

**新疆维吾尔自治区克拉玛依市殡葬管理处
2022年单位预算公开**

目录

第一部分 克拉玛依市殡葬管理处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022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 2022年单位预算情况说明

- 一、关于克拉玛依市殡葬管理处2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克拉玛依市殡葬管理处2022年收入预算情况说明
- 三、关于克拉玛依市殡葬管理处2022年支出预算情况说明
- 四、关于克拉玛依市殡葬管理处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克拉玛依市殡葬管理处2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克拉玛依市殡葬管理处2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克拉玛依市殡葬管理处2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于克拉玛依市殡葬管理处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克拉玛依市殡葬管理处2022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 克拉玛依市殡葬管理处概况

一、主要职能

对克拉玛依市区的土葬公墓和骨灰公墓进行统一规划和管理，销售殡葬用品、殡葬礼仪服务的工作。主要职责：负责宣传、贯彻执行国家殡葬管理法规、自治区及市人民政府制定的殡葬管理规定；负责督促、检查全市殡葬管理工作；推行殡葬改革，提倡移风易俗、厚养薄葬，推行火化，提倡绿色殡葬；负责查处违反殡葬管理条例行为；负责规划和指导公墓及殡葬服务设施建设；负责做好紧急突发事件后的丧葬办理工作；承办上级部门交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市殡葬管理处无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合科，公墓管理办公室、第一殡仪馆、第二殡仪馆

克拉玛依市殡葬管理处单位编制数 10 ，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加0人；退休 0 人，减少7人；离休 0 人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：(301004)
克拉玛依市殡葬管理处

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2,421.78	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	2,421.78	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
财政专户（教育收费）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	2,421.78
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	2,421.78	支出总计	2,421.78

表三：

单位支出总体情况表

预算单位编码及名称：(301004)

预算年度：2022

金额单位：万元

克拉玛依市殡葬管理处

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				
			合计	2,421.78	288.42	2,133.36
			【301】民政	2,421.78	288.42	2,133.36
			[301004]克拉玛依市殡葬管理处	2,421.78	288.42	2,133.36
208			社会保障和就业支出	2,421.78	288.42	2,133.36
	05		行政事业单位养老支出	13.46	13.46	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00
	10		社会福利	2,408.32	274.96	2,133.36
208	10	04	殡葬	2,408.32	274.96	2,133.36

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

预算单位编码及名称：(301004)

预算年度：2022

金额单位：万元

克拉玛依市殡葬管理处

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)	2,421.78	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	2,421.78	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	2,421.78	2,421.78	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,421.78	支出总计	2,421.78	2,421.78	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

预算单位编码及名称：(301004)

预算年度：2022

金额单位：万元

克拉玛依市殡葬管理处

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,421.78	288.42	2,133.36
			【301】民政	2,421.78	288.42	2,133.36
			[301004]克拉玛依市殡葬管理处	2,421.78	288.42	2,133.36
208			社会保障和就业支出	2,421.78	288.42	2,133.36
	05		行政事业单位养老支出	13.46	13.46	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00
	10		社会福利	2,408.32	274.96	2,133.36
208	10	04	殡葬	2,408.32	274.96	2,133.36

表六：

一般公共预算基本支出情况表

预算单位编码及名称：(301004)

预算年度：2022

金额单位：万元

克拉玛依市殡葬管理处

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	288.42	121.34	167.08
		[301004]克拉玛依市殡葬管理处	288.42	121.34	167.08
301		工资福利支出	112.13	112.13	0.00
301	01	基本工资	30.79	30.79	0.00
301	02	津贴补贴	26.00	26.00	0.00
301	03	奖金	16.27	16.27	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.46	9.46	0.00
301	09	职业年金缴费	4.00	4.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.64	4.64	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74	0.00
301	13	住房公积金	11.42	11.42	0.00
301	99	其他工资福利支出	6.65	6.65	0.00
302		商品和服务支出	167.08	0.00	167.08
302	01	办公费	0.26	0.00	0.26
302	02	印刷费	0.05	0.00	0.05
302	05	水费	17.65	0.00	17.65
302	06	电费	88.00	0.00	88.00
302	07	邮电费	1.61	0.00	1.61
302	08	取暖费	7.34	0.00	7.34
302	11	差旅费	0.46	0.00	0.46
302	13	维修(护)费	10.23	0.00	10.23
302	16	培训费	0.59	0.00	0.59
302	17	公务接待费	0.70	0.00	0.70

		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
302	28	工会经费	1.25	0.00	1.25
302	29	福利费	0.33	0.00	0.33
302	31	公务用车运行维护费	37.80	0.00	37.80
302	99	其他商品和服务支出	0.81	0.00	0.81
303		对个人和家庭的补助	9.21	9.21	0.00
303	02	退休费	3.68	3.68	0.00
303	05	生活补助	5.53	5.53	0.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

预算单位编码及名称：(301004)

