

许昌市殡仪馆  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市殡仪馆概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 许昌市殡仪馆 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市殡仪馆 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 许昌市殡仪馆概况

### 一、主要职责

承担着魏都区、城乡一体化示范区、经济技术开发区、东城区及许昌县、鄢陵县亡故人员的遗体接运、告别、火化及骨灰寄存等殡仪服务职能。

### 二、机构设置

许昌市殡仪馆隶属于许昌市民政局管理,内设科室5个,包括:办公室、财务科、综合科、业务科、火化科。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌市殡仪馆本级预算。

### 四、人员构成

许昌市殡仪馆共有编制20名,其中:行政编制0名(公务员编制0名,工勤编制0名),事业编制20名(管理岗位10名,专业技术岗位4名,工勤岗位6名)。现有在职人数17人,离退休人数14人。

## 第二部分

# 许昌市殡仪馆 2021 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市殡仪馆 2021 年收入总计 1327.48 万元，支出总计 1327.48 万元，与上年相比，收入增加 742.71 万元，增长 127.01%，支出增加 742.71 万元，增长 127.01%。主要原因：增加消防改造投入 70 万元、环保（催化还原）设备 659 万元等。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市殡仪馆 2021 年收入合计 1327.48 万元，其中：一般公共预算收入 36.57 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，结转资金 76 万元，其他收入 1214.91 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市殡仪馆 2021 年支出合计 1327.48 万元，其中：基本支出 329.77 万元，占 24.84%；项目支出 997.71 万元，占 75.16%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市殡仪馆2021年一般公共预算收支预算36.57万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：市财政对我单位实行定额补助；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：许昌市殡仪馆无政府性基金收入支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市殡仪馆2021年一般公共预算支出预算36.57万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出36.57万元，占100%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

许昌市殡仪馆2021年一般公共预算基本支出36.57万元，其中：**人员经费36.57万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转经费0万元（含公用经费及运转类经费安排的支出）**，主要原因：许昌市殡仪馆为差供单位，财政拨款未安排日常运转经费，相关支出从其他收入中解决。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的

通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。许昌市殡仪馆《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市殡仪馆2021年“三公”经费预算为0万元,比2020年减少43.5万元,下降100%。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,与2020年相比持平,主要原因:无因公出国(境)计划。

(二)公务用车购置及运行费0万元,一是公务用车购置费,与2020年相比,减少15万元,下降100%。主要原因:上年与今年统计口径不一致,我单位“三公”经费均用财政专户资金列支,上年统计数据为全口径支出(包括专户资金),但今年统计数据只包括一般公共预算;二是公务用车运行费0万元,主要用于车辆运行、保养、维修等支出,与2020年相比,减少28万元,下降100%。主要原因:上年与今年统计口径不一致,我单位“三公”经费均用财政专户资金列支,上年统计数据为全口径支出(包括专户资金),但今年统计数据只包括一般公共预算。

(三)公务接待费0万元,主要用于省内外同行业之间

进行交流先进经验，如有需要，可提供相应标准工作餐等支出，与2020年相比，减少0.5万元，减少100%。主要原因：上年与今年统计口径不一致，我单位“三公”经费均用财政专户资金列支，上年统计数据为全口径支出（包括专户资金），但今年统计数据只包括一般公共预算。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市殡仪馆没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

许昌市殡仪馆没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

许昌市殡仪馆2021年机关运行经费支出预算0万元，主要原因：许昌市殡仪馆为差供单位，财政拨款未安排机关运行经费，相关支出从其他收入中解决。

### **（二）政府采购支出情况**

许昌市殡仪馆2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效

管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1327.48万元，其中：基本支出329.77万元，项目支出997.71万元，支出项目6个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

#### **（四）国有资产占用情况**

2020年期末，许昌市殡仪馆共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

许昌市殡仪馆无专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费

和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：许昌市殡仪馆2021年度单位预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市殡仪馆

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	3,657	一、基本支出	32,977	3,657	3,657			3,000	26,320
其中：财政拨款	3,657	1、工资福利支出	21,105	3,657	3,657			1,200	16,248
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	7,641					1,800	5,841
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	4,231						4,231
部门结余资金安排	7,600	二、项目支出	99,771					4,600	95,171
其他收入安排	121,491	1、工资福利支出(项目)	11,536					3,100	8,436
		2、商品和服务支出(项目)	7,185					1,000	6,185
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出	81,050					500	80,550
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	132,748	支 出 合 计	132,748	3,657	3,657			7,600	121,491

