 4.针对全市低收入居民家庭、保障性住房申请人、特困人员、困难家庭等人员经济状况，出具经济收入状况核对报告并存档。	财务凭证处理≥7500张			项目按期完成率≥95%												促进对外交流									服务满意度≥90%	群众满意度≥98%	[2081005]社会福利事业单位	
546003	沈阳市民政局事务服务与行政执法中心	殡葬中心设备、专用材料及耗材购置经费(1)	社会保障支出类	5,682,000.00	1.保证火化业务正常运转所需材料，火化工人的劳保用品，保障工人工作安全。 2.清明节用品、日常所需殡葬用品。 3.保证长位遗体安全，避免各类安全隐患，报废更新净重。 4.购置骨灰寄存空用的不锈钢椅子，方便丧属在存、取、取人骨灰时使用。	火化用燃气75万立方	报废更新普通遗体冷藏柜50台	骨灰寄存室空用不锈钢椅子20个	项目质量合格数≥100%	设备完好率100%	设备完好率100%	项目按期完成率≥100%	项目按期完成率100%	项目按期完成率100%		殡葬业务运行完好率100%	殡葬服务完成率100%	殡葬服务完成率100%	安全保障率100%	保证日常殡仪工作的正常运转	保证日常殡仪工作的正常运转									服务对象满意度≥100%		[2081004]殡葬	

