南充市殡葬管理处
（南充市殡仪馆）
2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

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）2021 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。

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3730.02万元、上年结转518.88万元；支出包括：社会保障和就业支出3880.71万元、卫生健康支出24.92万元、城乡社区支出319.39万元、住房保障支出23.88万元。南充市殡葬管理处2021年收支总预算4248.90万元，比2020年收支预算总数增加497.89万元，主要原因是2021 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2021年收入预算4248.90万元。其中：一般公共预算拨款收入3730.02万元，占87.79%；上年结转518.88万元，占12.21%。

（二）支出预算情况

南充市殡葬管理处2021年支出预算4248.9万元。其中：基本支出442.22万元，占10.41%；项目支出3806.68万元，占89.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市殡葬管理处2021年财政拨款收支总预算4248.90万元，比2020年财政拨款收支总预算增加497.89万元，主要原因是2020 年新业务的开展增加相应的成本运行经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3730.02万元、上年结转收入518.88万元；支出包括：社会保障和就业支出3880.71万元、卫生健康支出24.92万元、城乡社区支出319.39万元、住房保障支出23.88万元。

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2021年一般公共预算当年拨款3730.02万元，比2020年预算数减少1.97万元，主要原因是2021年新项目的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出3684.04万元,占98.77%；卫生健康支出23.43万元,占0.63%；住房保障支出22.55万元,占0.60%。

（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）2021年预算数为30.06万元，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）2021年预算数为3653.98万元，主要用于人员工资、日常运转以及为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）2021年预算数为23.43万元，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）2021年预算数为22.55万元，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2021年一般公共预算基本支出347.52万元，其中：

人员经费266.42万元，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、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费81.10万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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2021年“三公”经费财政拨款预算数6.80万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，

公务用车运行维护费支出预算为6.00万元，公务接待费支出预算0.80万元。

（一）因公出国（境）费

2021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，2021年因公出国（境）费与2020年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车10辆，其中：轿车2辆、其他专用技术用车 8 辆。

2021年公务用车购置及运行维护费6.00万元，其中：

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021年公务用车购置费与2020年度预算一致。

公务用车运行维护费支出6.00万元。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。2021年公务用车运行维护费支出较2020年度减少15.00万元，降低71.43%。

（三）公务接待费

2021年公务接待费0.80万元。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2020年减少1.00万元，下降55.56%。主要原因为规定出台以后，基本公务接待均在单位自行就餐，不存在其他接待费用产生。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市殡葬管理处2021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2021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

2021 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 347.52 万元，比 2020 年增加 15.53 万元，增长 4.7%。主要原因是 2021 年单位人员调整变动，相应运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度，南充市殡葬管理处政府采购预算总额 340 万元，主要用于台式计算机、家具用具、鲜花、骨灰盒、纸棺等采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，南充市殡葬管理处共有车辆 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。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（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，2021 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）行政事业单位养老支出（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.“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。

12.单位运行经费：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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

部门预算收支总表

殡葬处　　数据来源于: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	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3730.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3880.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	319.39
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	23.88
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3730.02	本年支出合计	4248.9
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	518.88	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	4248.9	支出总计	4248.9

部门预算收入总表

殡葬处　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入
科目编码			单位代码	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	国有资本经营预算拨款收入		
类	款	项										
				合计	4248.9	518.88	3730.02	3730.02				
			008	社保科	4248.9	518.88	3730.02	3730.02				
			314010	殡葬处	4248.9	518.88	3730.02	3730.02				
208			314010	社会保障和就业支出	3880.71	196.67	3684.04	3684.04				
208	05		314010	行政事业单位养老支出	35.12	5.06	30.06	30.06				
208	05	05	314010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	1.77	30.06	30.06				
208	05	99	314010	其他行政事业单位养老支出	3.29	3.29						
208	10		314010	社会福利	3845.59	191.61	3653.98	3653.98				
208	10	04	314010	殡葬	3845.59	191.61	3653.98	3653.98				
210			314010	卫生健康支出	24.92	1.49	23.43	23.43				
210	11		314010	行政事业单位医疗	24.92	1.49	23.43	23.43				
210	11	02	314010	事业单位医疗	24.92	1.49	23.43	23.43				
212			314010	城乡社区支出	319.39	319.39						
212	08		314010	国有土地使用权出让收入安排的支出	319.39	319.39						
212	08	02	314010	土地开发支出	319.39	319.39						
221			314010	住房保障支出	23.88	1.33	22.55	22.55				
221	02		314010	住房改革支出	23.88	1.33	22.55	22.55				
221	02	01	314010	住房公积金	23.88	1.33	22.55	22.55				

