

宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	陵阳公墓人员经费	69.64
2	墓区维护费	30.00
	总计	99.64

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陵阳公墓人员经费		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区陵阳公墓服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	69.64	
		其中:财政拨款	69.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障陵阳公墓在职4人退休2人(含人员工资、社保、公积金)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在岗人员	≥6个
		质量指标	经费支出合规性	严格支出合规性
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤69.6396万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障在岗人员基本福利待遇	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障在岗人员基本日常生活的可持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	在岗人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		墓区维护费		
主管部门及代码		[062]宣城市宣州区民政局	实施单位	宣城市宣州区陵阳公墓服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	陵阳公墓服务中心墓区维护费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	墓区维护面积	≥100亩
		质量指标	资金支付合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	资金支付及时性	2025年
		成本指标	项目成本	≤66.3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务水平的改善	提升程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续运营,项目依据的政策能持续执行	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公墓服务对象满意度	≥90%