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市殡仪馆

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	132,748	3,657	3,657			7,600	121,491
201			一般公共服务支出	193						193
	29		群众团体事务	193						193
201	29	06	工会事务	193						193
208			社会保障和就业支出	131,766	3,657	3,657			7,600	120,509
	05		行政事业单位养老支出	5,947						5,947
208	05	02	事业单位离退休	3,984						3,984
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,309						1,309
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	654						654
	10		社会福利	125,819	3,657	3,657			7,600	114,562
208	10	04	殡葬	125,819	3,657	3,657			7,600	114,562
210			卫生健康支出	789						789
	11		行政事业单位医疗	789						789
210	11	02	事业单位医疗	789						789

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市殡仪馆

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	132,748	32,977	21,105	4,231	7,641	99,771	99,771	
201			一般公共服务支出	193	193			193			
	29		群众团体事务	193	193			193			
201	29	06	工会事务	193	193			193			
208			社会保障和就业支出	131,766	31,995	20,316	4,231	7,448	99,771	99,771	
	05		行政事业单位养老支出	5,947	5,947	1,963	3,984				
208	05	02	事业单位离退休	3,984	3,984		3,984				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,309	1,309	1,309					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	654	654	654					
	10		社会福利	125,819	26,048	18,353	247	7,448	99,771	99,771	
208	10	04	殡葬	125,819	26,048	18,353	247	7,448	99,771	99,771	
210			卫生健康支出	789	789	789					
	11		行政事业单位医疗	789	789	789					
210	11	02	事业单位医疗	789	789	789					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市殡仪馆

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	3,657	一、一般公共服务				
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	3,657	3,657	3,657	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生				
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	3,657	支 出 合 计	3,657	3,657	3,657	

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市殡仪馆

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助 一般公共预算
			合计	132,748	3,657	0	7,600	121,491	0
201			一般公共服务支出	193	0	0	0	193	0
	29		群众团体事务	193	0	0	0	193	0
		06	工会事务	193	0	0	0	193	0
	201	29	工会经费	193	0	0	0	193	0
208			社会保障和就业支出	131,766	3,657	0	7,600	120,509	0
	05		行政事业单位养老支出	5,947	0	0	0	5,947	0
		02	事业单位离退休	3,984	0	0	0	3,984	0
208	05	02	退休费	3,984	0	0	0	3,984	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,309	0	0	0	1,309	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1,309	0	0	0	1,309	0
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	654	0	0	0	654	0
208	05	06	职业年金缴费	654	0	0	0	654	0
10			社会福利	125,819	3,657	0	7,600	114,562	0
		04	殡葬	125,819	3,657	0	7,600	114,562	0
208	10	04	基本工资	6,242	2,245	0	1,200	2,797	0
208	10	04	津贴补贴	6,382	0	0	0	6,382	0
208	10	04	奖金	1,034	0	0	0	1,034	0
208	10	04	绩效工资	2,822	1,412	0	0	1,410	0
208	10	04	其他社会保障缴费	91	0	0	0	91	0
208	10	04	住房公积金	1,782	0	0	0	1,782	0
208	10	04	其他工资福利支出	11,536	0	0	3,100	8,436	0
208	10	04	办公费	600	0	0	100	500	0
208	10	04	印刷费	100	0	0	0	100	0
208	10	04	咨询费	2,535	0	0	1,000	1,535	0
208	10	04	电费	1,000	0	0	0	1,000	0
208	10	04	邮电费	60	0	0	0	60	0
208	10	04	物业管理费	1,350	0	0	400	950	0
208	10	04	差旅费	60	0	0	0	60	0
208	10	04	维修(护)费	600	0	0	300	300	0
208	10	04	公务接待费	100	0	0	0	100	0
208	10	04	专用材料费	2,800	0	0	1,000	1,800	0
208	10	04	专用燃料费	2,200	0	0	0	2,200	0
208	10	04	劳务费	1,542	0	0	0	1,542	0
208	10	04	福利费	241	0	0	0	241	0
208	10	04	公务用车运行维护费	800	0	0	0	800	0
208	10	04	税金及附加费用	100	0	0	0	100	0
208	10	04	其他商品和服务支出	545	0	0	0	545	0
208	10	04	生活补助	247	0	0	0	247	0
208	10	04	办公设备购置	1,470	0	0	0	1,470	0
208	10	04	专用设备购置	66,180	0	0	500	65,680	0
208	10	04	大型修缮	13,400	0	0	0	13,400	0
210			卫生健康支出	789	0	0	0	789	0
	11		行政事业单位医疗	789	0	0	0	789	0
		02	事业单位医疗	789	0	0	0	789	0
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	789	0	0	0	789	0