部门预算收入总表

殡葬处　　单位：万元

项目					事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项										
				合计								
			008	社保科								
			314010	殡葬处								
208			314010	社会保障和就业支出								
208	05		314010	行政事业单位养老支出								
208	05	05	314010	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
208	05	99	314010	其他行政事业单位养老支出								
208	10		314010	社会福利								
208	10	04	314010	殡葬								
210			314010	卫生健康支出								
210	11		314010	行政事业单位医疗								
210	11	02	314010	事业单位医疗								
212			314010	城乡社区支出								
212	08		314010	国有土地使用权出让收入安排的支出								
212	08	02	314010	土地开发支出								
221			314010	住房保障支出								
221	02		314010	住房改革支出								
221	02	01	314010	住房公积金								

部门预算支出总表

殡葬处　　单位：万元

项目					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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	4248.9	442.22	3806.68		
			008	社保科	4248.9	442.22	3806.68		
			314010	殡葬处	4248.9	442.22	3806.68		
208			314010	社会保障和就业支出	3880.71	393.42	3487.29		
208	05		314010	行政事业单位养老支出	35.12	35.12			
208	05	05	314010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83			
208	05	99	314010	其他行政事业单位养老支出	3.29	3.29			
208	10		314010	社会福利	3845.59	358.3	3487.29		
208	10	04	314010	殡葬	3845.59	358.3	3487.29		
210			314010	卫生健康支出	24.92	24.92			
210	11		314010	行政事业单位医疗	24.92	24.92			
210	11	02	314010	事业单位医疗	24.92	24.92			
212			314010	城乡社区支出	319.39		319.39		
212	08		314010	国有土地使用权出让收入安排的支出	319.39		319.39		
212	08	02	314010	土地开发支出	319.39		319.39		
221			314010	住房保障支出	23.88	23.88			
221	02		314010	住房改革支出	23.88	23.88			
221	02	01	314010	住房公积金	23.88	23.88			

财政拨款收支预算总表

殡葬处　　数据来源于: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		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	3730.02	一、本年支出	4248.9	3730.02			518.88
一般公共预算拨款收入	3730.02	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	518.88	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	518.88	社会保障和就业支出	3880.71	3684.04			196.67
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	24.92	23.43			1.49
		节能环保支出					
		城乡社区支出	319.39				319.39
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	23.88	22.55			1.33
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	4248.9	支出总计	4248.9	3730.02			518.88

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

殡葬处　　单位：万元

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			国有资本经营预算安排			合计	
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	项目支出		小计
			合计	4248.9	3730.02	3730.02	347.52	3382.5								
		008	社保科	4248.9	3730.02	3730.02	347.52	3382.5								
		314010	殡葬处	4248.9	3730.02	3730.02	347.52	3382.5								
		314010	机关工资福利支出	1.94	1.94	1.94	1.94									
501	02	314010	社会保障缴费	0.94	0.94	0.94	0.94									
501	99	314010	其他工资福利支出	1	1	1	1									
		314010	对事业单位经常性补助	2536.43	2445.02	2445.02	345.02	2100								
505	01	314010	工资福利支出	278.32	263.92	263.92	263.92									
505	02	314010	商品和服务支出	2258.11	2181.1	2181.1	81.1	2100								
		314010	对事业单位资本性补助	1706.68	1282.5	1282.5		1282.5								
506	01	314010	资本性支出（一）	1706.68	1282.5	1282.5		1282.5								
		314010	对个人和家庭的补助	3.85	0.56	0.56	0.56									
509	01	314010	社会福利和救助	0.56	0.56	0.56	0.56									
509	99	314010	其他对个人和家庭的补助	3.29												

