

和田地区殡仪馆

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田地区殡仪馆单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于和田地区殡仪馆 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区殡仪馆 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区殡仪馆 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区殡仪馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区殡仪馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田地区殡仪馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田地区殡仪馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于和田地区殡仪馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于和田地区殡仪馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于和田地区殡仪馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于和田地区殡仪馆 2024 年上年结转结余预算情况说明
 - 十二、 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 2024 年和田地区殡仪馆单位概况

一、 主要职能

和田地区殡仪馆是和田地区民政局的直属单位，主要职责是：

①承担和田市辖区及兵团周边县市的殡仪服务，负责为七县市提供遗体接运、冷藏、整容整形、化妆、告别仪式、遗体安葬、火化骨灰寄存，墓地选购等服务；

②负责配合上级监督检查殡葬法规的执行情况，加强规范化、法制化建设，促进社会主义精神文明建设，推动殡葬改革事业健康、有序发展，打造整洁肃穆的丧葬环境；

③负责宣传殡葬改革政策，全心全意为人民服务；引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗，推进我区殡葬事业改革步伐，促进社会和谐。

二、 机构设置及人员情况

和田地区殡仪馆无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：财务室和办公室。

和田地区殡仪馆编制数 6，实有人数 7 人，其中：在职 4 人，减少 2 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区殡仪馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,566.82	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	118.97	202 外交支出	
其中：一般财力	118.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	2,432.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	2,432.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	124.40
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	3.66
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	15.85	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	15.85	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	6.76
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	2,432.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,566.82	支 出 总 计	2,566.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区殡仪馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,566.82	2,550.97	118.97		2,432.00					15.85		
208			社会保障和就业支出	124.40	108.54	108.54							15.85		
208	05		行政事业单位养老支出	12.92	12.92	12.92									
208	05	02	事业单位离退休	3.90	3.90	3.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01	9.01									
208	10		社会福利	111.48	95.62	95.62							15.85		
208	10	04	殡葬	95.62	95.62	95.62									
208	10	99	其他社会福利支出	15.85									15.85		
210			卫生健康支出	3.66	3.66	3.66									
210	11		行政事业单位医疗	3.66	3.66	3.66									
210	11	02	事业单位医疗	3.66	3.66	3.66									
221			住房保障支出	6.76	6.76	6.76									

编制单位：和田地区殡仪馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	6.76	6.76	6.76									
221	02	01	住房公积金	6.76	6.76	6.76									
229			其他支出	2,432.00	2,432.00			2,432.00							
229	60		彩票公益金安排的支出	2,432.00	2,432.00			2,432.00							
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,432.00	2,432.00			2,432.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区殡仪馆

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			2,566.82	118.97	2,447.85
208			124.40	108.54	15.85
208	05		12.92	12.92	
208	05	02	3.90	3.90	
208	05	05	9.01	9.01	
208	10		111.48	95.62	15.85
208	10	04	95.62	95.62	
208	10	99	15.85		15.85
210			3.66	3.66	
210	11		3.66	3.66	
210	11	02	3.66	3.66	
221			6.76	6.76	
221	02		6.76	6.76	
221	02	01	6.76	6.76	
229			2,432.00		2,432.00
229	60		2,432.00		2,432.00
229	60	99	2,432.00		2,432.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区殡仪馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,550.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	118.97	202 外交支出				
政府性基金预算	2,432.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	108.54	108.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.66	3.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	6.76	6.76		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	2,432.00		2,432.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,550.97	支出总计	2,550.97	118.97	2,432.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区殡仪馆

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	118.97	118.97
208			社会保障和就业支出	108.54	108.54
208	05		行政事业单位养老支出	12.92	12.92
208	05	02	事业单位离退休	3.90	3.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01
208	10		社会福利	95.62	95.62
208	10	04	殡葬	95.62	95.62
210			卫生健康支出	3.66	3.66
210	11		行政事业单位医疗	3.66	3.66
210	11	02	事业单位医疗	3.66	3.66
221			住房保障支出	6.76	6.76
221	02		住房改革支出	6.76	6.76
221	02	01	住房公积金	6.76	6.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区殡仪馆

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	118.97	87.45	31.51
301		工资福利支出	83.55	83.55	
301	01	基本工资	18.53	18.53	
301	02	津贴补贴	19.47	19.47	
301	03	奖金	11.75	11.75	
301	07	绩效工资	13.77	13.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.01	9.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	6.76	6.76	
302		商品和服务支出	31.51		31.51
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	15.46		15.46
302	28	工会经费	1.08		1.08
302	29	福利费	0.97		0.97
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助	3.90	3.90	
303	02	退休费	3.90	3.90	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区殡仪馆

