

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市殡仪馆

单位：元

项目名称	购置火化炉				
项目属性：	新增一次性项目	项目类型：	其他项目支出		
功能科目编码：	2081004	科目名称：	殡葬		
项目预算金额：	800,000.00				
项目实施单位：	绵阳市殡仪馆				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	何庞	联系电话：	13730715710
项目概况	现有两台火化机为2006年购买，早已达到使用年限。拟新购两台火化机。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	购置火化炉		
总体目标	年度目标		
	保障辖区内8900余具死亡遗体正常火化。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	火化炉	数量：2.00,单位：台,单价：400000.00,金额：800000.00
	数量指标	火化炉	2.00台
	时效指标	完成时间	2021年8月以前
	质量指标	达到火化机质量标准	》100%
效益指标	生态效益指标	达到国家环保的要求	》100%
	社会效益指标	对工作的促进	满足广大治丧群体的要求
	经济效益指标	达到的经济指标	我馆为全额拨款事业单位，火化收费按发改委核定标准收费，为成本价。

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市殡仪馆

单位：元

项目名称	殡仪馆房屋屋顶维修费				
项目属性：	新增一次性项目	项目类型：	其他项目支出		
功能科目编码：	2081004	科目名称：	殡葬		
项目预算金额：	600,052.00				
项目实施单位：	绵阳市殡仪馆				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	张华胜	联系电话：	15182310258
项目概况	2020年夏季暴雨，下雨时间长，雨量大，引起馆内房顶漏雨。据统计：火化车间、冷冻间、守灵厅、办公区域约有6712平方米的屋顶漏雨。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	殡仪馆房屋屋顶维修费		
总体目标	年度目标		
	完成全年火化8900余具遗体的总体要求，火化车间、冷冻间、守灵厅、办公区域不漏雨。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	屋顶维修	数量：6712.00,单位：平方米,单价：89.40,金额：600052.00
	数量指标	屋顶维修	6712.00平方米
	时效指标	完成时间	2021年6月前
	质量指标	达到房屋漏水维修标准	》100%
效益指标	生态效益指标	达到国家环保的要求	》100%
	社会效益指标	对工作的促进	完成全年火化8900余具遗体的总体要求，火化车间、冷冻间、守灵厅、办公区域不漏雨。
	经济效益指标	达到的经济指标	我馆为全额拨款事业单位，火化收费按发改委核定标准收费，为成本价。

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市殡仪馆

单位：元

项目名称	尾气检测费				
项目属性：	新增一次性项目	项目类型：	其他项目支出		
功能科目编码：	2081004	科目名称：	殡葬		
项目预算金额：	280,000.00				
项目实施单位：	绵阳市殡仪馆				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	何庞	联系电话：	13730715710
项目概况	根据国家环保监测部的要求，我馆的火化炉尾气处理必须要达到国家环保规定的标准，要求我馆出示火化炉尾气处理是否达标的检测报告。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	尾气检测费		
总体目标	年度目标		
	完成全年火化8900余具遗体的总体要求，火化车间、冷冻间、守灵厅及办公区域、值班休息室不漏雨。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	尾气检测费	数量：7.00,单位：台,单价：40000.00,金额：280000.00
	数量指标	尾气检测费	7.00台
	时效指标	完成时间	2021年12月31日前
	质量指标	达到国家相关部门的检测标准	》100%
效益指标	生态效益指标	达到国家环保要求	》100%
	社会效益指标	对工作的促进	主要表现在对环境无公害，对治丧群众无污染。
	经济效益指标	达到的经济指标	我馆为全额拨款事业单位，火化收费按发改委核定标准收费，为成本价。

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市殡仪馆

单位：元

项目名称	刻碑机				
项目属性：	新增一次性项目	项目类型：	其他项目支出		
功能科目编码：	2081004	科目名称：	殡葬		
项目预算金额：	80,000.00				
项目实施单位：	绵阳市殡仪馆				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	何庞	联系电话：	13730715710
项目概况	公墓墓碑刻字需要购买两台碑机。(2020年及以前都是在殡仪馆以外请人刻,另行支付刻碑费用)				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	刻碑机		
总体目标	年度目标		
	满足公墓刻碑的需要		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	刻碑机	数量：2.00,单位：台,单价：40000.00,金额：80000.00
	数量指标	刻碑机	2.00台
	时效指标	完成时间	2021年10月
	质量指标	达到国家质量标准	》100%
效益指标	生态效益指标	达到国家环保的要求	》100%
	社会效益指标	对工作的促进	满足公墓刻碑的需要
	经济效益指标	达到的经济指标	无经济效益。（不收费）

