新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所2021年部门预算公开

目 录

第一部分　新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分　2021 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、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、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

第三部分　2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所概况

一、主要职能

1.认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。

2.在市民政局的监管指导下独立开展经营管理和接待服务工作。

3.负责全市遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。

4.负责为丧家提供殡仪服务场所及设施。

5.负责殡葬用品和祭品的销售。

6.负责运灵车辆的使用以及馆内出入车辆的管理。

7.负责馆内安全保卫工作。

8.负责物资进出库管理。

9.承办喀什市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：财务办公室、营业大厅、礼仪告别厅、火化厅、守灵室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所单位编制数4，实有人数41人，其中：在职27人，减少6人；退休14人，增加9人；离休0人，增加0人。

第二部分　2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	903.66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	903.66	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	894.71
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	8.94
		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	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收　入　总　计	903.66	支　出　总　计	903.66

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所	903.66	903.66						
208			社会保障和就业支出	894.71	894.71						
	05		行政事业单位养老支出	16.99	16.99						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66						
	10		社会福利	877.72	877.72						
208	10	04	殡葬	877.72	877.72						
221			住房保障支出	8.94	8.94						
	02		住房改革支出	8.94	8.94						
221	02	01	住房公积金	8.94	8.94						
			合　计	903.66	903.66						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所　　单位：万元

项目				支出预算		
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
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所	959.22	700.45	258.77
208			社会保障和就业支出	894.71	370.99	523.72
	05		行政事业单位养老支出	16.99	16.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	
	10		社会福利	877.72	354.01	523.72
208	10	04	殡葬	877.72	354.01	523.72
221			住房保障支出	8.94	8.94	
	02		住房改革支出	8.94	8.94	
221	02	01	住房公积金	8.94	8.94	
			合　计	903.66	379.94	523.72

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项　目	合计	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
财政拨款（补助）	903.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	903.66	202 外交支出				
政府性基金预算		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	894.71	894.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	8.94	8.94		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收　入　总　计	903.66	支　出　总　计	903.66	903.66		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所　　单位：万元

项目				一般公共预算支出		
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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所	903.66	379.94	523.72
208			社会保障和就业支出	894.71	370.99	523.72
	05		行政事业单位养老支出	16.99	16.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	
	10		社会福利	877.72	354.01	523.72
208	10	04	殡葬	877.72	354.01	523.72
221			住房保障支出	8.94	8.94	
	02		住房改革支出	8.94	8.94	
221	02	01	住房公积金	8.94	8.94	
			合　计	903.66	379.94	523.72

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所　　单位：万元

项目			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
301		工资福利支出	291.11	291.11	
301	01	基本工资	73.95	73.95	
301	02	津贴补贴	93.20	93.20	
301	03	奖金	22.12	22.12	
301	06	伙食补助费	14.58	14.58	
301	07	绩效工资	17.82	17.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.32	11.32	
301	09	职业年金缴费	5.66	5.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.51	15.51	
301	12	其他社会保障缴费	17.20	17.20	
301	13	住房公积金	8.94	8.94	
301	99	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302		商品和服务支出	80.12		80.12
302	01	办公费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.20		0.20
302	08	取暖费	17.59		17.59
302	26	劳务费	55.87		55.87
302	28	工会经费	3.65		3.65
302	31	公务用车运行维护费	1.81		1.81
303		对个人和家庭的补助	8.71	8.71	
303	02	退休费	5.27	5.27	
303	09	奖励金	0.74	0.74	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70	
		合　计	379.94	299.82	80.12

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所　　单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所		129.44		129.44								
208			社会保障和就业支出		523.71		523.71								
	10		社会福利		523.71		523.71								
208	10	04	殡葬	殡葬专用材料费	396.27		396.27								
208	10	04	殡葬	机构正常运行保障经费	79.42		79.42								
208	10	04	殡葬	墓区道路硬化及绿化项目、大门右侧修停车场	48.02		48.02								
				合计	523.71		523.71								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所　　单位：万元

合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.81		1.81		1.81	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所　　单位：万元

项　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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分　2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算903.66万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所收入预算903.66万元，其中：

