

2023 年单位预算

许昌市殡仪馆  
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 许昌市殡仪馆概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

## 第二部分 2023 年许昌市殡仪馆预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：2023 年许昌市殡仪馆预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年单位整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

# 第一部分

## 许昌市殡仪馆单位概况

### 一、主要职责

承担着魏都区、城乡一体化示范区、经济技术开发区、东城区及许昌县、鄢陵县亡故人员的遗体接运、告别、火化及骨灰寄存等殡仪服务职能。

### 二、机构设置

许昌市殡仪馆隶属于许昌市民政局管理，内设科室 5 个，包括：办公室、财务科、综合科、业务科、火化科。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌市殡仪馆本级预算。

### 四、人员构成

许昌市殡仪馆共有编制 20 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 20 名（管理岗位 10 名，专业技术岗位 4 名，工勤岗位 6 名）。现有在职人数 16 人，离退人数 16 人。

## 第二部分

# 2023 年度许昌市殡仪馆预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市殡仪馆 2023 年收入总计 4034.81 万元，支出总计 4034.81 万元，与上年相比，收入增加 2704.01 万元，增长 203.19%，支出增加 2704.01 万元，增长 203.19%。主要原因：公墓运转经费和墓穴建设费用纳入我单位预算。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市殡仪馆 2023 年收入总计 4034.81 万元，其中：一般公共预算收入 789.36 万元，政府性基金预算收入 40 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 1663.18 万元，事业单位经营收入 1542.27 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市殡仪馆 2023 年支出合计 4034.81 万元，其中：基本支出 510.01 万元，占 12.64%；项目支出 3524.80 万元，占 87.36%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市殡仪馆 2023 年一般公共预算收支预算 789.36 万元，政府性基金收支预算 40 万元。

与 2022 年相比，许昌市殡仪馆一般公共预算收支预算增加 727.79 万元，支出增长 1182.05%，主要原因：基本殡葬免费配套

资金纳入市级预算安排。

与 2022 年相比，许昌市殡仪馆政府性基金收支预算增加 40 万元，主要原因：2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市殡仪馆 2023 年一般公共预算支出预算 789.36 万元。其中：基本支出 61.57 万元，占 7.80%；项目支出 727.79 万元，占 92.20%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市殡仪馆 2023 年一般公共预算基本支出 61.57 万元，其中：人员经费 61.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元。

## 七、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。许昌市殡仪馆《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。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市殡仪馆 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022

年持平，增长 0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公临时出国国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出，与 2022 年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置等支出，与 2022 年持平，主要原因：我单位“三公”经费均用财政专户资金列支，统计数据只包括一般公共预算；二是公务用车运行费 0 万元，主要用于车辆维修、加油、购买车险等支出，与 2022 年持平，主要原因：我单位“三公”经费均用财政专户资金列支，统计数据只包括一般公共预算。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于接待外部来访人员等支出，与 2022 年持平，主要原因：我单位“三公”经费均用财政专户资金列支，统计数据只包括一般公共预算。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市殡仪馆政府性基金支出预算 40 万元，主要用于以下方面：用于社会福利的彩票公益金支出 40 万元，占 100%。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市殡仪馆没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

许昌市殡仪馆 2023 年机构运行经费支出预算 0 万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、

差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

## （二）政府采购支出情况

许昌市殡仪馆 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，许昌市殡仪馆对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 4034.81 万元，其中：基本支出 510.01 万元，项目支出 3524.80 万元，支出项目 10 个。

许昌市殡仪馆 2023 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，许昌市殡仪馆共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

## （五）专项转移支付项目情况

许昌市殡仪馆无专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规

定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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：**2023年度许昌市殡仪馆预算表（因四舍五入原因，报表可能存在尾差）

## 2023年部门收支预算表

部门（单位）名称：许昌市殡仪馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	789.36	一、一般公共服务	1.93
其中：财政拨款	764.36	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	40.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	1,663.18	六、科学技术	
六、事业单位经营收入	1,542.27	七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3,962.69
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	21.72
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	40.00
		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	
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,034.81	支出总计	4,034.81



## 2023年部门支出预算表

部门（单位）名称：许昌市殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4,034.81	510.01	285.02	49.15	175.84		3,524.80	1,102.53	2,422.27
201	29	06		工会事务	1.93	1.93			1.93				
208	02	01		行政运行	480.00						480.00		480.00
208	05	02		事业单位离退休	46.43	46.43		46.43					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	25.48						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74	12.74						
208	10	04		殡葬	3,398.04	393.24	216.61	2.72	173.91		3,004.80	1,102.53	1,902.27
210	11	02		事业单位医疗	8.47	8.47	8.47						
221	02	01		住房公积金	21.72	21.72	21.72						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	40.00						40.00		40.00

