

附件 1

黄陂区殡葬管理所 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区殡葬管理所 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）绩效目标设置情况
- 九、联系方式

第二部分 黄陂区殡葬管理所 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区殡葬管理所 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

黄陂区殡葬管理所主要承担全区的遗体接运、火化任务；提供遗体冷藏、整容化妆、安葬、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬服务；指导全区公益性公墓建设并实施行业性管理、指导、监督本区经营性墓地依法、依规经营；承担上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

黄陂区殡葬管理所隶属于黄陂区民政局，属二级差额拨款事业单位。

（三）部门人员构成

黄陂区殡葬管理所总编制人数 14 人，事业编制 14 人。在职实有人数 12 人，均为事业编制。离退休人员 12 人，离休 0 人，退休 12 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年工作目标及主要任务：1、抓好特殊困难对象基本殡葬费用免除率 100%和全区殡葬火化率 100%工作；2、抓好驻村工作队乡村振兴工作；3、抓好常态化疫情防控工作；4、加强业务生产

安全工作；5、加强公益性公墓的监督管理；6、加强财务管理；7、加强党的建设；8、加强作风和纪律建设。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入362.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入228 万元，政府性基金预算财政拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元，财政专户管理资金收入0 万元，事业收入134.96 万元，事业单位经营收入0 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0 万元。

（二）2022 年部门预算总支出362.96 万元。其中：基本支出362.96 万元，项目支出0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 323.69 万元；卫生健康支出 15.12 万元；住房保障支出 24.15 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 228 万元，其中：当年预算 228 万元，比 2021 年预算减少 0.42 万元，与上年基本持平。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 220.16 万元，比 2021 年预算减少 4.71 万元，下降 2.09 %。

包括：

(1) 工资福利支出 207.18 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 12.98 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费运转类项目支出 7.84 万元，均为商品和服务支出，主要用于：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

黄陂区殡葬管理所安排“三公”经费的单位 1 个二级单位组成。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。

黄陂区殡葬管理所 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

黄陂区殡葬管理所 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元。

黄陂区殡葬管理所 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0 万元。包括：货物类0 万元，工程类0 万元，服务类0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆32 辆。其中：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车32 辆。

（四）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款228 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街全兴路 48 号

联系人：王琦 联系电话：61004508

第二部分 黄陂区殡葬管理所 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区殡葬管理所

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,280,000.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	1,349,617.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	3236876.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	151255.78
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00

		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	241485.14
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,629,600.00	本年支出合计	3629617.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	-17.40
收 入 总 计	3,629,600.00	支 出 总 计	3629600.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区殡葬管理所

单位：元

部门（单位）代码	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	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	其他收入	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
	合计	3629617.40	3629600.00	2280000.00	0.00	0.00	0.00	1349617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084	武汉市黄陂区民政局（武汉市黄陂区老龄工作委员会办公室）	3629617.40	3629600.00	2280000.00	0.00	0.00	0.00	1349617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
084003	武汉市黄陂区殡葬管理所	3629617.40	3629600.00	2280000.00	0.00	0.00	0.00	1349617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区殡葬管理所

单位：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
	合计	3629617.40	3629617.40	0.00			

208	社会保障和就业支出	3236876.48	3236876.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	513380.64	513380.64	0.00			
2080502	事业单位离退休	329821.28	329821.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183559.36	183559.36	0.00			
20807	就业补助	522623.60	522623.60	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	522623.60	522623.60	0.00			
20810	社会福利	2200872.24	2200872.24	0.00			
2081004	殡葬	2200872.24	2200872.24	0.00			
210	卫生健康支出	151255.78	151255.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	151255.78	151255.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	151255.78	151255.78	0.00			
221	住房保障支出	241485.14	241485.14	0.00			
22102	住房改革支出	241485.14	241485.14	0.00			
2210201	住房公积金	241485.14	241485.14	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区殡葬管理所

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2280000.00	一、本年支出	2280000.40
（一）一般公共预算拨款	2280000.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1887259.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	151255.78
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	

		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	241485.14
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	-0.40
收 入 总 计	2280000.00	支 出 总 计	2280000.40