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市殡仪馆

单位：元

项目名称	密集柜(档案用)				
项目属性：	新增一次性项目	项目类型：	其他项目支出		
功能科目编码：	2081004	科目名称：	殡葬		
项目预算金额：	100,000.00				
项目实施单位：	绵阳市殡仪馆				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	张华胜	联系电话：	15182310258
项目概况	根据市档案局对火化档案的管理要求，火化原始档案要求保管期限10年以上。我馆每年的火化原始档案大约是九千余份，必须要使用现代化的档案管理手段，才能方便群众查阅。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	密集柜（档案用）		
总体目标	年度目标		
	对单位火化档案归档管理，方便群众查阅。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	档案用密集柜	数量：50.00,单位：个,单价：2000.00,金额：100000.00
	数量指标	档案用密集柜	50.00个
	时效指标	完成时间	2021年10月以前
	质量指标	达到国家相关质量要求	》100%
效益指标	生态效益指标	达到国家环保的要求	》100%
	社会效益指标	对工作的促进	对单位火化档案归档管理，方便群众查阅。
	经济效益指标	达到的经济指标	无经济效益。（不收费）

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市殡仪馆

单位：元

项目名称	殡仪馆异地重建资金				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	基本建设支出		
功能科目编码：	2081004	科目名称：	殡葬		
项目预算金额：	12,999,900.00				
项目实施单位：	绵阳市殡仪馆				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	张宇	联系电话：	13350995812
项目概况	经市政府批准，我馆在游仙区信义镇观太村进行了异地重建工程，基建预算为1.58亿元，2020年已完成围墙、边坡治理及场平工程。2021年拟进行主体工程的招标修建。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	殡仪馆异地重建资金		
总体目标	年度目标		
	为满足日益增长的殡葬事业服务需求，经市政府批准，我馆在游仙区信义镇观太村进行了异地重建工程。2020年已完成围墙、边坡治理及场平工程。2021年将进入主体工程的招标实施阶段。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	殡仪馆异地重建资金	数量：1.00,单位：元,单价：12999900.00,金额：12999900.00
	数量指标	殡仪馆异地重建资金	1.00元
	时效指标	完成时间	2021年12月31日前
	质量指标	达到基建质量标准	》100%
效益指标	生态效益指标	达到国家环保的要求	95%
	社会效益指标	对工作的促进	火化环境等硬件条件变好了，服务质量也得以提升力，能满足广大治丧群众的不同需求
	经济效益指标	达到的经济指标	为广大治丧群众提供方便、快捷、优质、满意的服务，环境优美，无公害，且略有盈余，以维持殡葬事业的健康发展。

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市殡仪馆

单位：元

项目名称	殡葬宣传费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2081004	科目名称：	殡葬		
项目预算金额：	80,000.00				
项目实施单位：	绵阳市殡仪馆				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	张华胜	联系电话：	15182310258
项目概况	清明及春节祭祀、殡葬宣传月宣传费用，殡葬文化阵地建设费用。印制殡葬宣传手册，电视、报刊等媒体广告，殡葬文化视频制作。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	殡葬宣传费		
总体目标	年度目标		
	宣传经济、环保、绿色殡葬，加强殡葬文化阵地建设，让治丧群体对殡葬工作有一个全方位的了解。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	殡葬宣传月宣传费（报刊）	数量：1.00,单位：次,单价：20000.00,金额：20000.00
		殡葬宣传费（视频）	数量：1.00,单位：次,单价：40000.00,金额：40000.00
		春节、清明祭祀报刊宣传（无名遗体公告）	数量：1.00,单位：次,单价：20000.00,金额：20000.00
	数量指标	春节、清明祭祀报刊宣传	1.00次
		殡葬宣传费（视频）	1.00次
		殡葬宣传月宣传费（报刊）	1.00次
	时效指标	完成时间	2021年12月
质量指标	完成殡葬宣传	》100%	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	1年
	社会效益指标	对工作的促进	宣传经济、环保、绿色殡葬，加强殡葬文化阵地建设，让老百姓对殡葬有一个全方位的了解。
满意度指标	服务对象满意度指标	管理者	90%
		外部治丧群体	90%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市殡仪馆