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

殡葬处　　单位：万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付								上年结余安排			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	一般公共预算		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算		
类	款			基本支出	项目支出	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	项目支出
			合计									518.88			
		008	社保科									518.88			
		314010	殡葬处									518.88			
		314010	机关工资福利支出												
501	02	314010	社会保障缴费												
501	99	314010	其他工资福利支出												
		314010	对事业单位经常性补助									91.41			
505	01	314010	工资福利支出									14.4			
505	02	314010	商品和服务支出									77.01			
		314010	对事业单位资本性补助									424.18			
506	01	314010	资本性支出（一）									424.18			
		314010	对个人和家庭的补助									3.29			
509	01	314010	社会福利和救助												
509	99	314010	其他对个人和家庭的补助									3.29			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

殡葬处　　单位:万元

经济分类科目				上年结余安排									上年结余安排		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
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	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计										518.88	94.7	424.18
		008	社保科										518.88	94.7	424.18
		314010	殡葬处										518.88	94.7	424.18
		314010	机关工资福利支出												
501	02	314010	社会保障缴费												
501	99	314010	其他工资福利支出												
		314010	对事业单位经常性补助										91.41	91.41	
505	01	314010	工资福利支出										14.4	14.4	
505	02	314010	商品和服务支出										77.01	77.01	
		314010	对事业单位资本性补助										424.18		424.18
506	01	314010	资本性支出（一）										424.18		424.18
		314010	对个人和家庭的补助										3.29	3.29	
509	01	314010	社会福利和救助												
509	99	314010	其他对个人和家庭的补助										3.29	3.29	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

殡葬处　　单位：万元

项目					合计	工资福利支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
类	款	项														
				合计	3730.02	265.86	70.52	64.4	5.88		47.08	30.06		23.43		0.94
			008	社保科	3730.02	265.86	70.52	64.4	5.88		47.08	30.06		23.43		0.94
			314010	殡葬处	3730.02	265.86	70.52	64.4	5.88		47.08	30.06		23.43		0.94
208			314010	社会保障和就业支出	3684.04	219.88	70.52	64.4	5.88		47.08	30.06				0.94
208	05		314010	行政事业单位养老支出	30.06	30.06						30.06				
208	05	05	314010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06						30.06				
208	10		314010	社会福利	3653.98	189.82	70.52	64.4	5.88		47.08					0.94
208	10	04	314010	殡葬	3653.98	189.82	70.52	64.4	5.88		47.08					0.94
210			314010	卫生健康支出	23.43	23.43								23.43		
210	11		314010	行政事业单位医疗	23.43	23.43								23.43		
210	11	02	314010	事业单位医疗	23.43	23.43								23.43		
221			314010	住房保障支出	22.55	22.55										
221	02		314010	住房改革支出	22.55	22.55										
221	02	01	314010	住房公积金	22.55	22.55										

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

殡葬处　　单位：万元

项目					工资福利支出			商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项																
				合计	22.55		1	2181.1	59	7.2		0.76	48	81	9.6			22
			008	社保科	22.55		1	2181.1	59	7.2		0.76	48	81	9.6			22
			314010	殡葬处	22.55		1	2181.1	59	7.2		0.76	48	81	9.6			22
208			314010	社会保障和就业支出			1	2181.1	59	7.2		0.76	48	81	9.6			22
208	05		314010	行政事业单位养老支出														
208	05	05	314010	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
208	10		314010	社会福利			1	2181.1	59	7.2		0.76	48	81	9.6			22
208	10	04	314010	殡葬			1	2181.1	59	7.2		0.76	48	81	9.6			22
210			314010	卫生健康支出														
210	11		314010	行政事业单位医疗														
210	11	02	314010	事业单位医疗														
221			314010	住房保障支出	22.55													
221	02		314010	住房改革支出	22.55													
221	02	01	314010	住房公积金	22.55													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