一般公共预算903.66万元，占100%，比上年预算减少152.38万元，主要原因是：在职3人退休，人员经费支出减少；殡葬专用材料费资产预算减少。

政府性基金预算资金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所2021年支出预算903.66万元，其中：

基本支出379.94万元，占42.04%，比上年预算减少33.95万元，主要原因是：在职3人退休，人员经费支出减

少。

项目支出523.72万元，占57.96%，比上年预算减少118.43万元，主要原因是：殡葬专用材料费资产预算减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算903.66万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款903.66万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出894.71万元，主要用于殡葬服务支出；住房保障支出8.94万元，主要用于单位职工住房公积金的支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所2021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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所2021年一般公共预算拨款合计903.66万元，其中：基本支出379.94万元，比上年预算减少33.95万元，下降8.20%。主要原因是：在职3人退休，人员经费支出减少。

项目支出523.72万元，比上年预算减少118.43万元，下降18.44%。主要原因是：殡葬专用材料费资产预算减少。

（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）894.72万元，占99.01%。

2.住房保障支出（类)8.94万元，占0.99%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为11.32万元，比上年预算减少4.00万元，下降26.10%，主要原因是：在职3人退休，调减养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为5.66万元，比上年预算减少2.00万元，下降26.10%，主要原因是：在职3人退休，调减职业年金。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2021年预算数为877.74万元,比上年预算减少143.25万元，下降14.03%，主要原因是：墓区道路硬化及绿化项目及殡葬专用材料项目预算减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为8.94万元，比上年预算减少3.16万元，下降26.11%，主要原因是：在职3人退休，调减住房公积金。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所2021年一般公共预算基本支出379.94万元，其中：

人员经费299.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费80.12万元，主要包括：办公费、手续费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所2021年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：机构正常保运行障经费

设立的政策依据：：项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：79.42万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所

资金分配情况：1、水电费用30万元；2、保障13车辆殡葬用车运行经费35万元，用于车辆的油料、保险费、维修费等支出；3、维修费14.42万元，用于火化炉及冷藏柜维修修保养费。

资金执行时间：2021年1月-12月

2.项目名称：殡葬专用材料

设立的政策依据：：项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：396.27万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所

资金分配情况:用于购买棺木121.70万元,骨灰盒81.62万元，寿衣63.10万元，花圈90万元，骨灰墓39.85万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

3.项目名称：墓区道路硬化及绿化项目、大门右侧修停车场。

设立的政策依据：：项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：48.02 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所

资金分配情况：用于墓区道路硬化及墓区绿化 48.02 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.81 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.81 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.09 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费为 0，主要原因是本年未安排此项预算。公务用车运行费减少 0.09 万元，主要原因是 2021 年厉行节约，压缩公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所 2021 年没有

使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 80.12 万元，比上年预算增加 34.11 万元，增长 74.14%。主要原因是：临聘人员劳务费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所政府采购预算 444.30 万元，其中：政府采购货物预算 396.30 万元，政府采购工程预算 48.00 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7646.00 平方米，价值 1061.10 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 169.47 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 13 辆，价值 169.47 万元。