单位：元

项目名称	冻尸柜、火化炉日常维修费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2081004	科目名称：	殡葬		
项目预算金额：	200,000.00				
项目实施单位：	绵阳市殡仪馆				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	周玉华	联系电话：	13608125046
项目概况	完成2021年辖区内死亡遗体的冷藏、火化工作，满足广大治丧群体的需求。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	冻尸柜、火化炉日常维修费		
总体目标	年度目标		
	完成2020年辖区内死亡遗体的冷藏、火化工作，满足广大治丧群体的需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	150组遗体冷藏及7台火化炉、尾气设备日常维护费	数量：1.00,单位：次,单价：200000.00,金额：200000.00
	数量指标	150组遗体冷藏及7台火化炉、尾气设备日常维护费	1.00次
	时效指标	完成时间	2021年12月以前
	质量指标	供殡葬设备正常使用	》100%
效益指标	可持续影响指标	使用年限	》1年
	社会效益指标	对工作的促进作用	完成2020年辖区内8900余具死亡遗体的冷藏、火化工作，满足丧属的需求
满意度指标	服务对象满意度	管理使用者满意度	》100%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市殡仪馆

单位：元

项目名称	绵州公墓日常维护费用				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2081004	科目名称：	殡葬		
项目预算金额：	237,200.00				
项目实施单位：	绵阳市殡仪馆				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	何庞	联系电话：	13730715710
项目概况	墓区的清洁、绿化、维护，包括水电费、垃圾清运费，墓区绿化，墓穴修复及墓区公共设施维护，墓区日常维护用品及绿化机械设备的更新与维护。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	绵州公墓日常维护费用		
总体目标	年度目标		
	保障公墓的日常维护、方便群众祭祀。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	射灯	数量：15.00,单位：个,单价：650.00,金额：9750.00
		喷雾器	数量：1.00,单位：台,单价：300.00,金额：300.00
		委托制作遗像费	数量：100.00,单位：人,单价：180.00,金额：18000.00
		垃圾清运费	数量：15.00,单位：次,单价：2000.00,金额：30000.00
		锄头	数量：5.00,单位：个,单价：60.00,金额：300.00
		除草剂	数量：7.00,单位：个,单价：300.00,金额：2100.00
		劳务费（下葬封墓、刻碑、换碑）	数量：2.00,单位：人,单价：65000.00,金额：130000.00
		水泥	数量：40.00,单位：个,单价：40.00,金额：1600.00
		碑文排版费	数量：400.00,单位：个,单价：18.00,金额：7200.00
		农药	数量：1.00,单位：个,单价：500.00,金额：500.00
		洗涤用品	数量：15.00,单位：个,单价：150.00,金额：2250.00
		切割刀片	数量：5.00,单位：个,单价：300.00,金额：1500.00
		棕扫把	数量：80.00,单位：个,单价：10.00,金额：800.00
		除垢剂	数量：10.00,单位：个,单价：60.00,金额：600.00
		油锯	数量：1.00,单位：台,单价：1000.00,金额：1000.00
		切割机	数量：1.00,单位：台,单价：800.00,金额：800.00
		A B胶	数量：2.00,单位：个,单价：700.00,金额：1400.00
		塑料扫把	数量：20.00,单位：个,单价：10.00,金额：200.00
		扫把	数量：100.00,单位：个,单价：20.00,金额：2000.00
		垃圾桶	数量：5.00,单位：个,单价：100.00,金额：500.00
拖帕	数量：20.00,单位：个,单价：10.00,金额：200.00		

项目支出绩效目标申报表

项目名称	绵州公墓日常维护费用		
总体目标	年度目标		
	保障公墓的日常维护、方便群众祭祀。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	镰刀	数量：10.00,单位：个,单价：20.00,金额：200.00
		绿化费（包干）	数量：1.00,单位：个,单价：26000.00,金额：26000.00
	数量指标	墓区绿化等	856.00个
	时效指标	完成时间	2021年全年按时完成墓区日常维护工作
	质量指标	墓区维护率	=100%
效益指标	可持续影响指标	使用年限	全年
	社会效益指标	对工作的促进	保障公墓的日常维护，方便群众祭祀
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	>90%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市殡仪馆

