

# **绥滨县殡仪馆**

## **2021年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 绥滨县殡仪馆概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 绥滨县殡仪馆2021年部门预算报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、政府采购预算表

## 第三部分 绥滨县殡仪馆2021年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

第五部分 预算批复

第六部分 绩效表

## 第一部分 绥滨县殡仪馆概况

### 一、 部门职责

提供殡仪服务，殡葬礼仪服务，遗体处置服务，遗体火化，骨质安葬安防服务，丧葬用品服务。

### 二、 部门机构设置

绥滨县殡仪馆预算是包括绥滨县殡仪馆本部。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县殡仪馆	事业
2		
3		

### 三、 部门人员构成

绥滨县殡仪馆总编制人数19人，在职实有人数14人，其中：

事业编制14人；退休人员6人。

## 第二部分 绥滨县殡仪馆2021年 部门预算公开报表

表1：部门收支总体情况表

附表1:

### 部门预算收支总表

单位:按类属核位值

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	136.44	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	123.47
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	4.28
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	8.69
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	127.57	八、资本性支出(基本建设)	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出		十、对企业补助(基本建设)	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	8.86		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	136.44	支 出 总 计	136.44	支 出 总 计	136.44

表2: 部门收入总体情况表

附表2:

### 部门收入总表

单位: 绥滨县殡仪馆

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	136.44	136.44					
	社会保障和就业支出	127.57	127.58					
	民政管理事务	106.65	106.65					
2080201	行政运行(民政管理事务)	106.65	106.65					
	行政事业单位养老支出	20.93	20.93					
2080502	事业单位离退休	7.87	7.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06					
	住房保障支出	8.86	8.86					
	住房改革支出	8.86	8.86					
2210201	住房公积金	8.86	8.86					

表3: 部门支出总体情况表

附表3:

## 部门支出总表

单位: 绥滨县殡仪馆

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	136.44	136.44	
	社会保障和就业支出	127.57	127.57	
	民政管理事务	106.65	106.65	
2080201	行政运行（民政管理事务）	106.65	106.65	
	行政事业单位养老支出	20.93	20.93	
2080502	事业单位离退休	7.87	7.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	
	住房保障支出	8.86	8.86	
	住房改革支出	8.86	8.86	
2210201	住房公积金	8.86	8.86	

表4: 财政拨款收支总体情况

附表4:

## 财政拨款收支总表

单位: 绥滨县预决算

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	136.44	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府在房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	127.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	136.44	支 出 总 计	136.44

表5: 一般公共预算支出情况表(功能科目)

附表5:

## 一般公共预算功能分类支出表

单位: 绥滨县殡仪馆

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	136.44
	208	127.58
	20802	106.65
2080201	行政运行(民政管理事务)	106.65
	20805	20.93
2080502	事业单位离退休	7.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06
	221	8.86
	22102	8.86
2210201	住房公积金	8.86

表6: 一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

续前表

### 部门一般公共预算经济分类支出表

单位：万元

单位：万元

一级科目	二级科目	预算数
**	**	1
	合 计	126.11
工资福利支出	基本工资	26.66
	津贴补贴	18.28
	奖金	2.29
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	12.66
	机关事业单位职业年金缴费	5.36
	基本医疗保险缴费	6.11
	住房公积金	6.96
	其他工资福利支出	
机关运行经费和其他服务支出	办公费	1.66
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国(境)费	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务用车费	6.66
	公务用车运行维护费	
	公务用车购置费	6.66
	公务用车其他费	
	其他交通费	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	退休费	
	津贴费	2.92
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	6.22
	住房费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖学金	
	个人高消费支出	
	其他对个人和家庭补助	6.10
其他支出		

表7：一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

政府一般公共预算经济分类支出表		
类级科目	款级科目	数额
00	00	1
合 计		136.11
基本支出预算支出	工资奖金福利	
	社会保险缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
基本商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	印刷材料购置费	
	委托业务费	
	公务用车费	
	因公出国（境）费	
	公务用车运行维护费	
	租赁费	
	其他商品和服务支出	
基本资本性支出（一）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地补偿安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
基本资本性支出（二）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
事业企业单位经常性补助	工资福利支出	122.17
	商品和服务支出	6.28
	其他事业企业单位补助	
事业企业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
社会补助	捐赠补助	
	利息补助	
	其他社会补助	
社会企业资本性支出	社会企业资本性支出（一）	
	社会企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会保障补助	6.15
	助学金	
	生产补贴	
	生活补助	3.81
	其他对个人和家庭的补助	6.16
对社会福利基金补助	社会福利基金补助	
	补充全国社会福利基金	
	财政或事业企业单位年金补助	
委托事项及费用支出	国内委托事项	
	国外委托事项	
	国内委托事项费用	
	国外委托事项费用	
委托事项支出	国内委托事项	
	国外委托事项	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	委托事项	
	委托事项	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众自治组织的补助	
	其他支出	