殡葬处　　单位：万元

项目					商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
类	款	项													
				合计		137	27	0.8	0.88	0.8	300		47	239	5.12
			008	社保科		137	27	0.8	0.88	0.8	300		47	239	5.12
			314010	殡葬处		137	27	0.8	0.88	0.8	300		47	239	5.12
208			314010	社会保障和就业支出		137	27	0.8	0.88	0.8	300		47	239	5.12
208	05		314010	行政事业单位养老支出											
208	05	05	314010	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
208	10		314010	社会福利		137	27	0.8	0.88	0.8	300		47	239	5.12
208	10	04	314010	殡葬		137	27	0.8	0.88	0.8	300		47	239	5.12
210			314010	卫生健康支出											
210	11		314010	行政事业单位医疗											
210	11	02	314010	事业单位医疗											
221			314010	住房保障支出											
221	02		314010	住房改革支出											
221	02	01	314010	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

殡葬处　　单位：万元

项目											对个人和家庭的补助							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
类	款	项																
				合计	42.25	62.12	6	25		1060.57	0.56					0.56		
			008	社保科	42.25	62.12	6	25		1060.57	0.56					0.56		
			314010	殡葬处	42.25	62.12	6	25		1060.57	0.56					0.56		
208			314010	社会保障和就业支出	42.25	62.12	6	25		1060.57	0.56					0.56		
208	05		314010	行政事业单位养老支出														
208	05	05	314010	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
208	10		314010	社会福利	42.25	62.12	6	25		1060.57	0.56					0.56		
208	10	04	314010	殡葬	42.25	62.12	6	25		1060.57	0.56					0.56		
210			314010	卫生健康支出														
210	11		314010	行政事业单位医疗														
210	11	02	314010	事业单位医疗														
221			314010	住房保障支出														
221	02		314010	住房改革支出														
221	02	01	314010	住房公积金														

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

殡葬处　　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助					债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项																		
				合计																
			008	社保科																
			314010	殡葬处																
208			314010	社会保障和就业支出																
208	05		314010	行政事业单位养老支出																
208	05	05	314010	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
208	10		314010	社会福利																
208	10	04	314010	殡葬																
210			314010	卫生健康支出																
210	11		314010	行政事业单位医疗																
210	11	02	314010	事业单位医疗																
221			314010	住房保障支出																
221	02		314010	住房改革支出																
221	02	01	314010	住房公积金																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

殡葬处　　单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）							资本性支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项																	
				合计								1282.5							
			008	社保科								1282.5							
			314010	殡葬处								1282.5							
208			314010	社会保障和就业支出								1282.5							
208	05		314010	行政事业单位养老支出															
208	05	05	314010	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
208	10		314010	社会福利								1282.5							
208	10	04	314010	殡葬								1282.5							
210			314010	卫生健康支出															
210	11		314010	行政事业单位医疗															
210	11	02	314010	事业单位医疗															
221			314010	住房保障支出															
221	02		314010	住房改革支出															
221	02	01	314010	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

殡葬处　　单位：万元

项目					资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项																	
				合计									1282.5						
			008	社保科									1282.5						
			314010	殡葬处									1282.5						
208			314010	社会保障和就业支出									1282.5						
208	05		314010	行政事业单位养老支出															
208	05	05	314010	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
208	10		314010	社会福利									1282.5						
208	10	04	314010	殡葬									1282.5						
210			314010	卫生健康支出															
210	11		314010	行政事业单位医疗															
210	11	02	314010	事业单位医疗															
221			314010	住房保障支出															
221	02		314010	住房改革支出															
221	02	01	314010	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

殡葬处　　单位：万元

项目					对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项															
				合计													
			008	社保科													
			314010	殡葬处													
208			314010	社会保障和就业支出													
208	05		314010	行政事业单位养老支出													
208	05	05	314010	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
208	10		314010	社会福利													
208	10	04	314010	殡葬													
210			314010	卫生健康支出													
210	11		314010	行政事业单位医疗													
210	11	02	314010	事业单位医疗													
221			314010	住房保障支出													
221	02		314010	住房改革支出													
221	02	01	314010	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