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：许昌市殡仪馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 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、本年收入	829.36	一、本年支出	829.36	789.36	764.36	40.00	
（一）一般公共预算拨款	789.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	764.36	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	40.00	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	789.36	789.36	764.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	40.00			40.00	
		（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					

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：许昌市殡仪馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 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		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	829.36	支出合计	829.36	789.36	764.36	40.00	

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：许昌市殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	789.36	61.57	61.57			727.79	247.79	480.00
208	02	01		行政运行	480.00					480.00		480.00
208	10	04		殡葬	309.36	61.57	61.57			247.79	247.79	

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：许昌市殡仪馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				61.57	61.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.57	61.57	

## 2023年支出经济分类汇总表

部门（单位）名称：许昌市殡仪馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				4,034.81	789.36	764.36	40.00				1,663.18				1,542.27	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.93							1.93					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	776.00	480.00	480.00					296.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.43							46.43					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.48							25.48					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.74							12.74					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72							2.72					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	78.06							78.06					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.23							2.23					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.25							46.25					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.91							9.91					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	315.41	309.36	284.36					6.05					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00							1.00					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.41							2.41					
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	75.00							75.00					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00							20.00					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00							4.00					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	55.00							55.00					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	70.40							70.40					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,635.83			40.00				63.56				1,532.27	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00							1.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	35.00							35.00					
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	32.00							32.00					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00							8.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00							6.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50							1.50					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00							3.00					

## 2023年支出经济分类汇总表

部门（单位）名称：许昌市殡仪馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00							2.00					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	314.44							314.44					
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	23.35							23.35					
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出 (一)	397.53							387.53				10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.47							8.47					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.72							21.72					

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称：许昌市殡仪馆

单位：万元

“三公”经费合计	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	

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。

备注：我单位2023年度无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

## 2023年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称：许昌市殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
合计												
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	40.00					40.00		40.00

## 2023年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市殡仪馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,524.80	727.79	40.00						2,757.01
特定目标类	惠民殡葬服务费（市级奖补支出）	许昌市殡仪馆	480.00	480.00							
其他运转类	购花卉、材料、燃料等（单位资金支出）	许昌市殡仪馆	110.00								110.00
其他运转类	标准化建设（单位资金支出）	许昌市殡仪馆	13.35								13.35
其他运转类	设备购置经费（单位资金支出）	许昌市殡仪馆	387.53								387.53
其他运转类	设备更新改造及维修经费（单位资金支出）	许昌市殡仪馆	60.40								60.40
其他运转类	合同聘用制人员经费（单位资金支出）	许昌市殡仪馆	283.46								283.46
其他运转类	基本殡葬免除服务经费（结转本级资金）	许昌市殡仪馆	247.79	247.79							
特定目标类	市本级经营性公墓运转经费（单位资金支出）	许昌市殡仪馆	1,542.27								1,542.27
特定目标类	市本级公益性公墓运转经费（单位资金支出）	许昌市殡仪馆	360.00								360.00
特定目标类	殡葬事业发展奖补资金（上级提前下达）	许昌市殡仪馆	40.00		40.00						

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市殡仪馆		
年度履职目标	目标1: 保持年度收入稳定, 保障火化业务和公墓园区正常运转 目标2: 对硬件设施进行改善, 保证殡葬工作进行顺利			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		保持年度收入稳定	
	任务2		对硬件设施进行改善	
预算情况	部门预算总额(万元)		4,034.81	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		829.36	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金		3,205.45	
	2、资金结构: (1) 基本支出		510.01	
	(2) 项目支出		3,524.80	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与履职目标密切相关。
		工作任务科学性	较好	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致; 是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量, 是否与部门年度的任务数或计划数相对应; 3. 预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%
		预算执行率	≥70%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调数)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整数)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调数)预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。		

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		许昌市殡仪馆		
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存
		管理制度健全性	比较健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开及时	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规
		资产管理规范性	管理规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率		100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	环保设备(火化机尾气除尘设备)更新改造计划完成率	75%	去年资金不足,分年支付。
		消防改造项目	100%	完工率
	履职目标实现	收入达到1500万元	≥1500万元	包含墓园销售
效益指标	履职效益	完成全年火化任务	100%	
		墓穴销售	≥500座	公墓墓穴销售500座
	满意度	服务对象满意度	≥90%	社会公众和服务对象满意度

