

2021 年度济源市殡仪馆单位预算说明

目 录

第一部分 济源市殡仪馆单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 济源市殡仪馆 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源市殡仪馆 2021 年度单位预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市殡仪馆单位概况

一、济源市殡仪馆单位主要职能

济源市殡仪馆单位的主要职责是：

济源市殡仪馆承担全市人民的殡葬服务工作，主要职责是负责全市拉尸、遗体冷藏、告别、火化、水晶棺出租、守灵、骨灰寄存等殡仪业务。

二、济源市殡仪馆预算单位构成

本预算单位预算构成，殡仪馆内设 6 个科室，具体是：办公室、财务科、车队、业务科、火化车间、骨灰寄存科。

第二部分

济源市殡仪馆 2021年度单位预算情况说明

一、收入支出预算单位情况说明

济源市殡仪馆2021年收入总计 501.7万元，支出总计 501.7万元，与2020年相比，收、支总计各减少19.9万元，下降 1.04%。主要原因是：2021年无殡葬设备殡仪车预算开支。

二、收入预算单位情况说明

济源市殡仪馆 2021年收入合计 501.7万元，其中：一般公共预算收入 501.7万元；政府性基金预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市殡仪馆 2021年支出合计 501.7万元，其中：基本

支出 27.4万元，占 18.31%；项目支出 474.3 万元，占 81.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市殡仪馆2021年一般公共预算收支预算 501.7万元，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减少19.9万元，减少1.04%；政府性基金收支预算减少19.9万元，减少1.04%，主要原因是：2021年无殡葬设备殡仪车预算开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市殡仪馆2021年一般公共预算支出年初预算为501.7万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出500.7万元，占99.80%；住房保障（类）支出 1.0万元，占0.20%。

六、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。为适应改革要求，我单位《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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市殡仪馆 2021年“三公”经费预算为 2.7 万元。2021年“三公”经费支出预算数和 2020 年持平，无增减。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与 2020年持平，无增减。

（二）公务接待费0万元，预算数与 2020年持平，无增减。

（三）公务用车购置及运行费 2.7万元，其中，公务用车运行维护费 2.7万元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，预算数与 2020年持平，无增减。公务用车购置费 0 万元，预算数与 2020年持平，无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市殡仪馆 2021年政府性基金预算支出 0万元，预算数与2020年持平，无增减。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市殡仪馆 2021年单位运行经费支出预算 0万元，预算数与2020年持平，无增减。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排 29.2万元，其中：政府采购货物预算 29.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映

项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，济源市殡仪馆共有车辆17辆，其中：一般公务用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是殡葬服务用车，单价50.0万元以上通用设备0套，单位价值100.0万元以上专用设备0套。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入市级财政预算管理，部门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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：济源市殡仪馆 2021 年部门预算表

2021年4月20日

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市殡仪馆（全供）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|------------------|-------|------|--------|------|-----------|-------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合计 | 501.7 | 27.4 | 15.9 | 4.0 | 7.5 | 474.3 | 474.3 | |
| | | | 027009 | 济源市殡仪馆 | 501.7 | 27.4 | 15.9 | 4.0 | 7.5 | 474.3 | 474.3 | |
| 208 | 05 | 02 | 027009 | 事业单位离退休 | 7.1 | 7.1 | | 0.3 | 6.8 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 027009 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | | | | |
| 208 | 10 | 04 | 027009 | 殡葬 | 492.3 | 18.0 | 13.6 | 3.7 | 0.7 | 474.3 | 474.3 | |
| 221 | 02 | 01 | 027009 | 住房公积金 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | |

