

# 滁州市火化殡仪馆2024年单位预算

2024年2月

# 目录

## 第一部分单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024年度主要工作任务

## 第二部分2024年单位预算表

- 1.滁州市火化殡仪馆 2024 年收支总表
- 2.滁州市火化殡仪馆 2024 年收入总表
- 3.滁州市火化殡仪馆 2024 年支出总表
- 4.滁州市火化殡仪馆 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市火化殡仪馆 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市火化殡仪馆 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市火化殡仪馆 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市火化殡仪馆 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市火化殡仪馆 2024 年项目支出表
- 10.滁州市火化殡仪馆 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市火化殡仪馆 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分2024年单位预算情况说明

- 1.关于2024年收支总表的说明
- 2.关于2024年收入总表的说明
- 3.关于2024年支出总表的说明
- 4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于2024年政府性基金支出表的说明
- 8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

# 第一部分单位概况

## 一、主要职责

(一)坚持殡葬改革方向，认真学习、贯彻国务院发布的《殡葬管理条例》和安徽省制定的《安徽省殡葬管理办法》，依法办事。

(二)切实抓好殡仪服务，努力提高服务质量，搞好政务公开等承诺服务，对丧户有礼貌，尊重丧主、尊重遗体、尊重骨灰，文明服务。

(三)切实搞好各项殡仪服务，认真做好业务接待工作。承办遗体接运、冷藏、整容、化妆、换衣、礼厅出租、告别、火化和丧葬用品的销售等工作，促使各项服务工作正常运转。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州市火化殡仪馆2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市火化殡仪馆	事业单位

### 三、2024年度主要工作任务

(一)提高服务标准，增强服务意识。继续立足本职，以高标准、严要求做好各自职责范围内的服务工作。

(二)加强队伍建设，提升队伍素质。加强对职工队伍的文化知识、岗位技能和服务态度的教育培训，计划通过单位内部组织各岗位技能比武，激发职工做好本职工作的积极性和主动性。

(三)狠抓安全生产，落实主体责任。紧紧围绕“安全第一，预防为主，综合治理”这一宗旨，严格管理。继续加强安全生产监管巡查力度。

(四)深化文明创建，构建和谐殡葬。在殡葬工作中，我馆将不断深化文明创建，以群众满意为出发点和落脚点，积极倡导厚养薄葬、借鉴文明等殡葬新风尚，加强宣传教育，引导群众树立正确的生死观、价值观。

(五)加强党建工作，增强责任担当。开展党员学习教育，常态化、高质量开展2024年“三会一课”和主题党日活动，提高组织生活质量。

## 第二部分2024年单位预算表

单位公开表1

### 滁州市火化殡仪馆2024年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	705.74	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1080.83
		九、卫生健康支出	6.85
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	705.74	本年支出小计	1101.89
上年结转结余	396.15	结转下年	
一般公共预算	30.65	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金	365.50	单位资金	
<b>收入总计</b>	<b>1101.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>1101.89</b>

## 滁州市火化殡仪馆2024年收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
滁州市火化殡仪馆	1101.89	705.74	705.74									396.15	30.65				365.50

## 滁州市火化殡仪馆2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	1080.83	247.73	833.10			
20805	行政事业单位养老支出	23.45	23.45				
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63				
20810	社会福利	1057.38	224.28	833.10			
2081004	殡葬	1057.38	224.28	833.10			
210	卫生健康支出	6.85	6.85				
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85				
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
221	住房保障支出	14.22	14.22				
22102	住房改革支出	14.22	14.22				
2210201	住房公积金	11.77	11.77				
2210202	提租补贴	2.45	2.45				
	<b>合计</b>	1101.89	268.79	833.10			



## 滁州市火化殡仪馆2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	705.74	一、本年支出	736.39
（一）一般公共预算拨款	705.74	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	30.65	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	30.65	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	715.33
		（九）卫生健康支出	6.85
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等事务支出	
		（十五）商业服务业等事务支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	14.22
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务利息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>736.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>736.39</b>