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

和田地区殡仪馆 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区殡仪馆

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	2,432.00			2,432.00
229			其他支出	2,432.00			2,432.00
229	60		彩票公益金安排的支出	2,432.00			2,432.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,432.00			2,432.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田地区殡仪馆 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区殡仪馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区殡仪馆

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	12.00	12.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区殡仪馆

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

和田地区殡仪馆 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田地区殡仪馆 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区殡仪馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,566.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于和田地区殡仪馆 2024 年收入预算情况说明

和田地区殡仪馆单位收入预算 2,566.82 万元，其中：

一般公共预算 118.97 万元，占 4.63%，比上年预算减少 309.58 万元，下降 72.24%，主要原因是本年度我单位殡葬事业费项目支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 2,432.00 万元，占 94.75%，比上年预算增加 2,432.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位新增新墓区建设项目支出和殡葬事业费项目支出。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 15.85 万元，占 0.62%，比上年预算增加 15.85 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年将以前年度实有资金纳入财政预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年项目按序时进度完成，资金按项目进度按时支付完毕，2024 年度无结转。

三、 关于和田地区殡仪馆 2024 年支出预算情况说明

和田地区殡仪馆 2024 年支出预算 2,566.82 万元，其中：

基本支出 118.97 万元，占 4.63%，比上年预算减少 9.58 万元，下降 7.45%，主要原因是人员变动（减少一人），相应人员经费、公用经费支出减少。

项目支出 2,447.85 万元，占 95.37%，比上年预算增加 2,097.85 万元，增长 599.39%，主要原因是 2024 年度殡葬用品采购项目支出增加，新增新墓区建设项目支出增加。

四、 关于和田地区殡仪馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区殡仪馆 2024 年财政拨款收支总预算 2,550.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 118.97 万元，政府性基金预算拨款 2,432.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 108.54 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、临聘人员工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；卫生健康支出 3.66 万元，主要用于缴纳职工医疗保险和大额医疗保险；住房保障支出 6.76 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款其他支出 2,432.00 万元，主要用于支付新墓区建设支出、采购殡葬用品、支付劳务费等项目费用支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、 关于和田地区殡仪馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和田地区殡仪馆 2024 年一般公共预算拨款合计 118.97 万元，其中：

基本支出 118.97 万元，比上年预算减少 9.58 万元，下降 7.45%。主要原因是人员变动（减少一人），相应人员经费、公用经费支出减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 300.00 万元，下降 100.00%。主要

原因是 2024 年未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）108.54 万元，占 91.23%。

2、卫生健康支出（类）3.66 万元，占 3.08%。

3、住房保障支出（类）6.76 万元，占 5.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 3.90 万元，比上年预算增加 3.90 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）单列预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 9.01 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 10.88%。主要原因是本年度我单位在职人员减少一人，导致养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2024 年预算数为 95.62 万元，比上年预算减少 22.81 万元，下降 19.26%。主要原因是本年度我单位殡葬用品采购减少。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 300.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未安排项目支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 3.66 万元，比上年预算增加 3.66 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）单列预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预

算数为 6.76 万元，比上年预算增加 6.76 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）单列预算。

六、 关于和田地区殡仪馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区殡仪馆 2024 年一般公共预算基本支出 118.97 万元，其中：

人员经费 87.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 31.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于和田地区殡仪馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

和田地区殡仪馆 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于和田地区殡仪馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区殡仪馆 2024 年政府性基金预算拨款 2,432.00 万元。与上年预算相比增加 2,432.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年度新增新墓区建设项目支出和殡葬事业费项目支出。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 2,432.00 万元，与上年预算相比增加 2,432.00 万元，增长 100.00%。主要是用于新墓区建设项目和殡葬事业费项目支出。

九、 关于和田地区殡仪馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区殡仪馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于和田地区殡仪馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区殡仪馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 12.00 万元，其

中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.50 万元，增长 14.29%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 1.50 万元，增长 14.29%，主要原因是本年度我单位根据业务需求新增一辆业务用车，运行维护费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算支出经费。

十一、 关于和田地区殡仪馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区殡仪馆 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田地区殡仪馆 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 31.51 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 2.11%。主要原因是本年度新增车辆，公务用车运行维护经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，和田地区殡仪馆政府采购预算 700.00 万元，其中：政府采购货物预算 440.00 万元，政府采购工程预算 200.00 万元，政府采购服务预算 60.00 万元。

2024 年，和田地区殡仪馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 700.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田地区殡仪馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 383.96 平方米，价值 42.13 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 174.56 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 174.56 万元。