3. 办公家具价值 47.26 万元。

4.其他资产价值285.06万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目3个，涉及预算金额523.71万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所</td><td>项目名称</td><td colspan="2">机构正常运行保障经费</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>79.42</td><td>其中：财政拨款</td><td>79.42</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目主要为殡仪所日常运转经费，主要包括：水电费、13 辆殡葬车运行经费、火化炉、冷藏柜维修费。通过实施本项目有效保障殡仪所正常运转，为丧尸提供全方位服务，有效提高殡葬服务质量，建立有序，文明的致丧活动制度。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="3">保障单位数量（个）</td><td colspan="2">=1</td></tr>
<tr><td colspan="3">公务保障用车数量（辆）</td><td colspan="2">=13</td></tr>
<tr><td colspan="3">维修火化炉数量（台）</td><td colspan="2">=2</td></tr>
<tr><td colspan="3">维修冷藏柜数量（台）</td><td colspan="2">=43</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="3">工作任务完成率（%）</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">车辆出勤率（%）</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">因未按时缴费导致停水、停电次数（次）</td><td colspan="2">=0</td></tr>
<tr><td colspan="3">维修工作验收合格率（%）</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="3">经费支付及时性（%）</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">日常维修维护及时率（%）</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目完成时间</td><td colspan="2">2021 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="3">水电费用（万元）</td><td colspan="2">=30</td></tr>
<tr><td colspan="3">殡葬车辆运行成本（万元）</td><td colspan="2">=35</td></tr>
<tr><td colspan="3">火化炉维修及冷藏柜维修（万元）</td><td colspan="2">=14.42</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">为丧户提供全方位服务</td><td colspan="2">有效提供</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高殡葬服务质量</td><td colspan="2">有效提供</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">建立有序，文明的致丧活动制度</td><td colspan="2">建立</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="3">家属满意度（%）</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所</td><td>项目名称</td><td colspan="2">殡葬专用材料费</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>396.27</td><td>其中：财政拨款</td><td>396.27</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目主要内容为购置殡葬业务专用材料，负责全市遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等殡葬业务，通过规范化服务，提倡人性化、亲情化的服务方式，认真对待每们客户，积极换位思考，以做好每个服务环节来慰藉生者，全方位更好的为丧户提供贴心优质的服务。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="3">购置棺木数量（个）</td><td colspan="2">=340</td></tr>
<tr><td colspan="3">购置骨灰盒数量（个）</td><td colspan="2">=700</td></tr>
<tr><td colspan="3">购置寿衣数量（套）</td><td colspan="2">=830</td></tr>
<tr><td colspan="3">购置花圈数量（个）</td><td colspan="2">=20000</td></tr>
<tr><td colspan="3">购置骨灰墓数量（个）</td><td colspan="2">=130</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">购置质量合格率（%）</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">购置验收合格率（%）</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">材料供应及时率（%）</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目完成时间</td><td colspan="2">2021 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td colspan="3">购置棺木成本（万元）</td><td colspan="2">121.7</td></tr>
<tr><td colspan="3">购置骨灰盒成本（万元）</td><td colspan="2">81.62</td></tr>
<tr><td colspan="3">购置寿衣成本（万元）</td><td colspan="2">63.1</td></tr>
<tr><td colspan="3">购置花圈成本（万元）</td><td colspan="2">90</td></tr>
<tr><td colspan="3">购置骨灰墓成本（万元）</td><td colspan="2">39.85</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">提升公共服务水平</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td colspan="3">提升业务保障能力</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">保障殡葬业务专用材料需求</td><td colspan="2">长期保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="3">家属满意度（%）</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所</td><td>项目名称</td><td colspan="2">墓区道路硬化及绿化项目、大门右侧修停车场</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>48.02</td><td>其中：财政拨款</td><td>48.02</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目主要为殡仪所日常运转经费，主要包括：水电费、13 辆殡葬车运行经费、火化炉、冷藏柜维修费。通过实施本项目有效保障殡仪所正常运转，为丧尸提供全方位服务，有效提高殡葬服务质量，建立有序，文明的致丧活动制度。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">新建停车场面积（立方米）</td><td colspan="2">=3000</td></tr>
<tr><td colspan="2">墓区绿化面积（平方米）</td><td colspan="2">=10000</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">停车场工程量完成率（%）</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">墓区绿化工程量完成率（%）</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">墓区绿化工程竣工验收合格率（%）</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">停车场竣工验收合格率（%）</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td colspan="2">停车场工程按期完成率（%）</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">停车场工程计量拨款及时率(%)</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">墓区绿化工程计量拨款及时率(%)</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">墓区绿化工程按期完成率（%）</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">墓区绿化建设成本（万元）</td><td colspan="2">=9.02</td></tr>
<tr><td colspan="2">停车场建设成本（万元）</td><td colspan="2">=39</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提高殡葬服务质量</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">为丧户提供全方位服务</td><td colspan="2">有效提供</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提倡文明祭祀爱护环境减少污染</td><td colspan="2">有效减少</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">建立有序，文明的致丧活动制度</td><td colspan="2">建立</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">家属满意度（%）</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分　名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、商品和服务支出（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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所

2021 年 2 月 8 日