殡葬处　　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用
类	款	项																
				合计	3730.02	1.94		0.94		1								
			008	社保科	3730.02	1.94		0.94		1								
			314010	殡葬处	3730.02	1.94		0.94		1								
208			314010	社会保障和就业支出	3684.04	1.94		0.94		1								
208	05		314010	行政事业单位养老支出	30.06													
208	05	05	314010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06													
208	10		314010	社会福利	3653.98	1.94		0.94		1								
208	10	04	314010	殡葬	3653.98	1.94		0.94		1								
210			314010	卫生健康支出	23.43													
210	11		314010	行政事业单位医疗	23.43													
210	11	02	314010	事业单位医疗	23.43													
221			314010	住房保障支出	22.55													
221	02		314010	住房改革支出	22.55													
221	02	01	314010	住房公积金	22.55													

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

殡葬处　　单位：万元

项目					机关商品和服务支出			机关资本性支出（一）								机关资本性支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设
类	款	项																
				合计														
			008	社保科														
			314010	殡葬处														
208			314010	社会保障和就业支出														
208	05		314010	行政事业单位养老支出														
208	05	05	314010	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
208	10		314010	社会福利														
208	10	04	314010	殡葬														
210			314010	卫生健康支出														
210	11		314010	行政事业单位医疗														
210	11	02	314010	事业单位医疗														
221			314010	住房保障支出														
221	02		314010	住房改革支出														
221	02	01	314010	住房公积金														

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

殡葬处　　单位：万元

项目					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		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项																
				合计					2445.02	263.92	2181.1		1282.5	1282.5				
			008	社保科					2445.02	263.92	2181.1		1282.5	1282.5				
			314010	殡葬处					2445.02	263.92	2181.1		1282.5	1282.5				
208			314010	社会保障和就业支出					2399.04	217.94	2181.1		1282.5	1282.5				
208	05		314010	行政事业单位养老支出					30.06	30.06								
208	05	05	314010	机关事业单位基本养老保险缴费支出					30.06	30.06								
208	10		314010	社会福利					2368.98	187.88	2181.1		1282.5	1282.5				
208	10	04	314010	殡葬					2368.98	187.88	2181.1		1282.5	1282.5				
210			314010	卫生健康支出					23.43	23.43								
210	11		314010	行政事业单位医疗					23.43	23.43								
210	11	02	314010	事业单位医疗					23.43	23.43								
221			314010	住房保障支出					22.55	22.55								
221	02		314010	住房改革支出					22.55	22.55								
221	02	01	314010	住房公积金					22.55	22.55								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

殡葬处

项目						对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																
				合计					0.56	0.56								
			008	社保科					0.56	0.56								
			314010	殡葬处					0.56	0.56								
208			314010	社会保障和就业支出					0.56	0.56								
208	05		314010	行政事业单位养老支出														
208	05	05	314010	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
208	10		314010	社会福利					0.56	0.56								
208	10	04	314010	殡葬					0.56	0.56								
210			314010	卫生健康支出														
210	11		314010	行政事业单位医疗														
210	11	02	314010	事业单位医疗														
221			314010	住房保障支出														
221	02		314010	住房改革支出														
221	02	01	314010	住房公积金														

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

殡葬处　　单位：万元

项目					债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金
类	款	项															
				合计													
			008	社保科													
			314010	殡葬处													
208			314010	社会保障和就业支出													
208	05		314010	行政事业单位养老支出													
208	05	05	314010	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
208	10		314010	社会福利													
208	10	04	314010	殡葬													
210			314010	卫生健康支出													
210	11		314010	行政事业单位医疗													
210	11	02	314010	事业单位医疗													
221			314010	住房保障支出													
221	02		314010	住房改革支出													
221	02	01	314010	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

殡葬处　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目							预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项												
				合计										
			008	社保科										
			314010	殡葬处										
208			314010	社会保障和就业支出										
208	05		314010	行政事业单位养老支出										
208	05	05	314010	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
208	10		314010	社会福利										
208	10	04	314010	殡葬										
210			314010	卫生健康支出										
210	11		314010	行政事业单位医疗										
210	11	02	314010	事业单位医疗										
221			314010	住房保障支出										
221	02		314010	住房改革支出										
221	02	01	314010	住房公积金										