3. 办公家具价值 15.07 万元。

4. 其他资产价值 1,433.98 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,566.82 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 2,432.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15.85 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和田地区殡仪馆			
单位联系人		胡欣怡	联系电话	0903-2054444	
年度绩效目标		目标 1：保障在职人员 18 人，满足业务需求；目标 2：保障殡葬用品采购 6 批次，满足工作需求，以提升服务能力目标；3：确保单位在职职工的工资按时发放，及时补充丧葬用品，及时维护设施设备。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	2,566.82	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	项目经费支出控制率	=100%	财政部文件	12
管理效率	质量指标	人员考核合格率（%）	>=95%	2024 年工作计划	12
	质量指标	资金使用合规性	=100%	2024 年工作计划	12
	质量指标	业务流程提升率	>=95%	2024 年工作计划	12
履职效能	数量指标	保障办公人员数量（人）	>=18 人	2024 年工作计划	12
	数量指标	殡葬设备采购（批）	>=6 批次	2024 年工作计划	12
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度（%）	>=95%	满意度调查表	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区殡仪馆						
项目名称		新墓区建设项目支出				项目负责人	全小美	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,632.00	其中：财政拨款	1,632.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：保障新墓区建设用地面积 200 亩，前期费用能够及时支付，新墓区建设项目能够正常开展； 目标 2：推动殡葬改革事业健康、有序发展；目标 3：推进我区殡葬事业改革步伐，促进社会和谐。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设用地面积（亩）	<=200亩	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补偿计划执行率（%）	>=98%	计划标准		15	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	建设用地补偿费用（万元）	<=1500万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		办理土地使用证经费（万元）	<=132万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足遗体安葬对墓地的需求	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区殡仪馆						
项目名称		殡葬事业费项目					项目负责人	仝小美
项目资金(万元)		年度预算总额	550.00	其中：财政拨款	550.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：保障办公人员数量 16 人，按时发放临时工工资，及时缴纳社保；目标 2：保障公务保障用车数量 7 辆，目标 3：殡葬用品采购 12 批；目标 4：保障墓区管理维护，遗体接运；目标 5：宣传、提倡“阳光殡葬”意识，加快我区殡葬事业改革步伐，推进殡葬事业发展；及时补充殡葬用品，及时维护设施，保障全地区遗体的安葬、运输、存放、火化、并为丧户提供殡葬用品。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数量（人）	>=18人	计划标准	16 人	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务保障用车数量（辆）	>=7辆	计划标准	7 辆	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购殡葬用品（批）	>=12批	计划标准	12 批	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	人员考核合格率（%）	>=98%	计划标准	98%	8	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	经费支付及时率（%）	>=98%	计划标准	98%	8	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	保障业务正常运转支出（万元）	<=550万元	预算支出标准	350 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高殡葬服务质量，推进本地区“阳光殡葬”意识（%）	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区殡仪馆						
项目名称		殡葬事业费项目（刻字房建设）				项目负责人	仝小美	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：建设一栋刻字房，保障平时业务需要；目标 2：改善员工工作环境，提高刻字人员工作效率；目标 3：及时支付各项费用，保障工程建设正常进行，加快工程进度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	刻字房建设面积（平方米）	<=190平方米	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	>=98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设完工时间	2024年12月31日	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		经费支付及时率（%）	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目建设资金（万元）	<=50万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高刻字人员工作效率	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区殡仪馆						
项目名称		殡葬事业费项目（新墓区建设支出）				项目负责人	全小美	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：修建遗体、骨灰墓穴，保障和田地区七县一市及兵团周边逝者的安葬需求； 目标 2：修建停车场，方便群众祭祀停车； 目标 3：推进我区殡葬事业改革步伐，促进社会和谐。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新墓区建设面积（亩）	<=200亩	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率（%）	>=98%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设年限（年）	<=10年	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	当年投资资金（万元）	<=200万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	打造整洁肃穆的丧葬环境，保障安葬需求	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	规范安葬方式，保护环境，促进绿色殡葬事业发展	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区殡仪馆						
项目名称		购买绿化树木项目				项目负 责人	仝小美	
项目资金(万元)		年度预算 总额	15.85	其中:财 政拨款	15.85	其他资 金	0	
项目总体目标		目标 1: 殡仪馆内绿化面积 7992 平方米, 补栽殡仪馆园区内树苗, 改善环境; 目标 2: 为群众提供一个良好的祭祀环境 。						
一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标赋 分规则	佐证资料
产出指 标	数量指标	馆内绿化面积(平方米)	<=7992 平方米	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指标	树苗成活率(%)	>=80%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指标	增强绿化效果(%)	>=98%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指标	确认种植的树苗成活时 间	2024 年 12 月 31 日之前	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成本 指标	购买树苗成本(万元)	<=15.85 万元	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料,原始凭证
效益指 标	生态效益 指标	提高绿化覆盖率, 有效 改善环境	有效提高	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度指 标	群众和职工满意度(%)	>=98%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

和田地区殡仪馆

2024年4月12日