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市殡仪馆

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,657	3,657	3,657					
208			社会保障和就业支出	3,657	3,657	3,657					
	10		社会福利	3,657	3,657	3,657					
208	10	04	殡葬	3,657	3,657	3,657					



## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市殡仪馆

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						132,748	3,657	3,657			7,600	121,491
	501					132,748	3,657	3,657			7,600	121,491
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,242	2,245	2,245			1,200	2,797
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,382						6,382
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,034						1,034
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,822	1,412	1,412				1,410
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,309						1,309
301	09	工资福利支出	505	01	工资福利支出	654						654
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	789						789
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	91						91
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,782						1,782
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	11,536					3,100	8,436
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	600					100	500
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100						100
302	03	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,535					1,000	1,535
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,000						1,000
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60						60
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,350					400	950
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60						60
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	600					300	300
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100						100
302	18	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,800					1,000	1,800
302	25	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,200						2,200
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,542						1,542
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	193						193
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	241						241
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	800						800
302	40	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100						100
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	545						545
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	3,984						3,984
303	05	对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	247						247
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	1,470						1,470
310	03	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	66,180					500	65,680
310	06	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	13,400						13,400

# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市殡仪馆

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。



# 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市殡仪馆

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市殡仪馆整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市殡仪馆			
年度总体目标	目标1: 保持年度收入450万元(包含财政返还免费殡葬买单部分)				
	目标2: 环保设备逐步更换, 排放指标逐步达标				
	目标3: 全市殡葬工作稳步推进, 保障火化业务稳定				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	火化量	不断提高火化率, 火化量达到4000具左右。			
	火化收入	不断提高火化量, 提高火化收入达到450万元左右。			
	环保设备	加快环保设备更新改造, 在完成火化量的同时, 减少对空气的污染。			
	相关基础设施改造	房屋、设备维修、消防喷淋设施及管网改造等加快完成, 保障日常安全运营。			
预算情况	部门预算总金额(万元)	1327.48			
	其中: 基本支出	329.77			
	项目支出	997.71			
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分, 内容是否合法、合理。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	≥80%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总量。得分=指标实际完成值×承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是涵盖所要承接的重点工作, 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	无	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	
	重点工作履行	保持年度收入450万元(包含财政返还免费殡葬买单部分), 环保设备逐步更换, 排放指标逐步达标, 全市殡葬工作稳步推进, 保障火化业务稳定	≥30%(原因: 资金不足)	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
			≥80%		
		≥90%			
部门目标实现	提高火化率, 提高收入 降低污染, 火化排放达标	≥85%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将部门所有预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 预算细化率=(部门参与分配的专项任务分资金/部门参与分配资金合计)×100%。 预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时决定而发生的预算调整数)÷(本年度累计结转结余资金总额+上年度累计结转结余资金总额)×100%。
		专项资金细化率	≥90%		
		预算执行率	≥70%		
		预算调整率	≤1%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	
		结转结余变动率	≤10%		
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	良好	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	≥90%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务制度的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务制度及开支制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度完备性	完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性和准确性; 是否按照国库集中收付的有关规定及时足额上缴, 是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支
		银行账户管理规范性	规范		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;
		政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政事业编制, 并经规定程序批准的年度政府采购计划 ①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产管理: 单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制: 单位是否建立健全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等; ⑥内部控制: 单位是否建立健全内部管理制度
		内控制度有效性	有效		①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在不按规定进行报批或
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产购置率=(购置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。
部门固定资产利用率		≥95%			
基础管理	信息化建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作, 相关情况应予以细化、量化表述。	
	管理制度建设成效	有效			
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动	≤10%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	≤5%		
		人均公用经费变动	≤10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式: ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费: 年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。 (成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
		厉行节约支出变动率	5%		
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		利益相关方企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值
		社会组织满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值
		外部监督部门满意度	≥90%		
		满意度	≥90%		
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	无	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2	无		
		重点创新事项1	无	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2	无		
		培训计划执行率	≥90%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
人才支撑	高级职称人才比重	无			
	硕士和博士人才数	无			