## 滁州市火化殡仪馆2024年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	715.33	247.73	228.83	18.90	467.60
20805	行政事业单位养老支出	23.45	23.45	23.45		
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	0.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	15.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	7.63		
20810	社会福利	691.88	224.28	205.38	18.90	467.60
2081004	殡葬	691.88	224.28	205.38	18.90	467.60
210	卫生健康支出	6.85	6.85	6.85		
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	6.85		
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	6.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18		
221	住房保障支出	14.22	14.22	14.22		
22102	住房改革支出	14.22	14.22	14.22		
2210201	住房公积金	11.77	11.77	11.77		
2210202	提租补贴	2.45	2.45	2.45		
	<b>合计</b>	736.39	268.79	249.89	18.90	467.60

## 滁州市火化殡仪馆2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	149.08	149.08	
30101	基本工资	55.68	55.68	
30102	津贴补贴	2.99	2.99	
30106	伙食补助费	8.71	8.71	
30107	绩效工资	39.68	39.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.26	15.26	
30109	职业年金缴费	7.63	7.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	11.77	11.77	
302	商品和服务支出	21.33	2.43	18.90
30201	办公费	18.90		18.90
30216	培训费	0.84	0.84	
30228	工会经费	1.14	1.14	
30299	其他商品和服务支出	0.45	0.45	
303	对个人和家庭的补助	98.38	98.38	
30302	退休费	2.27	2.27	
30307	医疗费补助	0.18	0.18	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	95.89	95.89	
	<b>合计</b>	<b>268.79</b>	<b>249.89</b>	<b>18.90</b>

单位公开表7

## 滁州市火化殡仪馆2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>			

（备注说明：滁州市火化殡仪馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。）



## 滁州市火化殡仪馆2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	惠民火化费	滁州市火化殡仪馆	180.00	180.00							
特定目标类	维修维护费	滁州市火化殡仪馆	40.21	30.00			10.21				
特定目标类	土地带人经费	滁州市火化殡仪馆	32.00	32.00							
特定目标类	滁州市火化殡仪馆 殡葬设备采购、维修及人员经费	滁州市火化殡仪馆	20.21				20.21				
特定目标类	业务费	滁州市火化殡仪馆	194.95	194.95							
特定目标类	2023年业务费	滁州市火化殡仪馆	0.23				0.23				
特定目标类	滁州市火化殡仪馆 2021年结转项目	滁州市火化殡仪馆	365.50							365.50	
<b>合计</b>			833.10	436.95			30.65			365.50	

## 滁州市火化殡仪馆2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
业务费	A4彩色打印机	0.60	0.60				
业务费	空调机	2.56	2.56				
业务费	碎纸机	0.24	0.24				
业务费	台式计算机	1.60	1.60				
<b>合计</b>		5.00	5.00				

## 滁州市火化殡仪馆2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

(备注说明：滁州市火化殡仪馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。)



## 第三部分2024年单位预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，**滁州市火化殡仪馆**所有收入和支出均纳入单位预算管理。**滁州市火化殡仪馆**2024年收支总预算1101.89万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2024年收入总表的说明

**滁州市火化殡仪馆** 2024年收入预算1101.89万元，其中：本年收入705.74万元，上年结转结余396.15万元。

(一)本年收入705.74元，全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加49.87万元，增长7.60%，增长主要原因一是新增在编人员3名，人员经费增加；二是守灵中心即将投入使用，预计业务收入增加。

(二)上年结转结余396.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入30.65万元，占7.74%，比2023年预算增加30.15万元，增长6000.30%，增长原因主要是上年度年中追加的一般公共预算项目经费还未使用完成；单位资金365.50万元，占92.26%，比2023年预算增加0万元，持平原因是这部分单位资金收入为结转的火化机合同尾款，2023年并未支付，全部结转至本年度。

