

南充市殡葬管理处

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

贯彻国家殡葬改革的方针、政策和落实市人民政府殡葬管理相关规定，进行殡葬改革和殡葬法规宣传，依法监督、检查殡葬法规的执行情况，负责殡葬职业教育、殡葬岗位培训、遗体接运、停放、悼念、火化等常规工作和殡仪礼仪服务。

(二) 2020 年重点工作

1. 加强业务经营能力的不断学习、更新。推陈出新，坚持问题导向和需求导向，挖掘行业潜力，通过植入殡葬文化元素，挖掘“阳光殡葬 用爱送行”品牌内涵。
2. 加强殡葬行业的党建、安全、信访维稳等工作。
3. 创督查、督办新规程。在不断的督查中殡管处不断更新、完善财务规程和业务新流程。
4. 强化殡葬执法，加强殡葬正常法规的宣传，提升社会群众的殡葬知晓度。
5. 强化安全工程实施，争分夺秒确保民生任务完成。
6. 快速推进南充市殡仪馆及公墓开发建设项目工程进度，力争于下半年达到墓位销售条件。

二、部门预算单位构成

按照预算管理相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括1个本级，内设三科一室，分别为财务科、法宣科、殡葬服务科、办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市殡葬管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3731.99万元、上年结转19.02万元；支出包括：社会保障和就业支出3707.44万元、卫生健康支出22.23万元、住房保障支出21.34万元。殡葬管理处2020年收支总预算3751.01万元，比2019年收支预算总数增加104.14万元，主要原因是2020年新业务的开展增加相应的成本运行经费。

（一）收入预算情况

南充市殡葬管理处2020年收入预算3751.01万元。其中：一般公共预算拨款收入3731.99万元，占99.49%；上年结转19.02万元，占0.51%。

（二）支出预算情况

南充市殡葬管理处2020年支出预算3751.01万元。其中：基本支出331.99万元，占8.85%；项目支出3419.02万元，占91.15%；主要用于以下方面：社会保障和就业支出3707.44万元，占98.84%、卫生健康支出22.23万元，占0.59%；住房保障支出21.34万元，占0.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市殡葬管理处 2020 年财政拨款收支总预算 3751.01 万元，比 2019 年收支预算总数增加 104.14 万元，增长 2.77%。主要原因是 2020 年新业务的开展增加相应的成本运行经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3731.99 万元、上年结转收入 19.02 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3707.44 万元、卫生健康支出 22.23 万元、住房保障支出 21.34 万元。

五、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

南充市殡葬管理处 2020 年一般公共预算当年拨款 3731.99 万元，比 2019 年收支预算总数增加 291.11 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

南充市殡葬管理处 2020 年一般公共预算当年拨款 3731.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3688.42，占 98.83%；卫生健康支出 22.23 万元，占 0.60%；住房保障支出 21.34 万元，占 0.57%。

（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（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）2020 年预算数为 28.45 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2020 年预算数为 3659.97 万元，主要用于人员工资、日常运转以及未

完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为22.23万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为21.34万元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市殡葬管理处2020年一般公共预算基本支出331.99万元，其中：

人员经费252.28万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费79.71万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市殡葬管理处2020年“三公”经费财政拨款预算数22.8万元，其中：公务用车运行维护费支出预算为21万元，公务接待费支出预算1.8万元。

（一）因公出国（境）费

2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020年因公出国（境）费与2019年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车10辆，其中：轿车2辆、其他专用技术用车8辆。

2020公务用车购置及运行维护费21.00万元，其中：

2020年有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，用自有资金申请购置。2020年公务用车购置费与2019年度预算一致。

公务用车运行维护费支出21.00万元。计划用于殡葬执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年公务用车运行维护费支出较2019年度增加6.00万元，增长40.00%。

（三）公务接待费

2020年公务接待费1.80万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费，较2019年增加0.8万元，增长80%。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市殡葬管理处2020年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市殡葬管理处 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020 年，南充市殡葬管理处机关单位 1 个，属财政补助的事业单位。运行经费支出 331.99 万元，比 2019 年减少 8.89 万元，下降 2.6%。主要原因 2020 年单位人员调整变动，相应运行费用减少。