## 许昌市殡仪馆预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市殡仪馆

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	产出目标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
<b>部门名称</b>	<b>997.71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>951.71</b>						
<b>许昌市殡仪馆</b>	<b>997.71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>951.71</b>						
更新改造及修缮、设备维修	134	0	0	0	134	指标1：房屋屋面修缮面积	400m <sup>2</sup>	指标1：火化炉维修	收入稳定	指标1：群众满意度	≥90%
						指标2：1台普通炉大修金额	10万元	指标1：服务环境	提升		
						指标3：大陆西水池栏杆等防护措施维护长度	110m	指标1：使用环保材料	降低污染		
						指标4：消防喷淋设施安装面积	6212m <sup>2</sup>	指标1：资产使用年限	延长		
						指标5：自来水网改造面积	44355m <sup>2</sup>				
						指标6：殡仪区内部地板老旧 更换面积	1330m <sup>2</sup>				
						指标7：殡仪区外部楼梯防滑条长度	500m				
						指标8：新建车库面积	300m <sup>2</sup>				
						指标1：消防喷淋设施	达到消防要求				
						指标2：房屋、设备延长寿命	≥2年				
						指标3：工程施工合格率	1				
						指标1：项目实施进度	按时完成				
						指标1：项目总成本	134万元				
庭院绿化	8.5	0	0	0	8.5	指标1：树前补种、维护总长度	416m	指标1：环境质量	改善	指标1：群众满意度	≥90%
						指标1：养护管理	良	指标1：空气污染	减少		
						指标2：植物长势	良	指标1：植被使用时间	长期		
						指标1：项目实施进度	按时完成				
						指标1：项目总成本	8.5万元				
合同聘用制人员经费	115.36	0	0	31	84.36	指标1：基本满足一线工作人员工资 社保等工资福利支付	16人	指标1：员工经济收入	稳定	指标1：职工满意度	≥80%
						指标2：单位所有人员每年增资超出预算部分及平时考核	31人	指标1：殡葬服务工作开展	有序进行		
						指标1：聘用人员归属感	满意度80%	指标1：人员稳定，工作顺利开展	长期		
						指标2：聘用人员幸福感逐年提高	满意度80%				
						指标1：按时完成	12月底前				
指标1：总支出费用	115.36万元										
设备购置	676.5	0	0	5	671.5	指标1：火化机尾气除尘设备采购数量	5套	指标1：改良设备，收入稳定	450万元	指标1：群众满意度	≥90%
						指标2：遗物焚烧干式除尘设备采购数量	1套	指标1：使用环保材料，降低污染	提高环境质量		
						指标3：红外测温系统采购数量	1套	指标1：火化机炉膛温度达到标准后，使二恶英类分解，保证火化烟气在再燃室中有足够的停留时间≥2s(11m/s)，使可燃物完全燃尽，减少	按标准完成		
						指标4：祭奠处焚烧除尘设备采购数量	1套	指标1：影响深远	长期		
						指标5：骨灰处理设备采购数量	1套				
						指标6：更新监控设备采购数量	1批				
						指标7：维修用升降梯采购数量	1套				
						指标8：职工餐厅灶台及除油烟设备采购数量	1套				
						指标9：档案室文件柜数量/金额	20组/1万元				
						指标10：热水器数量/金额	2台/0.6万元				
						指标11：拉货用电动三轮车数量/金额	1辆/1万元				
						指标1：尾气排放	逐步达标				
						指标1：火化机尾气除尘设备套数和遗物焚烧及干式除尘设备1套按要完成	预计分3年完成，2021年10月前完成2套				
指标2：其他设备购置按时完成	12月底前										
指标1：尾气除尘及遗物焚烧干式除尘设备总成本	220万元										
指标2：除指标1外其余设备总成本	41.5万元										
购花卉、材料、燃料等	50	0	0	10	40	指标1：鲜花等材料费用	20-30万元	指标1：保证收入稳定	450万元	指标1：群众满意度	≥90%
						指标2：火化用燃料（柴油）价格根据火化量及油价浮动	20-30万元	指标1：提升服务质量，提高群众满意度	良		
						指标1：完成火化任务，提供高质量服务	满足群众需求	指标1：确保殡葬事业健康发展	保证群众幸福感		
						指标1：提供充足原材料，做好保障工作	按时完成				
标准化建设	13.35	0	0	0	13.35	指标1：批量采购，降低总支出	50万元				
						指标1：1套完整的服务及管理规范制度	1套	指标1：提升服务，保证收入稳定	450万元	指标1：群众满意度	≥90%
						指标1：达到省级标准	验收合格	指标1：提高服务质量，进一步提高部分群众的满意度	良		
						指标1：按时完成	12月底前	指标1：用制度规范环保节能	制度规范		
指标1：一次投入，长期受益	13.35万元	指标1：按制度执行	长期								