预算年度：2022

金额单位：万元

克拉玛依市殡葬管理处

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支出	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		2,133.36	0.00	1,533.36	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			【301】 民政		2,133.36	0.00	1,533.36	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[301004] 克拉玛依市殡葬管理处		2,133.36	0.00	1,533.36	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		2,133.36	0.00	1,533.36	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		社会福利		2,133.36	0.00	1,533.36	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	04	殡葬	部门运行经费	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	04	殡葬	殡葬服务外包项目	206.80	0.00	206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	04	殡葬	殡葬专项经费	1,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：(301004)
克拉玛依市殡葬管理处

预算年度：2022

金额单位：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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
38.50	0.00	37.80	0.00	37.80	0.70

表九：

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：(301004)
克拉玛依市殡葬管理处

预算年度：2022

金额单位：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				

克拉玛依市殡葬管理处2022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 2022年单位预算情况说明

一、关于克拉玛依市殡葬管理处2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市殡葬管理处2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2421.78万元。

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。

二、关于克拉玛依市殡葬管理处2022年收入预算情况说明

克拉玛依市殡葬管理处收入预算2421.78万元，其中：

一般公共预算 2421.78 万元，占100.00 %，比上年预算减少19.75万元，下降0.81%，主要原因是本年度节约开支，减少接待费。差旅费等支出

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克拉玛依市殡葬管理处2022年支出预算情况说明

克拉玛依市殡葬管理处2022年支出预算2421.78万元，其中：

基本支出 288.42 万元，占11.91 %，比上年预算减少518.51万元，下降64.26%，主要原因是本年度基本支出预算调整水电燃气以及物业管理费在项目经费中列支。

项目支出 2133.36 万元，占88.09 %，比上年预算增加323.46万元，增长17.87%，主要原因是本年度基本支出预算调整水电燃气以及物业管理费在项目经费中列支。

四、关于克拉玛依市殡葬管理处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算2421.78万元。

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2421.78万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 2421.78万元，主要用于保障事业单位部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑的人员支出以及保障事业单位正常运行的公用支出、保障项目正常运行的坟墓修建修缮、专项材料费、垃圾清运、火化场电费、火化场水费、暖气费、办公费、劳务费。

五、关于克拉玛依市殡葬管理处2022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

克拉玛依市殡葬管理处2022年一般公共预算拨款合计2421.78万元，其中：基本支出288.42万元，比上年预算减少518.51万元，下降64%，主要原因是本年度基本支出预算调整水电燃气以及物业管理费在项目经费中列支。项目支出2133.36万元，比上年预算增加498.76万元，增长30%，主要原因是本年度基本支出预算调整水电燃气以及物业管理费在项目经费中列支。

（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（208）2421.78万元，占100.00%。

（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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为9.46万元，比上年预算增加2.98万元，增长45%，主要原因是社保基数调整人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2022年预算数为4万元，比上年预算增加0.4万元，增长11%，主要原因是社保基数调整人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（208）社会福利（10）殡葬（04）:2022年预算数为2408.32万元，比上年预算减少23.13万元，下降0.9%，主要原因是本年度外聘人员经费减少。

六、关于克拉玛依市殡葬管理处2022年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市殡葬管理处2022年一般公共预算基本支出288.42万元，其中：

人员经费121.34万元，主要包括：基本工资30.79万元、津贴补贴26万元、奖金16.27万元、机关事业单位基本养老保险费9.46万元、职业年金缴费4万元、职工基本医疗保险缴费4.64万元、公务员医疗补助缴费1.16万元、其他社会保障缴费1.74万元、住房公积金11.42万元、其他工资福利支出6.65万元、退休费3.68万元、生活补助5.53万元。

公用经费167.08万元，主要包括：办公费0.26万元、印刷费0.05万元、水费17.65万元、电费88万元、邮电费1.61万元、取暖费7.34万元、差旅费0.46万元、维修（护）费10.23万元、培训费0.59万元、公务招待费0.7万元、工会经费1.25万元、福利费0.33万元、公务用车运行维护费37.8万元、其他商品和服务支出0.81万元。

七、关于克拉玛依市殡葬管理处2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：殡葬专项经费

设立的政策依据：殡仪服务，关系到广大民众的切身利益。加强殡仪服务是我单位重要工作。

预算安排规模：支出金额1300.00万元

项目承担单位：克拉玛依市殡葬管理处

资金分配情况：一、坟墓新建、修缮费、新建墓穴650万元：1、坟墓新建、修缮费：413.97万元，2、新建墓穴245.53万元。二、专项材料费650万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：部门运行经费

设立的政策依据：该项目用于殡仪馆工作人员开展业务工作的保障

预算安排规模：支出金额10.05万元

项目承担单位：克拉玛依市殡葬管理处

资金分配情况：办公费：2万元、其他商品服务支出5.55万元、邮电费2.5万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：殡葬服务外包项目

设立的政策依据：该项目用于殡仪日常运行的保障

预算安排规模：支出金额206.80万元

项目承担单位：克拉玛依市殡葬管理处

资金分配情况：1、火化场服务外包--商品和服务支出--委托业务费 150万元 2、采购服务外包--商品和服务支出--劳务费 56.80万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：殡葬基本运行经费