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市殡仪馆（全供）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | |
|----------------------|----------------|-------|--------------|--------|---------|-------|----------|--|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | |
| 一般 公共 预算 收入 | 小计 | 501.7 | 一、一般公共服务 | | | | | |
| | 财政拨款 | 501.7 | 二、外交 | | | | | |
| | 纳入预算管理的行政事业性收费 | | 三、国防 | | | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全 | | | | | |
| | 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 五、教育 | | | | | |
| | 国有资本经营收入 | | 六、科学技术 | | | | | |
| | 政府住房基金收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | | | | | |
| | 债务收入 | | 八、社会保障和就业 | 500.7 | 500.7 | 500.7 | | |
| | 其他一般公共预算收入 | | 九、社会保险基金支出 | | | | | |
| | 上级预拨 | | 十、卫生健康 | | | | | |
| | 动用预算稳定调节基金 | | 十一、节能环保 | | | | | |
| | 调入资金 | | 十二、城乡社区支出 | | | | | |
| | 上年结余（结转） | | 十三、农林水支出 | | | | | |
| 政府 性基 金收 入 | 小计 | | 十四、交通运输 | | | | | |
| | 当年收入 | | 十五、资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | 债务收入 | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | |
| | 上级预拨 | | 十七、金融支出 | | | | | |
| | 上年结余（结转） | | 十九、援助其他地区支出 | | | | | |

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市殡仪馆（全供）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----------|-------|-----------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 国有资本经营预算 | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 二十七、预备费 | | | | | |
| | | 二十九、其他支出 | | | | | |
| | | 三十、转移性支出 | | | | | |
| | | 三十一、债务还本支出 | | | | | |
| | | 三十二、债务付息支出 | | | | | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| 收入合计 | 501.7 | 支出合计 | 501.7 | 501.7 | 501.7 | | |

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市殡仪馆（全供）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|------------------|-------|------|--------|------|-----------|-------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合计 | 501.7 | 27.4 | 15.9 | 4.0 | 7.5 | 474.3 | 474.3 | |
| | | | 027009 | 济源市殡仪馆 | 501.7 | 27.4 | 15.9 | 4.0 | 7.5 | 474.3 | 474.3 | |
| 208 | 05 | 02 | 027009 | 事业单位离退休 | 7.1 | 7.1 | | 0.3 | 6.8 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 027009 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | | | | |
| 208 | 10 | 04 | 027009 | 殡葬 | 492.3 | 18.0 | 13.6 | 3.7 | 0.7 | 474.3 | 474.3 | |
| 221 | 02 | 01 | 027009 | 住房公积金 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | |

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市殡仪馆(全供)

单位:万元

| 项 目 | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计 | 2.7 |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | 2.7 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 2.7 |
| (2)公务用车购置 | |
| | |

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)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,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市殡仪馆（全供）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------|----------|----|------|--------|------|-----------|------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | |

我单位无政府性基金预算，故此表无数据。

济源市殡仪馆（全供）支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

| | | | |
|---------------|---|---------|------------|
| 项目名称 | 殡仪馆日常运行、管理、维护费 | | |
| 单位编码 | 027009001 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 李向阳 | 联系人 | 蒲艳红 |
| 联系电话 | 6086444 | | |
| 开始时间 | 2021-01-01 | 结束时间 | 2021-12-31 |
| 项目总金额 | 130.00 | 项目本年度金额 | 130.00 |
| 上年度项目总金额 | 130.00 | 项目上年度金额 | 0.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | <p>"济源市殡仪馆项目内容：殡仪馆日常运行、管理、维护费，主要用于殡仪馆日常开支，生产运行，维修维护费，其他交通费，办公费等商品和服务支出。为全面践行“着力民心、着力民生”的理念，统筹城乡经济社会一体化要求，殡葬改革是一项移风易俗的革命，是对传统丧葬观念、方式的根本变革，为巩固殡葬改革成果，持续深化殡葬制度改革。</p> <p>项目范围：在全市范围内实行火化制度，主要用于其他交通费用、专用燃料费、维修维护费、专用材料费、其他商品和服务支出等。</p> <p>项目组织架构：享受火化制度的死亡人员，应为包涵外地、本地户籍的死亡人员。"</p> | | |
| 立项依据 | <p>根据济源市人民政府常务会议纪要 市政府【2011】1号文件关于《关于在全市范围内免收火化基本费的汇报》 济区办【2020】4号文件关于《济源产城融合示范区推进移风易俗倡树文明殡葬新风实施方案》</p> <p>主要用于惠民殡葬，结合济源殡葬实际情况，除下冶、邵原、王屋、大峪4个镇划为土葬改革区，其他为火葬区，以推进移风易俗为着力点，以深化殡葬改革委牵引，以满足人民群众殡葬需求为导向，以提升殡葬服务能力和水平为保障，建设惠民、绿色、文明殡葬，更好地保障和改善民生。</p> | | |
| 项目设立的必要性 | <p>为切实保障群众基本殡葬需求，提升殡葬公共服务等水平，进一步深化殡葬改革和促进殡葬事业科学发展，全面推行惠民殡葬政策，同时也是一项重要的基础性民生工程。其次殡仪馆日常运行、管理、维护等费用要按时补助，殡仪馆落实政府优惠政策，确保其持续稳定发展。</p> <p>如不健全建立殡改，不能有效保护耕地林地，自然环境遭到破坏，有效做好遗体私自转运，做好卫生防疫工作，做好全市死亡人口统计。</p> | | |
| 项目配套制度措施 | <ol style="list-style-type: none"> 1、政府主导。充分发挥政府在推行惠民殡葬政策中的主导作用。 2、明确政策要求，按照济区办【2020】4号文件执行 3、坚持统筹推进，加强殡葬工作，落实惠民殡葬政策。 4、完善激励措施，充分发挥党员、干部表率作用。 5、加强专项资金管理，切实做到专款专用，严格按照惠民政策文件精神，减轻农民负担。 | | |
| 项目实施计划 | <p>积极宣传殡葬惠民政策，截止2020年年底完成全年火化人数3196具，计划2021年完成火化人数约3200具，2021年财政资金安排到位。</p> | | |
| 备注 | | | |
| 项目绩效目标 | | | |

| | | | |
|-----------|--|-------------|--------|
| 项目总目标 | <p>要从构建和谐社会的高度，充分认识全面推行惠民殡葬政策的重要意义，进一步统一思想，提高认识，加强组织领导，明确职责分工，加大资金投入，把实施惠民殡葬政策作为保障和改善民生、加强和创新社会管理的重要举措，全面推进，抓紧抓好。</p> <p>对全市农民实行火化基本费减免补助每具1380元，切实减轻农民负担，确保殡仪馆持续稳定发展。</p> | | |
| 年度绩效目标 | <p>"1、日常运行、管理、维护费，合理合规运用。对全市非公职人员实行火化基本费免除补助每具1380元，切实减轻农民负担，达到群众满意。</p> <p>2、资金及时保证到位，确保殡仪馆工作正常开展。"</p> | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 政府采购规范性 | 合规 |
| 资产管理 | | | |
| 产出目标 | 数量 | 用油数量 | 52万 |
| | 质量 | 保障车辆、火化炉运转率 | =100% |
| | 时效 | 工作完成及时性 | =100% |
| | 成本 | 柴油采购成本 | =6355吨 |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 单位正常运转率 | =100% |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | 人民群众殡葬需求满意率 | ≥95% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 全市火化覆盖率 | =100% |
| | 人力资源 | 人员配备到位率 | =100% |
| | 部门协助 | 机制健全性 | 健全 |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |
| 预算单位（盖章）： | 主管部门（盖章）： | | |

