

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所 2023 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部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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

第三部分 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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部门概况

一、主要职能

- 1、宣传贯彻国家、自治区有关殡葬工作的法规、政策。
- 2、认真贯彻执行《殡葬管理条例》，负责拟定本市的实施办法和实施细则。
- 3、负责全市殡葬改革工作，在认真执行上级关于殡葬改革的基础上，搞好调研，从实际出发，制订近期和长远发展规划，根据科学、合理的原则，从经济、社会、环保的角度出发，使殡葬改革工作适应生态发展、绿色发展的需要。
- 4、会同有关部门负责全市丧葬用品的管理工作。
- 5、帮助指导乡、街道推进殡葬改革和生态墓地建设。
- 6、检查、督促、指导殡仪所和公墓工作。
- 7、负责检查、考核乡、街道殡葬改革工作和生态墓地建设情况，检查、考核殡仪所和公墓建设情况。
- 8、负责对违反殡葬管理规定的行为进行查处。
- 9、完成上级主管部门交办的其它各项工作。

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部门无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：办公室、财务室、综合办公室、后勤办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所部门编制数 4，实有人数 56 人，其中：在职 40 人，减少 2 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

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
一、本年收入	1125.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款		202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	362.32
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		210 卫生健康支出	10.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1125.41	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	1125.41	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	9.61
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	742.85
		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	1125.41	支出总计	1125.41

表 2

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	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				
208			社会保障和 就业支出	362.32							362 .32			
208	05		行政事业单 位养老支出	25.94							25. 94			
208	05	02	事业单位离 退休	8.19							8.1 9			
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	11.99							11. 99			
208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	5.76							5.7 6			
208	10		社会福利	336.38							336 .38			
208	10	04	殡葬	336.38							336 .38			

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				
210			卫生健康支出	10.63								10.63			
210	11		行政事业单位医疗	10.63								10.63			
210	11	02	事业单位医疗	10.63								10.63			
221			住房保障支出	9.61								9.61			
221	02		住房改革支出	9.61								9.61			
221	02	01	住房公积金	9.61								9.61			
229			其他支出	742.85								742.85			
229	99		其他支出	742.85								742.85			
229	99	99	其他支出	742.85								742.85			

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				
			合计	1125.4 1								112 5.4 1			

表 3

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
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	362.32	362.32	
208	05		行政事业单位养老支出	25.94	25.94	
208	05	02	事业单位离退休	8.19	8.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	
208	10		社会福利	336.38	336.38	
208	10	04	殡葬	336.38	336.38	
210			卫生健康支出	10.63	10.63	
210	11		行政事业单位医疗	10.63	10.63	
210	11	02	事业单位医疗	10.63	10.63	
221			住房保障支出	9.61	9.61	
221	02		住房改革支出	9.61	9.61	
221	02	01	住房公积金	9.61	9.61	
229			其他支出	742.85		742.85
229	99		其他支出	742.85		742.85
229	99	99	其他支出	742.85		742.85
			合计	1125.41	382.56	742.85

表 4

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)		201 一般公共服务支出				
一般公共预算		202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出				
		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				
		221 住房保障支出				
		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				
		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		支出总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所 2023 年未安排财政拨款资金支出，财政拨款收支预算总体情况表为空表。

表 5

一般公共预算支出情况表

1 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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所 2023 年未安排一般公共预算支出，一般公共预算支出情况表为空表。

表 6

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				
		合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所 2023 年未安排一般公共预算基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

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			科目名称	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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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			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				
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所 2023 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所

单位：万元

三公支出内容	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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 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部门 2023 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部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1125.41 万元。

收入预算包括：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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所部门 2023 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部门收入预算 1125.41 万元，其中：

一般公共预算未安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 1125.41 万元，占 100.00%，比上年预算增加 120.38 万元，增长 11.98%，主要原因是：在职人员减少，人员人数减肯工资福利支出减少，新增殡葬专用材料费项目，机构正常运转项目，墓区及所内绿化项目增加，整体预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所部门 2023 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部门 2023 年支出预算 1125.41 万元，其中：

基本支出 382.56 万元，占 33.99%，比上年预算减少 15.47 万元，下降 3.89%，主要原因是：在职人员减少，人员人数减肯工资福利支出减少，预算数相应减少。