表8：政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表8：

### 政府性基金预算功能分类支出表

单位：绥滨县殡仪馆

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9：政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门政府性基金经济分类支出表			
类级科目	款级科目	数量数	
**	**	↓	
合 计			
工资福利支出	基本工资		
	津贴补贴		
	奖金		
	住房公积金		
	绩效工资		
	机关事业单位基本养老保险费		
	职业年金缴费		
	职工基本医疗保险费		
	公务员医疗补助费		
	失业保险费		
	住房公积金		
	福利费		
	其他工资福利支出		
	商品和服务支出	办公费	
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费			
取暖费			
物业管理费			
差旅费			
因公出国（境）费用			
维修（护）费			
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
公务用车运行维护费			
邮电费			
福利费			
住房公积金			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费			
其他公用经费			
粮食及饲料费			
其他商品和服务支出			
对个人和家庭补助支出		津贴费	
		福利费	
		离退休费	
		抚恤金	
		生活补助	
	住房补贴		
	医疗费		
	住房公积金		
	助学金		
	其他对个人和家庭补助		
	其他对个人和家庭补助		

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表10：政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）





第三部分 绥滨县殡仪馆2021年  
部门预算情况说明

## 一、关于部门收支总体情况表的说明

绥滨县殡仪馆2021年收支总预算136.44万元，比上年预算数减少24.34万元。收入包括：一般公共预算收入136.44万；支出包括：一般公共服务支出109.08万元、社会保障和就业支出13.06万元、医疗卫生与计划生育支出5.50万元、住房保障支出8.8万元。按照综合预算的原则，绥滨县殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

## 二、关于部门收入总体情况表的说明

绥滨县殡仪馆2021年收入预算136.44万元，其中：一般公共预算收入136.44万元，占100%。

## 三、关于部门支出总体情况表的说明

绥滨县殡仪馆2021年支出预算136.44万元，其中：基本支出136.44万元，占100%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

绥滨县殡仪馆2021年财政拨款收支总预算136.44万元。收入包括：一般公共预算收入136.44万元。支出包括：一般公共服务支出109.08万元、医疗支出5.50万元、社会保障和就业支出13.06万元、住房保障支出8.8万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

绥滨县殡仪馆2021年一般公共预算支出136.44万元，比上年预算数减少24.34万元，具体为：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算数为109.08万元，比上年减少5.27万元，主要为财政国库业务（项）及事业运行（财政事务）（项）增加，具体原因为：人员减少。

2. 无教育支出（类）进修及培训（款）预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）预算数为13.06万元，比去年减少2.7万元，主要为人员工资工资较减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）预算数为5.5万元，比上年减少1.76万元，主要为行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）及公务员医疗补助（项）的增加，具体原因为：每年固定调增医疗保险数及人员减少

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算数为8.8万元，比上年减少1.76万元，主要原因为人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

绥滨县殡仪馆2021年一般公共预算基本支出136.44万元，其中：

1、工资福利支出123.47万元，主要包括：基本工资50.1万元、津贴补贴38.60万元、年终一次性奖金7.4万元、基本养老保险13.07万元、基本医疗保险5.5万元、住房公积金8.8万元。

2、按定额管理的商品服务支出4.2万元，主要包括：办公费1万元、专用燃料费1万、公务用车维护费2.2万元万元。

3、对个人和家庭补助支出8.77万元，主要包括：退休费支出7.9万元、生活补助支出0.87万元。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

绥滨县殡仪馆2021年一般公共预算支出136.44万元，其中：

1、机关工资福利支出123.47万元，主要包括：工资津贴补贴96.04万元、社会保障缴费0.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.06万元、职工基本医疗保险缴费5.4万元、住房公积金8.86万元。