（二）政府采购情况

2020 年南充市殡葬管理处政府采购预算总额 427 万元，主要用于鲜花、空调设备、公墓广场及停车场、墓碑墓套及穴位制作等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，南充市殡葬管理处所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 2 辆；机要通信及特种专业技术用车 8 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年殡葬处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业

基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入殡葬处预算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13. 单位运行经费：为保障单位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：南充市殡葬管理处（南充市殡仪馆）2020 年部门预算

南充市殡葬管理处

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位: 殡葬处		来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金		单位: 万元
收入		支出 (按功能科目)		
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数	
一、一般公共预算拨款收入	3731.99	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出		
四、事业收入		四、公共安全支出		
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出		
六、其他收入	0	六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	3707.44	
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	22.23	
		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、国土海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	21.34	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	3731.99	本年支出合计	3751.01
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	19.02	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	3751.01	支出总计	3751.01

部门预算收入

单位: 殡葬处

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入		
科目编码			单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入
类	款	项		单位代码				
合计				3751.01	19.02	3731.99	3731.99	
社保科				3751.01	19.02	3731.99	3731.99	
殡葬处				3751.01	19.02	3731.99	3731.99	
208			208	社会保障和就业支出	3707.44	19.02	3688.42	3688.42
208	05		20805	行政事业单位养老支出	28.45		28.45	28.45
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45		28.45	28.45
208	10		20810	社会福利	3678.99	19.02	3659.97	3659.97
208	10	04	2081004	殡葬	3678.99	19.02	3659.97	3659.97
210			210	卫生健康支出	22.23		22.23	22.23
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.23		22.23	22.23
210	11	02	2101102	事业单位医疗	22.23		22.23	22.23
221			221	住房保障支出	21.34		21.34	21.34
221	02		22102	住房改革支出	21.34		21.34	21.34
221	02	01	2210201	住房公积金	21.34		21.34	21.34

部门预算支出总表

单位: 殡葬处

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					3751.01	331.99	3419.02		
社保科					3751.01	331.99	3419.02		
殡葬处					3751.01	331.99	3419.02		
208			208	社会保障和就业支出	3707.44	288.42	3419.02		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	28.45	28.45			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45			
208	10		20810	社会福利	3678.99	259.97	3419.02		
208	10	04	2081004	殡葬	3678.99	259.97	3419.02		
210			210	卫生健康支出	22.23	22.23			
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	22.23	22.23			
221			221	住房保障支出	21.34	21.34			
221	02		22102	住房改革支出	21.34	21.34			
221	02	01	2210201	住房公积金	21.34	21.34			

财政拨款收支预算总表

单位: 殡葬处		来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位: 万元
收入		支出 (按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	3731.99	一、本年支出	3751.01	3731.99	0.00	0.00	19.02
一般公共预算拨款收入	3731.99	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	19.02	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	19.02	社会保障和就业支出	3707.44	3688.42	0	0	19.02
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	22.23	22.23	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	21.34	21.34	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					

		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	3751.01	支出总计	3751.01	3731.99	0.00	0.00	19.02

财政拨款支出预算表(政府经济分类和

单位: 殡葬处

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				3751.01	3731.99	3731.99	331.99	3400					
社保科				3751.01	3731.99	3731.99	331.99	3400					
殡葬处				3751.01	3731.99	3731.99	331.99	3400					
			机关工资福利支出	1.89	1.89	1.89	1.89						
501	02	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	0.89	0.89						
501	99	50199	其他工资福利支出	1	1	1	1						
			对事业单位经常性补助	2420.54	2420.54	2420.54	329.54	2091					
505	01	50501	工资福利支出	249.83	249.83	249.83	249.83						
505	02	50502	商品和服务支出	2170.71	2170.71	2170.71	79.71	2091					
			对事业单位资本性补助	1328.02	1309	1309		1309					
506	01	50601	资本性支出(一)	1328.02	1309	1309		1309					
			对个人和家庭的补助	0.56	0.56	0.56	0.56						
509	01	50901	社会福利和救助	0.56	0.56	0.56	0.56						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：殡葬处