单位：元

项目名称	流芳公墓日常维护费用				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2081004	科目名称：	殡葬		
项目预算金额：	227,900.00				
项目实施单位：	绵阳市殡仪馆				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	何庞	联系电话：	13730715710
项目概况	保障公墓营运日常支出：墓区清洁、绿化、维护。包括垃圾清运费，清明、中元、春节祭祀期间临时用工工资，墓区绿化，墓穴修复及墓区公共设施维护费，墓区绿化机械设备的更新与维护。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	流芳公墓日常维护费用		
总体目标	年度目标		
	保障公墓的日常维护、方便群众祭祀		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	竹耙	数量：20.00,单位：个,单价：10.00,金额：200.00
		油锯	数量：1.00,单位：台,单价：1000.00,金额：1000.00
		尖铲	数量：10.00,单位：个,单价：50.00,金额：500.00
		拖帕	数量：20.00,单位：个,单价：10.00,金额：200.00
		洗涤用品	数量：30.00,单位：个,单价：150.00,金额：4500.00
		斗车轴承	数量：20.00,单位：个,单价：30.00,金额：600.00
		除垢剂	数量：5.00,单位：个,单价：60.00,金额：300.00
		垃圾清运费	数量：10.00,单位：次,单价：2000.00,金额：20000.00
		塑料扫把	数量：20.00,单位：个,单价：10.00,金额：200.00
		石材胶	数量：1.00,单位：个,单价：200.00,金额：200.00
		玻璃胶	数量：10.00,单位：个,单价：350.00,金额：3500.00
		水费	数量：10000.00,单位：吨,单价：3.65,金额：36500.00
		射灯	数量：10.00,单位：个,单价：650.00,金额：6500.00
		复合肥	数量：10.00,单位：个,单价：250.00,金额：2500.00
		委托遗像制作费	数量：50.00,单位：人,单价：180.00,金额：9000.00
		扫把	数量：80.00,单位：个,单价：20.00,金额：1600.00
		小凳子	数量：20.00,单位：个,单价：20.00,金额：400.00
		斗车轮胎	数量：20.00,单位：个,单价：60.00,金额：1200.00
		碑文排版费	数量：400.00,单位：个,单价：18.00,金额：7200.00
农药	数量：7.00,单位：个,单价：500.00,金额：3500.00		
喷头	数量：20.00,单位：个,单价：30.00,金额：600.00		

项目支出绩效目标申报表

项目名称	流芳公墓日常维护费用		
总体目标	年度目标		
	保障公墓的日常维护、方便群众祭祀		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	钢丝球	数量：100.00,单位：个,单价：2.00,金额：200.00
		电费	数量：70000.00,单位：度,单价：1.00,金额：70000.00
		劳务费（刻碑、下葬、换碑等）	数量：1.00,单位：人,单价：37500.00,金额：37500.00
		花种	数量：20000.00,单位：个,单价：1.00,金额：20000.00
	数量指标	水电费等	100865.00个
	时效指标	完成时间	2021年11月
	质量指标	对墓区维护率	》100%
效益指标	可持续影响指标	使用年限	1年
	社会效益指标	对工作的促进	保障公墓的日常维护、方便群众祭祀。
满意度指标	服务对象满意度	管理者、使用者的满意度	》90%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市殡仪馆

单位：元

项目名称	火化燃油及车辆油耗（维修）费用				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2081004	科目名称：	殡葬		
项目预算金额：	1,425,532.00				
项目实施单位：	绵阳市殡仪馆				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	何庞	联系电话：	13730715710
项目概况	完成8900余具死亡遗体的接运、冷藏、火化、安葬工作，维持社会稳定，保障殡葬事业的有序发展。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	火化燃油及车辆油耗（维修）费用		
总体目标	年度目标		
	保障所辖区域内8900余具死亡遗体的接运、火化。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	车辆用汽油	数量：40.00,单位：吨,单价：7960.00,金额：318400.00
		车辆维护费	数量：13.00,单位：台,单价：25000.00,金额：325000.00
		火化用柴油	数量：115.70,单位：吨,单价：6760.00,金额：782132.00
	数量指标	火化用柴油	115.70吨
		车辆用汽油	40.00吨
		车辆维护费	13.00台
	时效指标	完成时间	2021年12月以前
质量指标	火化燃油车辆用油及维护合格率	》 100%	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	1年
	社会效益指标	对工作的促进	完成8900余具死亡遗体的接运、冷藏、火化、安葬工作，维持社会稳定，保障殡葬事业的有序发展
满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	》 90%
		治丧群众满意度	》 90%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市殡仪馆