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区殡葬管理所

单位：
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	
	合计	2, 280, 000. 40	2, 280, 000. 40	2, 201, 556. 64	78, 443. 76	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 887, 259. 48	1, 887, 259. 48	1, 808, 815. 72	78, 443. 76	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	213, 380. 64	213, 380. 64	213, 380. 64	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	129, 821. 28	129, 821. 28	129, 821. 28	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83, 559. 36	83, 559. 36	83, 559. 36	0. 00	0. 00
20807	就业补助	222, 623. 60	222, 623. 60	222, 623. 60	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	222, 623. 60	222, 623. 60	222, 623. 60	0. 00	0. 00
20810	社会福利	1, 451, 255. 24	1, 451, 255. 24	1, 372, 811. 48	78, 443. 76	0. 00
2081004	殡葬	1, 451, 255. 24	1, 451, 255. 24	1, 372, 811. 48	78, 443. 76	0. 00
210	卫生健康支出	151, 255. 78	151, 255. 78	151, 255. 78	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	151, 255. 78	151, 255. 78	151, 255. 78	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	151, 255. 78	151, 255. 78	151, 255. 78	0. 00	0. 00

221	住房保障支出	241,485.14	241,485.14	241,485.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241,485.14	241,485.14	241,485.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241,485.14	241,485.14	241,485.14	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区殡葬管理所

单位：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
	合计	2,280,000.40	2,201,556.64	78,443.76
301	工资福利支出	2,071,735.36	2,071,735.36	0.00
30101	基本工资	546,324.00	546,324.00	0.00
30102	津贴补贴	125,333.41	125,333.41	0.00
30103	奖金	445,788.20	445,788.20	0.00
30107	绩效工资	234,503.00	234,503.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83,559.36	83,559.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	151,255.78	151,255.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	20,862.87	20,862.87	0.00

30113	住房公积金	241,485.14	241,485.14	0.00
30199	其他工资福利支出	222,623.60	222,623.60	0.00
302	商品和服务支出	78,443.76	0.00	78,443.76
30201	办公费	18,243.76	0.00	18,243.76
30211	差旅费	5,000.00	0.00	5,000.00
30228	工会经费	25,200.00	0.00	25,200.00
30229	福利费	30,000.00	0.00	30,000.00
303	对个人和家庭的补助	129,821.28	129,821.28	0.00
30302	退休费	129,821.28	129,821.28	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区殡葬管理所

单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黄陂区殡葬管理所 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区殡葬管理所 单位：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

黄陂区殡葬管理所 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区殡葬管理所 单位：元

项目编码	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		
			3,629,617.40	2,280,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,617.00

084	武汉市黄陂区民政局（武汉市黄陂区老龄工作委员会办公室）		3,629,617.40	2,280,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,617.00
084003	武汉市黄陂区殡葬管理所		3,629,617.40	2,280,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,617.00
1101	基本工资		546,324.00	546,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084R0000000198	基本工资	武汉市黄陂区殡葬管理所	546,324.00	546,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084R0000000200	岗位(特岗)津贴	武汉市黄陂区殡葬管理所	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		8,064.00	8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084R0000000201	保留津贴	武汉市黄陂区殡葬管理所	8,064.00	8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		29,520.00	29,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084R0000000203	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区殡葬管理所	29,520.00	29,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		50,309.41	50,309.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084R0000000204	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区殡葬管理所	50,309.41	50,309.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		31,680.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084R0000000205	交通补贴	武汉市黄陂区殡葬管理所	31,680.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		376,920.00	227,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,617.00
42011622084R0000000208	绩效工资	武汉市黄陂区殡葬管理所	376,920.00	227,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,617.00
1113	在职人员奖励性津补贴		1,045,788.20	445,788.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
42011622084R0000000210	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区殡葬管理所	1,045,788.20	445,788.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1114	基本养老保险缴费		183,559.36	83,559.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

42011622084R0000000211	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区殡葬管理所	183,559.36	83,559.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1116	基本医疗保险缴费		151,255.78	151,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084R0000000213	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区殡葬管理所	151,255.78	151,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		12,170.01	12,170.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084R0000000215	失业保险缴费	武汉市黄陂区殡葬管理所	12,170.01	12,170.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		8,692.86	8,692.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084R0000000216	工伤保险缴费	武汉市黄陂区殡葬管理所	8,692.86	8,692.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		241,485.14	241,485.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084R0000000219	住房公积金	武汉市黄陂区殡葬管理所	241,485.14	241,485.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	长期聘用人员支出		522,623.60	222,623.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
42011622084R0000000221	长期聘用人员支出	武汉市黄陂区殡葬管理所	522,623.60	222,623.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1133	事业法人绩效工资		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084R0000000299	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区殡葬管理所	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		329,821.28	129,821.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
42011622084R0000000242	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区殡葬管理所	329,821.28	129,821.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2105	不可预见公用经费		78,443.76	78,443.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084Y0000000131	不可预见公用经费	武汉市黄陂区殡葬管理所	78,443.76	78,443.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位:元