### 三、关于2024年支出总表的说明

**滁州市火化殡仪馆** 2024年支出预算1101.89万元，比2023年预算增加28.15万元，增长2.62%，增长原因主要一是新增在编人员3名，人员经费支出增加；二是守灵中心即将投入使用，预计相应的业务支出增加。其中，基本支出268.79万元，占24.39%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出833.10万元，占75.61%，主要用于业务费、土地带人经费、维修维护费、惠民火化费等。

### 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

**滁州市火化殡仪馆** 2024年财政拨款收支预算736.39万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入705.74万元，上年结转30.65万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出715.33万元，占97.14%；卫生健康支出6.85万元，占0.93%；住房保障支出14.22万元，占1.93%。

### 五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

#### (一)一般公共预算支出规模变化情况。

**滁州市火化殡仪馆** 2024年一般公共预算支出736.39万

元，比2023年预算增加80.01万元，增长12.19%，主要原因：一是新增在编人员3名，人员经费支出增加；二是守灵中心即将投入使用，预计相应的业务支出增加。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出715.33万元，占97.14%；卫生健康支出6.85万元，占0.93%；住房保障支出14.22万元，占1.93%。

## **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**2024年预算0.56万元，比2023年预算减少0.10万元，下降15.15%，下降原因主要是退休人员经费基数调整。

**2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2024年预算15.26万元，比2023年预算增加1.26万元，增长9.00%，增长原因主要是社保基数调整。

**3. 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)**2024年预算7.63万元，比2023年预算增加0.63万元，增长9.00%，增长原因主要是社保基数调整。

### **4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)**

2024年预算691.88万元，比2023年预算增加82.36万元，增长13.51%，主要原因：一是新增在编人员3名，人员经

费支出增加；二是守灵中心即将投入使用，预计相应的业务支出增加。

**5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**2024年预算6.67万元，比2023年预算减少2.51万元，下降27.34%，下降主要原因是医保基数调整。

**6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)**2024年预算0.18万元，比2023年预算增加0万元，持平原因是此项为退休人员医疗保险支出，2024年退休职工人数与上年度相同。

**7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**2024年预算11.77万元，比2023年预算增加0.97万元，增长8.98%，增长原因主要是人员增加。

**8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**2024年预算2.45万元，比2023年预算减少2.58万元，下降51.29%，下降原因主要是发放基数调整。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

**滁州市火化殡仪馆** 2024年一般公共预算基本支出268.79万元，其中人员经费249.89万元，公用经费18.90万元。

(一)人员经费249.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、培训费、工会经费、其他商品

和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费18.90万元，主要包括办公费。

## 七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

**滁州市火化殡仪馆** 2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

**滁州市火化殡仪馆** 2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于2024年项目支出表的说明

**滁州市火化殡仪馆** 2024年预算共安排项目支出833.10万元，比2023年预算减少37.76万元，下降4.34%，下降原因主要是财政拨款结转结余资金的减少。主要包括：本年财政拨款安排436.95万元(其中，一般公共预算拨款安排436.95万元)，财政拨款结转结余安排30.65万元(其中，一般公共预算拨款安排30.65万元)和单位资金安排365.50万元。