单位：元

项目名称	丧葬用品成本费用				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2081004	科目名称：	殡葬		
项目预算金额：	2,534,800.00				
项目实施单位：	绵阳市殡仪馆				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	周玉华	联系电话：	13608125046
项目概况	为火化辖区内8900余具死亡遗体提供寿棺、香蜡、纸钱等丧葬用品服务。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	丧葬用品成本费用		
总体目标	年度目标		
	保障殡葬工作的正常开展，满足消费者的不同消费水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	毛巾	数量：1000.00,单位：个,单价：5.50,金额：5500.00
		木棺	数量：500.00,单位：个,单价：605.00,金额：302500.00
		寿棺	数量：800.00,单位：个,单价：230.00,金额：184000.00
		保护剂	数量：30000.00,单位：个,单价：2.40,金额：72000.00
		天仙寿衣	数量：100.00,单位：套,单价：245.00,金额：24500.00
		寿棺	数量：1000.00,单位：个,单价：260.00,金额：260000.00
		寿毯	数量：5500.00,单位：个,单价：64.00,金额：352000.00
		灵香	数量：1000.00,单位：个,单价：4.50,金额：4500.00
		木棺	数量：250.00,单位：个,单价：1290.00,金额：322500.00
		尸袋	数量：5000.00,单位：个,单价：26.00,金额：130000.00
		寿棺	数量：1100.00,单位：个,单价：350.00,金额：385000.00
		大蜡	数量：500.00,单位：个,单价：18.00,金额：9000.00
		大把香	数量：2000.00,单位：个,单价：8.00,金额：16000.00
		印钱	数量：12000.00,单位：个,单价：1.80,金额：21600.00
		小白花	数量：300.00,单位：个,单价：1.50,金额：450.00
		红布袋	数量：20000.00,单位：个,单价：1.60,金额：32000.00
小座蜡	数量：1500.00,单位：个,单价：8.50,金额：12750.00		

项目支出绩效目标申报表

项目名称	丧葬用品成本费用		
总体目标	年度目标		
	保障殡葬工作的正常开展，满足消费者的不同消费水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	元宝	数量：120000.00,单位：个,单价：1.50,金额：180000.00
		2米长香	数量：3000.00,单位：个,单价：15.50,金额：46500.00
		孝套	数量：20000.00,单位：个,单价：1.00,金额：20000.00
		摇钱树	数量：5000.00,单位：个,单价：8.00,金额：40000.00
		打钱	数量：12000.00,单位：个,单价：9.50,金额：114000.00
	数量指标	木棺等	242375.00个
	时效指标	完成时间	2021年11月
	质量指标	丧葬用品合格率	》95%
效益指标	可持续影响指标	使用时间	1年
	社会效益指标	对工作的促进作用	保障殡葬工作的正常开展，满足消费者的不同消费水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	》95%
		单位管理者满意度	》95%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市殡仪馆

单位：元

项目名称	殡葬服务用电费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2081004	科目名称：	殡葬		
项目预算金额：	600,000.00				
项目实施单位：	绵阳市殡仪馆				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	张华胜	联系电话：	15182310258
项目概况	2021年7套火化炉及尾气处理设备、139组冷冻柜耗电约为800000度，按现行电价平均值每度1.00元计算，合计800,000元。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	殡葬服务用电费		
总体目标	年度目标		
	保障8900余具死亡遗体冷藏、火化工作顺利完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	殡葬服务用电费	数量：800000.00,单位：度,单价：0.75,金额：600000.00
	数量指标	殡葬服务用电费	800000.00度
	时效指标	完成时间	2021年12月31日前
	质量指标	电压稳定、设备运转正常率	99%
效益指标	可持续影响指标	使用年限	1年。
	生态效益指标	环保、绿色无污染	100%
	社会效益指标	对工作的促进	保障死亡遗体冷藏、火化工作顺利完成。
满意度指标	服务对象满意度	管理使用者满意度	》 100%