2、机关商品服务支出4.28万元，主要包括：办公经费1万元、公务用车运行维护费2.2万元、公务接待费0.08万元、专用燃料费1万元；

3、对个人和家庭的补助8.69万元，主要包括：生活补助0.72

万元、离退休费7.87万元、其他对个人和家庭补助0.1万元。

#### 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

绥滨县殡仪馆没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

#### 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

绥滨县殡仪馆没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

#### 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

绥滨县殡仪馆没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

#### 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

绥滨县殡仪馆2021年“三公”经费预算数为2.28万元，其中：公务接待费0.08万元，比上年预算数增加0.13万元，主要原因是人员增加，公务用车运行维护费2.2万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因是车辆维护维修费用增加。

#### 十二、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费是一般的公共预算财政拨款安排的日常公用经

费，主要包括办公费、印刷费、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以及其他

费用。

### 十三、关于政府采购预算支出情况说明

绥滨县殡仪馆没有政府采购预算支出

### 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年初，绥滨县殡仪馆共有房屋950平方米，其中：办公用房950平方米。共有车辆6台。

### 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

绥滨县殡仪馆涉及一项殡葬服务费项目，项目金额120万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。十、

医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇

人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行

政 事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员 离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买 商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 预算批复

# 绥滨县民政局文件

绥民发〔2021〕26号

## 关于2021年部门预算的批复

绥滨县殡仪馆：

根据《中华人民共和国预算法》第五章第四十三条和《省财政厅关于做好2021年预算编制工作的通知》精神，经对你单位所报送2021年预算建议数进行认真审核，并结合你单位基本智能和承担专项任务的支出需要下达控制数，综合平衡后编制2021年部门预算。经绥滨县第十二届人民代表大会第五次会议批准，现对你单位2021年部门预算予以批复136.44万元。



## 第六部分 绩效

## 殡仪馆部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：（盖章） 绥滨县殡仪馆

部门名称		绥滨县殡仪馆		评价年度	2021年			
部门预算支出		136万元		部门决算支出				
部门负责人		苍荣辉		联系电话	13349485088			
部门财务负责人		付兆君		联系电话	15545893886			
部门职能概述		提供殡仪服务，殡葬礼仪服务，依托处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、丧葬用品服务、墓地安葬服务						
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行 70分	经费控制 40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费（公务接待、公务用车、因公出国）实际支出	三公经费控制率 $\leq$ 99%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2. 政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%，得10分，否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%		
		3. 公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%，得10分，否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4. 预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率98%，得20分，否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
	资金管理 30分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%，得10分，否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		
		2. 财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范		
		3. 整改落实	10	对各级督查部门发现的违纪问题进行整改（以				
事业效果 30分	部门预算效果 30分	1. 经济效益	0					
		2. 社会效益	25	提供殡仪服务、遗体火化、骨灰安葬等	提供殡仪、遗体火化、骨灰安葬等服务	通过殡仪服务、遗体火化、骨灰安葬等服务增加社会和谐性		
		3. 服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%，得5分，否则扣2分	群众满意率 $\geq$ 90%		
合计			100					
预算部门意见：				（签章）		年 月 日		
财政主管科室批复意见：				（签章）		2021 年 月 日		

## 殡仪馆业务费支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

绥滨县殡仪馆

项目基本情况	项目名称	殡葬服务费				
	项目单位	绥滨县殡仪馆	项目单位财务负责人	付兆君	联系电话	15545893886
	主管部门	绥滨县民政局	部门财务负责人	逯明辉	联系电话	13104685026
	项目预算	120 万元				
	项目起止时间	开始时间： 2021 年 1 月 1 日		完成时间：2021 年 12 月 31 日		
	项目概况					
项目绩效目标		目标：用于人员工资、火化用油 ...				
项目绩效目标细化指标	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	评价	分值
	项目管理指标 10分	项目管理指标	立项依据			
			项目管理			
		资金管理指标	财务制度	财务制度健全，并严格执行		
			资金使用	严格按照财务制度进行财务管理		
	产出指标 50分	数量指标	人员工资	15人		
			火化遗体数量	1300具		
		质量指标	开资人数、火化遗体数	15人工资、火化遗体1300具		
		时效指标	项目完成及时	每月、每天根据实际情况按时完成		
	成本指标	财政拨款情况	每月按时拨付			
	效果指标 40分	经济效益指标	职工家庭经济	每月按时开资，保障职工家庭生活平稳进行		
		社会效益指标	遗体火化情况	应家属要求及时火化，社会效益稳定		
		生态效益指标				
可持续影响指标		殡葬服务质量	服务质量继续提高			
服务对象满意度指标		家属满意情况	家属非常满意			
总分值						
<p>预算部门意见：   (盖章) 年 月 日</p>						
<p>财政主管科室批复意见：   (盖章) 年 月 日</p>						