项目				合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
科目		单位代码	单位名称(科目)							
类	款	项								
合计				3731.99	251.72	65.59	61.78	5.47		44.97
社保科				3731.99	251.72	65.59	61.78	5.47		44.97
殡葬处				3731.99	251.72	65.59	61.78	5.47		44.97
208			208 社会保障和就业支出	3688.42	208.15	65.59	61.78	5.47		44.97
208	05		20805 行政事业单位养老支出	28.45	28.45					
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45					
208	10		20810 社会福利	3659.97	179.7	65.59	61.78	5.47		44.97
208	10	04	2081004 殡葬	3659.97	179.7	65.59	61.78	5.47		44.97
210			210 卫生健康支出	22.23	22.23					
210	11		21011 行政事业单位医疗	22.23	22.23					
210	11	02	2101102 事业单位医疗	22.23	22.23					
221			221 住房保障支出	21.34	21.34					
221	02		22102 住房改革支出	21.34	21.34					
221	02	01	2210201 住房公积金	21.34	21.34					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：殡葬处

项目				合计	机关工资福利支出					小计	办公经费
科目		单位代码	单位名称(科目)		小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出		
类	款	项									
合计				3731.99	1.89		0.89		1		
社保科				3731.99	1.89		0.89		1		
殡葬处				3731.99	1.89		0.89		1		
208			208	社会保障和就业支出	3688.42	1.89		0.89		1	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	28.45						
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45						
208	10		20810	社会福利	3659.97	1.89		0.89		1	
208	10	04	2081004	殡葬	3659.97	1.89		0.89		1	
210			210	卫生健康支出	22.23						
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.23						
210	11	02	2101102	事业单位医疗	22.23						
221			221	住房保障支出	21.34						
221	02		22102	住房改革支出	21.34						
221	02	01	2210201	住房公积金	21.34						

机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助		
小计	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	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴
							2420.54	249.83	2170.71		1309	1309				
							2420.54	249.83	2170.71		1309	1309				
							2420.54	249.83	2170.71		1309	1309				
							2376.97	206.26	2170.71		1309	1309				
							28.45	28.45								
							28.45	28.45								
							2348.52	177.81	2170.71		1309	1309				
							2348.52	177.81	2170.71		1309	1309				
							22.23	22.23								
							22.23	22.23								
							22.23	22.23								
							21.34	21.34								
							21.34	21.34								
							21.34	21.34								

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

殡葬处

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				331.99	252.28	79.71
社保科				331.99	252.28	79.71
殡葬处				331.99	252.28	79.71
301		301	工资福利支出	251.72	251.72	
301	01	30101	基本工资	65.59	65.59	
301	02	30102	津贴补贴	61.78	61.78	
301	03	30103	奖金	5.47	5.47	
301	07	30107	绩效工资	44.97	44.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	28.45	28.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	22.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	30113	住房公积金	21.34	21.34	
301	99	30199	其他工资福利支出	1	1	
302		302	商品和服务支出	79.71		79.71
302	01	30201	办公费	19		19
302	04	30204	手续费	0.2		0.2
302	05	30205	水费	1		1
302	06	30206	电费	1		1

302	07	30207	邮电费	2		2
302	11	30211	差旅费	2		2
302	13	30213	维修（护）费	3		3
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	26	30226	劳务费	5		5
302	28	30228	工会经费	2.13		2.13
302	29	30229	福利费	1.97		1.97
302	31	30231	公务用车运行维护费	15		15
302	39	30239	其他交通费用	1		1
302	99	30299	其他商品服务支出	25.41		25.41
303		303	对个人和家庭的补助	0.56	0.56	
303	05	30305	生活补助	0.56	0.56	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

殡葬处

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				331.99	252.28	79.71
社保科				331.99	252.28	79.71
殡葬处				331.99	252.28	79.71
501		501	机关工资福利支出	1.89	1.89	
501	02	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	
501	99	50199	其他工资福利支出	1	1	
505		505	对事业单位经常性补助	329.54	249.83	79.71
505	01	50501	工资福利支出	249.83	249.83	
505	02	50502	商品和服务支出	79.71		79.71
509		509	对个人和家庭的补助	0.56	0.56	
509	01	50901	社会福利和救助	0.56	0.56	