设立的政策依据：该项目为殡仪馆场馆日常基本运行的保障

预算安排规模：支出金额616.51万元

项目承担单位：克拉玛依市殡葬管理处

资金分配情况：水电燃气费：262 万元、物业管理费预算测算：238.25 万元，劳务116.26万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于克拉玛依市殡葬管理处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市殡葬管理处2022年一般公共预算“三公”经费数为38.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费37.8万元，公务接待费0.7万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少10.50万元，下降21.43%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 本年度无因公出国（境）；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 本年度无公务用车购置；公务用车运行费减少10.20万元，下降21.25%，主要原因是 本年度节约开支减少经费；公务接待费减少0.30万元，下降30.00%，主要原因是 本年度节约开支减少经费。

九、关于克拉玛依市殡葬管理处2022年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市殡葬管理处2022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

2022年，克拉玛依市殡葬管理处本级及下属 0 家行政单位、0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算167.08万元，比上年预算减少439.26万元，下降72.44%，主要原因是本年度将机关运行中物业、劳务费等费用调整至项目支出。

(二) 政府采购情况

2022年，克拉玛依市殡葬管理处政府采购预算 1891.54 万元，其中：政府采购货物预算 903.29 万元，政府采购工程预算 600 万元，政府采购服务预算 388.25 万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 570 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 342万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，克拉玛依市殡葬管理处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 17010.45 平方米，价值 11522.59 万元。

2.车辆 17 辆，价值 458.19 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 57.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 16 辆，价值 400.57 万元。

3.办公家具价值 703.52 万元。

4.其他资产价值 12591.52 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）。

2022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 1 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

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 2133.36 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		殡葬服务外包项目		
实施单位		克拉玛依市殡葬管理处		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	206.8	
		其中：财政拨款	206.80	
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	为确保殡葬业务正常开展，为办理丧葬事务的群众提供基本服务，火化间项目完工投入使用需购买服务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员数量	=25人
			工资发放月份	=12个月
		质量指标	人员工资发放合规率	=100%
			水电燃气正常使用率	=100%
		时效指标	供暖及时率	=100%
		成本指标	火化场购买服务费	=150万元
	外聘人员劳务费		=56.80万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标		加强殡仪服务，强化服务理念	长期加强	
满意度指标	满意度指标	群众对殡仪服务的满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		殡葬基本运行经费		
实施单位		克拉玛依市殡葬管理处		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	616.51	
		其中：财政拨款	616.51	
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	殡仪服务，是关系到广大民众切身利益的服务窗口，加强殡仪服务是我单位的重要工作，水电燃气、物业管理、自聘人员是确保场馆运行的基本保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖周期	=6个月
			自聘人员数量	=23个人
			自聘人员工资发放	=12个月
		质量指标	人员工资发放率	=100%
			物业服务达标率	=100%
			水电燃气正常使用率	=100%
	时效指标	支付电费及时率	=100%	
		供暖及时率	=100%	
	成本指标	物业管理费	=238.25万元	

			水电燃气费	=262万元	
			自聘人员劳务费	=116.26万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	物业服务对场馆环境改善		有效改善
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众对提供的服务满意度		=100%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		殡葬专项经费		
实施单位		克拉玛依市殡葬管理处		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1300	
		其中：财政拨款	1300	
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	加强殡仪服务，为广大人民群众提供便捷的丧葬事务服务。 为了预防传染病及细菌传播配备相关防护用品。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	套碑、石碑、石狮子	>=1200套
			花圈棺木	>=7000个
			新建坟墓个数	>=800个
			修缮墓穴个数	>=600个
		质量指标	工程验收通过率	=100%
		时效指标	工程按期完成率	=100%
			日常巡查维修及时率	=100%
	成本指标	坟墓新建	=245.53万元	
		坟墓修缮	=413.97万元	
		专用材料费	=640.50万元	
	效益指标	经济效益指标	丧葬非税收入	>=1500万元
		社会效益指标	对殡葬服务的投诉率	<=0.5%
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		部门运行经费		
实施单位		克拉玛依市殡葬管理处		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	10.05	
		其中：财政拨款	10.05	
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	一、为确保殡葬业务正常开展，为办理丧葬事务的群众提供基本服务所需费用。			

目标	二、使殡仪服务市场规范有序，提高服务质量，加强宣传工作。三、安保需要，使用智能访客系统。四、为保障场馆安全，购买火灾责任险及场馆安全责任险。五、2020年项目暂扣质保金，按合同约定到期返还。六、火化间、骨灰公墓项目按照合同缴纳印花税。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购买死亡档案用A4纸数量	>=10箱
			节日宣传次数	=3次
			场馆保险	=2次
		质量指标	购买产品的合格率	=100%
		时效指标	质保金按期支付及时率	=100%
			购买保险及时率	=100%
		成本指标	访客系统	=2.50万元
			办公费及宣传费	=2万元
			质保金、场馆保险及印花税	=5.55万元
	效益指标	经济效益指标	通过购买及购买场馆保险，为部门运行持续提供安全保障	有效保障
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众对殡葬服务的满意度	=100%	

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级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。

五、“三公”经费：指本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

克拉玛依市殡葬管理处
2022年3月5日