## 2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市殡仪馆

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
501003	许昌市殡仪馆	3,524.80	767.79		2,757.01								
4110002300000039037	基本殡葬免除服务经费（结转本级资金）	247.79	247.79			补贴金额	≤247.8万元	减免数量	≤500具	殡葬服务	显著提高	殡葬家属满意度	≥90%
						减免标准	≤1190元	遗体火化质量	≤100%				
4110002300000014427	惠民殡葬服务费（市级奖补支出）	480.00	480.00			基本殡葬免费配套资金发放标准	≤1190元/次	指标2：审批核的及时性	≤30日	指标2：政策知晓率	≥85%	殡葬家属满意度	≥85%
								符合条件的人员纳入保障范围率	100%	指标1：提高火化率	逐步提高		
								基本殡葬免费配套资金认定准确率	≥99%				
								指标1：基本殡葬服务费减免率	100%				
41100023000000037404	殡葬事业发展奖补资金（上级提前下达）	40.00	40.00			维修和采购成本	40万元	验收合格率	100%	市区殡葬服务保障能力	提升	群众满意度	≥80%
								维修和购买火化设备	3套				
								完成时间	2023年年底				
	市本级公益性公墓运转经费（单位资金支出）	360.00			360.00	维修费	≤8.9万元	维护墓穴数量	≥600座	殡葬文明规范程度	逐步提高	职工满意度	≥90%
						墓穴管理费	≤6.8万元	委托业务时间	≤365天			殡葬家属满意度	≥90%
						水电费	≤25万元	墓园正常运转率	100%				
						办公费	≤9.86万元	运转费支付时间	按月支付				
						委托业务费	≤309.44万元						
	购花卉、材料、燃料等（单位资金支出）	110.00			110.00	采购成本	≤110万元	鲜花等材料费用	≤45万元	保证收入稳定	450万元	群众满意度	≥90%
								火化用燃料（柴油）价格根据火化量及油价浮动	≤65万元	提升服务质量，提高群众满意度	良好		
								完成火化任务，提供高质量服务	验收合格	用制度规范环保节能	制度规范		
								提供充足原材料，做好保障工作	12月底前				
	标准化建设（单位资金支出）	13.35			13.35	建设成本	13.35万元	1套完整的服务及管理规范制度	1套	提升服务，保证收入稳定	450万元	群众满意度	≥90%
								达到省级标准	验收合格	提高服务质量，进一步提高部分群众的满意度	良		
								按时完成	12月底前	用制度规范环保节能	制度规范		
						设备购置总成本	387.53万元	新建除尘设备和消防设备	1套	改良设备，收入稳定	450万元	群众满意度	≥90%
								引风机和隐射器	5套	使用环保材料，降低污染	排放达标		
								骨灰整理机	1套				
								火化间排风扇	2个				
								新增充电桩	7台				
								洗衣机	1台				

## 2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市殡仪馆

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	设备购置经费(单位资金支出)	387.53			387.53			热水器	3台				
								暖风机	3台				
								净水机	1台				
								视频监控设备	1套				
								贡桌	3张				
								功放、话筒设备	4套				
								针式打印机	1台				
								自动巡边刻字机	1台				
								火化机尾气除尘装置分期付款	175万元				
								空调	5台				
								2套新火化炉除尘设备和遗物焚烧炉质保金	11.79万元				
								消防改造项目预付款	133.56万元				
								尾气排放	逐步达标				
								验收合格率	合格				
								设备购置完成	12月底前				
								资金支付完成	12月底前				
	设备更新改造及维修经费(单位资金支出)	60.40			60.40	危废物品存放间	5万元	项目总数量	7项	保证收入稳定	450万元	群众满意度	≥90%
						变压器房围墙大门	5万元	工程施工合格率	100%	提升服务环境	整洁美观		
						殡仪服务区花岗岩平台维修	10万元	项目完成时间	12月底前	使用环保材料,降低污染	符合标准		
						餐厅灶具改造	0.8万元						
						维修炉子3台	30万元						
						除尘设备检测	9万元						
						装修改造淋浴间	0.6万元						
	合同聘用人员经费(单位资金支出)	283.46			283.46	全年工资社保总额	283.46万元	合同制人员数量	25人	员工经济收入	稳定	聘用人员幸福感	≥80%
								职工服务质量	较好	殡葬服务工作开展	有序进行	职工满意度	≥80%
								完成时间	12月底前			聘用人员归属感	≥80%
	市本级经营性公墓运转经费(单位资金支出)费	1542.27			1542.27	维修维护费等	≤1079.27万元	维护墓穴数量	≥8643座	殡葬文明规范程度	逐步提高	提供委托服务人员满意度	≥90%
						水电费	≤25万元	墓穴建设	≥360套			殡葬家属满意度	≥90%
						委托业务费	≤438万元	墓园正常运转率	≤100%				
								委托业务时间	≤365天				
								运转经费支付时间	按月支付				

## 2023年国有资本经营支出预算表

部门（单位）名称：许昌市殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我部门（单位）2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。