一般公共预算项目支出预算表

单位:殡葬处

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		3400
			008	社保科		3400
			314010	殡葬处		3400
208			314010	社会保障和就业支出		3400
208	10		314010	社会福利		3400
208	10	4	314010	殡葬	墓碑、墓套及配饰工程	200
208	10	4	314010	殡葬	殡葬成本支出	2100
208	10	4	314010	殡葬	边坡安全防护整治及墓位开发	1000
208	10	4	314010	殡葬	功能完善及配套设施建设	100

一般公共预算“三公”经费支出预算表

殡葬处

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	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	
	合计	22.8		21		21	1.8
008	社保科	22.8		21		21	1.8
314010	殡葬处	22.8		21		21	1.8

政府性基金支出预算表

殡葬处

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

殡葬处

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
314010-南充市殡葬管理处（南充市殡仪馆）	3400	3400									
殡葬成本支出	2100	2100	根据我馆文件要求，殡仪成本运行资金此费用，用于职工社保、医疗、工资，专用材料等的采买工作，能及时、高效的采购来补给库存，保障殡仪收入达到效益最大化、收入最大化。	运行维护殡仪车辆	10辆	保障殡葬服务业工作顺利开展	确保殡葬工作效率	民众满意度	≥95%		
				购买专用材料	1批			职工满意度	≥95%		
				发放殡仪人员工资	136人	保障殡仪馆各项工作的正常开展	≥1年				
				工资发放完成率	≥96%						
				专用材料购买完成率	≥95%						
				车辆运行维护合格率	≥90%						
				专用材料购买完成率	2020年12月31日前						
				殡仪车辆运行维护完成时间	2020年12月31日前						
				殡仪人员工资发放完成时间	2020年12月31日前						
				专用材料购买经费	310万元						
				殡仪车辆运行维护经费	390万元						
				殡仪人员工资发放经费	1400万元						
按南充市人民政府办、南发改审批【2018】10号相关文件要				整治边坡安全防护面积	21000平方米	销售墓位销售收入	1000万元	主管部门满意度	≥85%		
				开发墓位数量	500个	推进殡葬服务设施建设	满足南充市殡葬的服务需求	丧属满意度	≥85%		
				边坡安全防护整治合格率	≥98%	给广大丧属提供优质服务	确保车辆环道车辆行人安全同行				

边坡安全防护整治及墓位开发	1000	1000		求，完成本年年边坡安全防护整治及墓位开发完成工程总量100%。保障边坡安全防护整治及墓位开发按时按质有序地完成。	墓位开发完成率	≥98%				
					墓位开发完成时间	2020年12月31日前	为丧属提供优质 服务影响年限	≥1年		
					整治边坡安全防护时间	2020年12月31日前	推进殡葬服务设施 建设影响年限	≥1年		
					边坡安全防护整治成本	600万元				
					墓位开发成本	400万元				
墓碑、墓套及配饰工程	200	200		根据2020年相关工作安排，购置墓碑、墓套及配饰工程，实现殡仪收入增长	购置墓碑、墓套及配饰工程数量	≥300个	销售墓位销售收入	≥1000万元	购买墓位民众满意度	≥95%
					销售墓位数量	≥300个	推进殡葬服务设施 建设	满足南充市殡葬 的服务需求	服务对象满意度	≥95%
					销售墓位完成率	≥95%				
					验收墓碑、墓套及配饰工程合格率	≥95%	殡葬服务设施建 设影响年限	≥1年		
					销售墓位完成时效	2020年12月31日前				
					购置墓碑、墓套及配饰工程时效	2020年12月31日前				
					购置墓碑、墓套及配饰工程款	200万元				
功能完善及配套设施建设	100	100		根据2020年相关工作安排，拟定展开功能完善及配套设施建设，以满足单位日常工作需求	建设功能完善的配套设施	≥3项	推进殡葬服务设施 建设	满足南充市殡葬 的服务需求	民众满意度	≥95%
					配套设施验收合格率	≥80%	殡葬服务设施建 设影响年限	≥1年	职工满意度	≥95%
					配套设施建设完成时间	2020年12月31日前				
					配套设施建设成本	100万				