## 十、关于2024年政府采购支出表的说明

**滁州市火化殡仪馆** 2024年预算安排政府采购支出5.00万元，比2023年预算增加5.00万元，增长原因主要是本单位根据实际业务需要购置办公设备包括打印机、空调机、碎

纸机、台式计算机。其中，一般公共预算安排 5.00 万元，占 100.00%。

## 十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

滁州市火化殡仪馆 2024年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一)项目及绩效目标情况。

#### 1. “惠民火化费”项目。

(1) 项目概述。惠民火化费项目属于经常性项目，项目资金总额为180.00万元，资金来源为财政拨款。主要用于殡仪馆日常运转支出，保障殡仪馆各项业务顺利进行。

(2) 立项依据。滁政办秘〔2021〕50号

(3) 实施主体。滁州市火化殡仪馆

(4) 起止时间。2024年-2026年

(5) 项目内容。殡仪馆日常运转经费。

(6) 年度预算安排。财政拨款180.00万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	惠民火化费			
主管部门及代码	[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市火化殡仪馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180.00		
	其中: 财政拨款	180.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	确保殡葬服务工作业务流程规范, 服务质量上水平, 全市全年享受政府惠民政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成全年惠民火化人数指标	完成全年惠民火化任务
		质量指标	资金使用准确率	100%
		时效指标	及时为治丧群众提供殡葬服务	及时
		成本指标	项目支出总成本	1800000元
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济和谐稳定发展	显著促进
		社会效益指标	保障群众顺利进行火化业务, 维护社会和谐稳定	影响程度较高
		生态效益指标	促进殡葬环境改善	显著促进
		可持续影响指标	殡葬服务人员殡葬服务能力持续提升	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	享受政府惠民政策满意度	≥95%

## **(二) 机关运行经费**

**滁州市火化殡仪馆**为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## **(三) 政府采购情况。**

**滁州市火化殡仪馆** 2024年各单位政府采购预算总额5.00万元。其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，**滁州市火化殡仪馆** 共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车包括殡仪车5辆，单位班车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2024年，**滁州市火化殡仪馆** 7个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款467.60万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排365.50万元。



## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

附件：

# 滁州市火化殡仪馆2024年项目支出绩效目标表

## 1. “维修维护费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		维修维护费		
主管部门及代码		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市火化殡仪馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.21	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	10.21	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障火化炉正常运行,确保安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修维护次数不少于3次	≥3次
		质量指标	确保火化炉正常运行,确保安全	确保火化炉正常运行,确保安全
		时效指标	定期维修维护,确保火化炉正常运行,确保安全	确保火化炉正常运行,节能环保,确保安全
		成本指标	做好日常维护管理,厉行节约	做好日常维护管理,厉行节约
	效益指标	经济效益指标	通过维修,达到节约油耗	通过维修,达到节约油耗
		社会效益指标	完成惠民工程	完成惠民工程
		生态效益指标	环境保护	完成环保工程
		可持续影响指标	促进殡葬服务能力持续提高	显著促进
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥95%

## 2. “土地带人经费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		土地带人经费		
主管部门及代码		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市火化殡仪馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	32.00	
		其中:财政拨款	32.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、发放所有土地带人全年所有工资、福利费;2、不拖欠、及时发放到位;3、确保殡仪馆各项工作有序平稳开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费专款专用,及时发放到位	100%
		质量指标	资金使用准确率	100%
		时效指标	资金到位及时、资金使用及时	及时
		成本指标	项目支出成本	320000元
	效益指标	经济效益指标	极大地调动了土地带人职工工作积极性	影响程度较高
		社会效益指标	有效提升殡仪服务水平	显著提升
		生态效益指标	对生态指标无影响	无影响
		可持续影响指标	促进区域殡葬业持续向好发展	显著促进
	满意度指标	满意度指标	土地带人人员满意	≥95%

### 3. “业务费”项目

#### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		业务费		
主管部门及代码		[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市火化殡仪馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	194.95	
		其中:财政拨款	194.95	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保殡葬服务工作业务流程规范,服务质量上水平,群众对殡葬服务满意度高,稳定社会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成全年惠民火化人数指标	完成全年惠民火化任务
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	及时支出
		成本指标	控制成本,厉行节约	按规定使用经费、严格控制支出
	效益指标	经济效益指标	维持社会稳定,促进地区发展	显著影响
		社会效益指标	维护社会稳定、促进社会和谐	显著影响
		生态效益指标	对环境友好、无污染,优化殡葬环境	显著影响
		可持续影响指标	殡葬服务水平持续提高	有效提高
	满意度指标	满意度指标	治丧群众满意度	≥95%