项目支出 742.85 万元，占 66.01%，比上年预算增加 135.85 万元，增长 22.38%，主要原因是：新增殡葬专用材料费项目，机构正常运转项目，墓区及所内绿化项目增加，导致 2023 年预算收入增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 0 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用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部门 2023 年一般公共预算拨款合计 0 万元，其中：基本支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位自收自支单位，、未安排一般公共预算支出。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位未安排一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所部门 2023 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部门 2023 年一般公共预算基本支出 0.00 万元， 其中：

人员经费 0.00 万元。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所部门 2023 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部门 2023 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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所部门 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所部门 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所部门 2023 年财政拨款“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部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因

是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所部门政府采购预算 742.85 万元，其中：政府采购货物预算 598.35 万元，政府采购工程预算 60.00 万元，政府采购服务预算 84.50 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所部门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 624.14 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 14.65 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 13 辆，价值 14.65 万元。

3. 办公家具价值 11.11 万元。

4. 其他资产价值 35.92 万元。

单位价值 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）。

2023 年部门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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 742.85 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所							
项目名称	殡葬专用材料费			项目负责人		于春兰		
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	598.35	其中: 财政 拨款	0.00		其他资 金	598.35	
项目总体 目标	目标为主要用于支付各种殡葬专用材料费, 计划保障以前年度采购 4 种专用材料, 安排预算资金 230 万元, 新购置不少于 10 种专用材料, 安排预算资金 368.35 万元。通过实施本单位项目有效提升我单位公共服务水平, 提高殡葬服务质量。							
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	保障以前 年度专用 材料种类 数量	≥4 种	计划标 准	4 种	7	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		购置专用 材料种类 和数量	≥10 种	计划标 准	10 种	13	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标	专用材料 验收合格 率	=100%	行业标 准	100%	4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		资金使用 合规率	=100%	行业标 准	100%	3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		工作任务 完成率	=100%	计划标 准	100%	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	经费保障 月份	=12 个月	计划标 准	12 个月	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
经费支付 及时率		=100%	计划标 准	100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证	
成本指标	经济成本 指标	以前年度 专用材料 经费支出	≤230 万元	预算支 出标准	230 万	7	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		专用材料 购置支出	≤368.35 万 元	预算支 出标准	516.53 万 元	13	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指标	经济效益 指标	专用材料 利用率	=100%	计划标 准	100%	0	按照完 成比例 赋分	工作资 料

	社会效益 指标	提高殡葬 服务质量	有效提高	计划标 准	有效提高	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
		提升业务 保障能力	有效提升	计划标 准	有限提升	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度指 标	满意度指 标	受益家属 满意度	$\geq 95\%$	行业标 准	95%	10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所							
项目名称	机构正常运行保障经费				项目负责人		于春兰	
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	84.5	其中: 财政 拨款	0		其他资 金	84.5	
项目总体 目标	本项目安排预算资金 84.50 万元, 计划保障办公人员 42 人, 保障公用车辆 13 辆, 通过实施本项目有效提升我单位公共服务水平, 保障机构正常运转。							
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	≥42 人	历史标 准	42 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		公务保障 用车数量	≥13 辆	历史标 准	13 辆	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标	资金使用 合规率	=100%	计划标 准	100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		工作任务 完成率	=100%	计划标 准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	经费保障 月份	=12 个月	预算支 出标准	12 个月	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		公用经费 支付及时 率	=100%	计划标 准	100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
成本指标	经济成本 指标	人均运转 经费数	≤2.01 万 元	预算支 出标准	1.21 万元	20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指标	社会效益 指标	提升公共 服务水平	有效提升	计划标 准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
		保障机构 正常运转	有效保障	计划标 准	有效保障	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度指 标	满意度指 标	办公人员 满意度	≥95%	行业标 准	95%	10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市殡仪所							
项目名称	墓区及所内绿化改造项目				项目负责人		于春兰	
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	60	其中: 财政 拨款	0		其他资金	60	
项目总体 目标	本项目安排预算资金 60.00 万元, 计划保障绿化面积 6200 平方米, 种植绿化树苗种类不少于 2 种, 通过实施本项目有效提升本单位公共服务水平及绿化环境, 提高本单位殡葬服务质量, 更好为客户提供全方位服务。							
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	保障绿化面积	=6200 平方米	计划标准	6200 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		种植绿化树苗种类	>=2 种	计划标准	2 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费保障月份	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绿化保障标准	<=96.77 万元	预算支出标准	45 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高殡葬服务质量	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益家属满意度	>=95%	行业标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无需说明的事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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**：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

2023年01月25日