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

殡葬处

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	347.52	266.42	81.1
		008	社保科	347.52	266.42	81.1
		314010	殡葬处	347.52	266.42	81.1
301		314010	工资福利支出	265.86	265.86	
301	01	314010	基本工资	70.52	70.52	
301	02	314010	津贴补贴	64.4	64.4	
301	03	314010	奖金	5.88	5.88	
301	07	314010	绩效工资	47.08	47.08	
301	08	314010	机关事业单位基本养老保险缴费	30.06	30.06	
301	10	314010	职工基本医疗保险缴费	23.43	23.43	
301	12	314010	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	314010	住房公积金	22.55	22.55	
301	99	314010	其他工资福利支出	1	1	
302		314010	商品和服务支出	81.1		81.1
302	01	314010	办公费	19		19
302	04	314010	手续费	0.2		0.2
302	05	314010	水费	1		1
302	06	314010	电费	1		1
302	07	314010	邮电费	2		2
302	11	314010	差旅费	2		2
302	13	314010	维修（护）费	3		3
302	26	314010	劳务费	5		5
302	27	314010	委托业务费	1.12		1.12
302	28	314010	工会经费	2.25		2.25
302	29	314010	福利费	2.12		2.12
302	39	314010	其他交通费用	1		1
302	99	314010	其他商品服务支出	41.41		41.41
303		314010	对个人和家庭的补助	0.56	0.56	
303	05	314010	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

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	347.52	266.42	81.1
		008	社保科	347.52	266.42	81.1
		314010	殡葬处	347.52	266.42	81.1
501		314010	机关工资福利支出	1.94	1.94	
501	02	314010	社会保障缴费	0.94	0.94	
501	99	314010	其他工资福利支出	1	1	
505		314010	对事业单位经常性补助	345.02	263.92	81.1
505	01	314010	工资福利支出	263.92	263.92	
505	02	314010	商品和服务支出	81.1		81.1
509		314010	对个人和家庭的补助	0.56	0.56	
509	01	314010	社会福利和救助	0.56	0.56	

一般公共预算项目支出预算表

殡葬处　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		3382.5
			008	社保科		3382.5
			314010	殡葬处		3382.5
208			314010	社会保障和就业支出		3382.5
208	10		314010	社会福利		3382.5
208	10	04	314010	殡葬	公墓广场及停车场建设项目	260
208	10	04	314010	殡葬	墓碑、墓套及配饰工程	182.84
208	10	04	314010	殡葬	边坡安全防护整治及墓位开发	739.66
208	10	04	314010	殡葬	殡葬成本支出	2100
208	10	04	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

单位代码	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	6.8		6		6	0.8
008	社保科	6.8		6		6	0.8
314010	殡葬处	6.8		6		6	0.8

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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