预算 10
表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
预算单位代码	预算单位名称	二级项目名称	采购品目编码名称	支出功能科目编码名称	部门经济科目编码名称	资金来源名称	资金性质名称	采购数量	单价	计量单位	采购金额(合计)	其中面向中小企业	其中面向小微企业

黄陂区殡葬管理所 2022 年没有政府采购预算财政拨款安排的支出

政府向社会力量购买服务预算表

单位: 元

预算 11
表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目	二级目	三级目

											录	录	录
预算单位代码	预算单位名称	是否包含政府采购	二级项目名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源名称	资金性质名称	支出功能科目编码名称	部门经济科目编码名称	类名称	款名称	项名称

黄陂区殡葬管理所 2022 年没有政府向社会力量购买服务预算财政拨款安排的支出

资产配置预算表

单位:
元

预算 12 表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	资产配置标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
预算单位代码	预算单位名称	二级项目名称	支出功能科目编码名称	资产大类编码名称	资产分类名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价	总金额	资产分类编码名称	资产配置标准名称	财政审核单价	财政审核数量	部门经济科目编码名称	资金来源名称	资金性质名称	财政审核金额

黄陂区殡葬管理所 2022 年没有资产配置预算财政拨款安排的支出

二、部门整体支出绩效目标表

附件 3

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 10 月 10 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区殡葬管理所					
填报人	王琦	联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					年	年
	收入构成	财政拨款	228	62.82%		
		财政专户管理资金				
		单位资金	134.96	37.18%		
		合 计	362.96	100%		
	支出构成	人员类项目支出	355.12	97.84%		
		运转类项目支出	7.84	2.16%		
		特定目标类项目支出				
		合 计	362.96	100%		

部门职能概述	1. 承担全区的遗体接运、火化任务；				
	2. 提供遗体冷藏、整容化妆、安葬、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬服务；				
	3. 指导全区公益性公墓建设并实施行业性管理、指导、监督本区经营性墓地依法、依规经营；				
	4. 承担上级交办的其他工作；				
年度工作任务	1. 抓好特殊困难对象基本殡葬费用免除率 100%和全区殡葬火化率 100%工作；				
	2. 抓好驻村工作队乡村振兴工作；				
	3. 抓好常态化疫情防控工作；				
	4. 加强业务生产安全工作；				
	5. 加强公益性公墓的监督管理；				
	6. 加强财务管理；				
	7. 加强党的建设；				
	8. 加强作风和纪律建设；				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本 年度预算	项目主要 支出方向和用途
	人员类	人员类项目	355.12	355.12	在职人员工资及福利支出

	在职人员公用经费		运转类项目		7.84	7.84	在职人员公用经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	聚焦中心工作，深化殡葬改革，满足群众多层次殡葬服务需求；坚持现代化殡葬服务理念，提升硬件设施建设，提高员工综合素质及业务能力；落实“殡葬惠民”政策，增强综合服务水平。			坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚决落实城乡低保对象、城市“三无”社会救济人员、农村“五保”供养人员、享受抚恤定补优抚对象、不明身份的流浪乞讨人员、计划生育特别扶助对象，免除基本殡葬服务费用；严格落实进馆人员“四必”防疫措施；认真落实安全生产法律法规和单位管理制度。			
长期目标	聚焦中心工作，深化殡葬改革，满足群众多层次殡葬服务需求；坚持现代化殡葬服务理念，提升硬件设施建设，提高员工综合素质及业务能力；落实“殡葬惠民”政策，增强综合服务水平。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	殡葬惠民政策减免落实率	100%	惠民减免汇总表		
		时效指标	政府惠民政策减免及时率	100%	政府惠民政策减免及时性100%，完成绩效目标		
	效益指标	可持续影响指标	促进殡葬行业规范发展	是	行业标准		
	满意度指标	满意度指标	“双评议”满意率	≥95%	计划数据		
			有效投诉率	< 1%	计划数据		
年度目标	坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚决落实城乡低保对象、城市“三无”社会救济人员、农村“五保”供养人员、享受抚恤定补优抚对象、不明身份的流浪乞讨人员、计划生育特别扶助对象，免除基本殡葬服务费用；严格落实进馆人员“四必”防疫措施；认真落实安全						

	生产法律法规和单位管理制度。						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政府惠民政策减免落实率			100%	行业标准
			火化量			≥9000 具	参照上年数据
			殡仪业务车运维辆数			9 台	馆内车辆加油、维修、保险、路桥费
	效益指标	社会效益指标	提升殡葬服务水平，保障惠民殡葬政策落实			是	行业标准
	满意度指标	满意度指标	“双评议 ” 满意率			≥95%	计划数据
			有效投诉率			< 1%	计划数据

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、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”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.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。

2.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。

3.公务用车购置及运行维护费：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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。