济源市殡仪馆（全供）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

| | | | |
|-----------------|---|----------------|------------|
| 项目名称 | 社会福利事业管理专项-基本火化免除补助费 | | |
| 单位编码 | 027009001 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 李向阳 | 联系人 | 蒲艳红 |
| 联系电话 | 6086444 | | |
| 开始时间 | 2021-01-01 | 结束时间 | 2021-12-31 |
| 项目总金额 | 324.00 | 项目本年度金额 | 324.30 |
| 上年度项目总金额 | 324.00 | 项目上年度金额 | 0.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | <p>济源市殡仪馆项目内容：殡仪馆基本火化免除补助费，主要用于殡仪馆日常开支，生产运行，维修维护费，其他交通费，办公费等商品和服务支出。为全面践行“着力民心、着力民生”的理念，统筹城乡经济社会一体化要求，殡葬改革是一项移风易俗的革命，是对传统丧葬观念、方式的根本变革，为巩固殡葬改革成果，持续深化殡葬制度改革。</p> <p>项目范围：在全市范围内实行免收火化基本费制度，免收的火化基本费1、火化费280元。2、拉尸费200元。3、捡灰费100元。4、告别150元。5、抬尸50元。6、休息10元。7、消毒30元。8、可降解骨灰盒120元。9、遗体暂存水晶棺320元。10、骨灰寄存每年120元。总计1380元。</p> <p>项目组织架构：享受免收火化基本费制度的死亡人员，应为具有本市户籍的非公职人员。</p> | | |
| 立项依据 | <p>市政府【2011】1号文件关于《关于在全市范围内免收火化基本费的汇报》</p> <p>济区办【2020】4号关于《济源产城融合示范区推进移风易俗倡树文明殡葬新风实施方案》</p> <p>根据济源市人民政府常务会议纪要主要用于惠民殡葬，结合济源殡葬实际情况，除下冶、邵原、王屋、大峪4个镇划为土葬改革区，其他为火葬区，以推进移风易俗为着力点，以深化殡葬改革委牵引，以满足人民群众殡葬需求为导向，以提升殡葬服务能力和水平为保障，建设惠民、绿色、文明殡葬，更好地保障和改善民生。示范区财政按照1380元每具非公职人员遗体标准补助。</p> | | |
| 项目设立的必要性 | <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦脱贫攻坚，特殊群体，群众关切，着力履行基本民生保障，为切实保障群众基本殡葬需求，提升殡葬公共服务等水平，进一步深化殡葬改革和促进殡葬事业科学发展，全面推行惠民殡葬政策，同时也是一项重要的基础性民生工程。</p> <p>其次免除基本费要按时发放，保证群众补助和殡仪馆生产正常运行。</p> <p>如不健全建立殡改，不能有效保护耕地林地，自然环境遭到破坏，有效做好遗体私自转运，做好卫生防疫工作，做好全市死亡人口统计。</p> | | |
| 项目配套制度措施 | <ol style="list-style-type: none"> 1、政府主导。充分发挥政府在推行惠民殡葬政策中的主导作用。 2、明确政策要求，按照济区办【2020】4号文件实施 3、坚持统筹推进，加强宣传引导。 4、完善激励措施，加强殡葬服务管理。 5、加强专项资金管理，切实做到专款专用，严格按照惠民政策文件精神，基本火化费减免1380元标准执行，培育和树立文明节俭、生态环保，移风易俗的殡葬新风尚。 | | |
| 项目实施计划 | <p>积极宣传殡葬惠民政策，倡树文明殡葬新风，截止2020年12月底完成政府补助人数有2384多人，2021年1月1日-2021年12月31日财政资金望安排到位。</p> | | |
| 备注 | | | |

项目绩效目标

| | | | |
|------------------|---|-------------------|------------|
| 项目总目标 | <p>要从构建和谐社会的高度，充分认识全面推行惠民殡葬政策的重要意义，进一步统一思想，提高认识，加强组织领导，明确职责分工，加大资金投入，把实施惠民殡葬政策作为保障和改善民生、加强和创新社会管理的重要举措，全面推进，抓紧抓好。</p> <p>对全市农民实行火化基本费减免补助每具1380元，切实减轻农民负担，达到群众满意。</p> | | |
| 年度绩效目标 | <p>1、对全市非公职人员实行火化基本费免除补助每具1380元，切实减轻农民负担，达到群众满意。</p> <p>2、资金及时保证到位，确保殡仪馆工作正常开展。</p> <p>3、加强殡仪队伍建设，提升专业技术水平和服务能力。</p> | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 政府采购规范性 | 合规 |
| 资产管理 | | | |
| 产出目标 | 数量 | 遗体数量 | ≥2384具 |
| | 质量 | 涉案遗体完成率 | =100% |
| | 时效 | 补助发放及时率 | =100% |
| | 成本 | 按照标准执行 | =100% |
| 效果目标 | 经济效益 | 和惠民殡葬相结合，减轻丧主经济负担 | ≥100 |
| | 社会效益 | 群众满意率 | ≥95 |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | 群众满意 | ≥90% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 政府免除基本火化费全覆盖率 | =100% |
| | 人力资源 | 配备齐全率 | =100% |
| | 部门协助 | 机制健全性 | 健全 |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |
| 预算单位（盖章）： | | 主管部门（盖章）： | |

济源市殡仪馆（全供）支出项目绩效目标表

（2021年）

单位：万元

| | | | |
|-----------------|---|----------------|------------|
| 项目名称 | 社会福利事业管理专项-涉法遗体处理费 | | |
| 单位编码 | 027009001 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 李向阳 | 联系人 | 蒲艳红 |
| 联系电话 | 6086444 | | |
| 开始时间 | 2021-01-01 | 结束时间 | 2021-12-31 |
| 项目总金额 | 20.00 | 项目本年度金额 | 20.00 |
| 上年度项目总金额 | 20.00 | 项目上年度金额 | 0.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | <p>济源市殡仪馆开展项目背景：针对全市对刑事、交通事故、民事案件、无名、无主遗体和有主无人认领遗体的费用无人支付。</p> <p>2、项目内容：遗体冷冻、火化、拉尸、消毒、捡灰、收敛等费用</p> <p>3、项目范围：针对全市对刑事、交通事故、民事案件、无名、无主遗体和有主无人认领遗体。主要用于涉案遗体补助，结合公安部门案件实际情况，以推进移风易俗为着力点，以深化殡葬改革委牵引，以满足人民群众殡葬需求为导向，以提升殡葬服务能力和水平为保障，建设惠民、绿色、文明殡葬，更好地保障和改善民生。</p> | | |
| 立项依据 | <p>文件依据:济民[2014]132号、济民[2015]40号</p> <p>主要用于涉案遗体的补助，以公安部门案例为准，结合实际情况，针对全市对刑事、交通事故、民事案件、无名、无主遗体和有主无人认领遗体，以满足人民群众殡葬需求为导向，以提升殡葬服务能力和水平为保障，建设惠民、绿色、文明殡葬，更好地保障和改善民生。</p> | | |
| 项目设立的必要性 | <p>针对全市对刑事、交通事故、民事案件、无名、无主遗体和有主无人认领遗体造成的社会极端不良影响，家属上访，社会舆论不良，项目设立的必要性向社会正面宣传，正面引导，政策激励，确保全市非正常遗体合理合规办理手续，确保公安机关工作正常运行，确保殡仪馆业务工作正常开展。</p> | | |
| 项目配套制度措施 | <p>民政局公安局批示文件，殡仪馆负责全市拉尸、遗体冷冻、遗体火化、殡仪服务</p> | | |
| 项目实施计划 | <p>2021.1.1-2021.12.31完成。</p> <p>火化费280元、拉尸费200元、冷冻费100元、用袋1条100元、装袋费60元、验尸服务及验尸房200元、遗体收敛每具1000元。</p> | | |
| 备注 | | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | <p>火化费280元、拉尸费200元、冷冻费100元、用袋1条100元、装袋费60元、验尸服务及验尸房200元、遗体收敛每具1000元。</p> <p>确保殡仪馆生产正常运行</p> | | |

| 年度绩效目标 | 1、预算执行率100% 2、财务制度健全，资金使用合理规范。 3、涉案遗体数量尽量减少 4、减轻农民负担 5、长效机制健全 6、社会满意度≥90% | | |
|-----------|--|---------------|-------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 政府采购规范性 | 合规 |
| 资产管理 | 加强资产管理和应用率 | =100% | |
| 产出目标 | 数量 | 工作人数 | =20人 |
| | 质量 | 处置率 | =100% |
| | 时效 | 完成及时率 | =100% |
| | 成本 | 人均补助标准 | =1380 |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 到位率 | =100% |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | 群众满意率 | =98% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 政府免除基本火化费全覆盖率 | =100% |
| | 人力资源 | 人员配备齐全 | =100 |
| | 部门协助 | 各部门协助工作 | =100 |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |
| 预算单位（盖章）： | | 主管部门（盖章）： | |