殡葬处

单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

殡葬处　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
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					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td>公墓广场及停车场建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td>南充市殡葬管理处（南充市殡仪馆）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>260</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>260</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">公墓停车场修建及附属工程和公墓广场完善及附属工程项目是配合南充市殡仪馆边坡安全防护整治及墓位开发项目的，在项目实施后南充市殡葬管理处即可以彻底解决存在的高挖方边坡安全隐患，又可以改善殡葬管理治丧环境，该项目实施后既可以筹集项目建设资金又可以完善城市配套建设，满足群众的治丧需求，促进殡葬事业健康有序发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成公墓广场及停车场建设项目</td><td>=1 项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收公墓广场及停车场建设项目合格率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公墓广场及停车场建设项目时效</td><td>2021 年 3 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>公墓广场及停车场建设项目</td><td>=260</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>实现殡仪事业收入年增加率</td><td>>=1%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>增加公墓停车数量增长率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障殡仪馆各项工作的正常开展</td><td>>=1 年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>南充市服务对象满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td>功能完善及配套设施建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td>南充市殡葬管理处（南充市殡仪馆）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">为满足广大群众治丧需求，拟定开展功能完善及配套设施建设项目。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>形象提升工程完成数（项）</td><td>=2 项</td></tr>
<tr><td>安全防护工程完成数（项）</td><td>=2 项</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>形象工程验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>安全防护工程验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>配套设施购置完成及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td>防雷设施整治</td><td>=18</td></tr>
<tr><td>馆区殡葬文化制作</td><td>=50</td></tr>
<tr><td>消防设施完善</td><td>=20</td></tr>
<tr><td>新建接运车专用停车位</td><td>=5</td></tr>
<tr><td>墓区环境整治</td><td>=7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升社会形象</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>殡葬服务设施建设影响年限</td><td>>=1 年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>群众满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>员工满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td>墓碑、墓套及配饰工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td>南充市殡葬管理处（南充市殡仪馆）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>182.84</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>182.84</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">墓碑、墓套及配饰项目是配合南充市殡仪馆边坡安全防护整治及墓位开发项目的，在项目实施后南充市殡葬管理处即可以彻底解决存在的高挖方边坡安全隐患，又可以改善殡葬管理治丧环境，还可以解决南充市殡仪馆边坡安全防护整治及墓位开发项目的资金以及南充市殡仪馆迁建项目自筹资金部分。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置墓碑、墓套及配饰工程数量</td><td>>=500 套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置墓碑、墓套及配饰工程验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购置墓碑、墓套及配饰工程时效</td><td>2021 年 12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>购置墓碑、墓套及配饰工程款</td><td>=182.84（3656.8 元/套）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>销售墓位销售收入</td><td>>=800</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善南充市殡葬环境</td><td>>=60%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>殡葬服务设施建设影响年限</td><td>>=1 年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>购买墓位民众满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		边坡安全防护整治及墓位开发		
单位名称		南充市殡葬管理处（南充市殡仪馆）		
项目资金（万元）		年度资金总额：		739.66
		其中：财政拨款		739.66
		其他资金		
总体目标		南充市殡仪馆边坡安全防护整治及墓位开发项在实施后既可以彻底解决存在的高挖方边坡安全隐患，又可以保证殡仪馆的正常经营秩序，还可以完成殡葬基础配套设施。第一项效果指标，该项目实施后既可以筹集项目建设资金又可以完善城市配套建设，满足群众的治丧需求，促进殡葬事业健康有序发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	整治边坡安全防护面积	=21000平方米
			开发墓位数量	=40000个
			图纸设计完成数量	>=4套
			施工监理人员配备数	>=3人
		质量指标	边坡安全防护整治合格率	>=98%
			墓位开发合格率	>=98%
			图纸设计合格率	>=98%
			监理人员业务合格率	>=95%
		时效指标	整治边坡安全防护时间	2021年10月27日
			墓位开发完成时间	2021年10月27日
		成本指标	边坡安全防护整治及墓位开发	=625.8744
			边坡安全防护整治及墓位开发勘察设计	=80
			边坡安全防护整治及墓位开发监理费	=33.7856
	效益指标	经济效益指标	销售墓位销售收入	>=700
		社会效益指标	提升殡葬下葬率	>=50%
		可持续影响指标	为丧属提供优质服务影响年限	>=1年
			推进殡葬服务设施建设影响年限	>=1年
	满意度指标	满意度指标	南充市群众满意度（%）	>=85%
			主管部门满意度（%）	>=85%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		殡葬成本支出	
单位名称		南充市殡葬管理处（南充市殡仪馆）	
项目资金（万元）	年度资金总额：		2100
	其中：财政拨款		2100
	其他资金		
总体目标	根据我处相关文件要求，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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	发放殡仪人员工资	>=147人
			运行维护殡仪车辆	=10辆
			购买专用材料	=1批
			服务购买数（个）	>=3个
			馆区维修维护数（个）	>=5个
		质量指标	工资发放准确率	>=96%
			车辆运行维护合格率	>=90%
			专用材料购买验收合格率	>=95%
			购买劳务服务验收合格率	>=90%
			维修验收合格率（%）	>=90%
		时效指标	殡仪人员工资发放完成及时率	=100%
			殡仪车辆运行维护完成及时率	=100%
			专用材料购买完成及时率	=100%
			购买劳务服务完成时效	2021年12月31日
			维修维护完成时效	2021年12月31日
		成本指标	殡仪人员工资发放经费	=980
			殡仪车辆运行维护经费	=30
			购买劳务服务经费	=234
			馆区维修维护经费	=134
			专用材料购买经费	=300
			其他成本性支出成本	=422
	效益指标	社会效益指标	保障我馆工作正常运转	=100%
		可持续影响指标	保障殡仪馆各项工作的正常开展	>=1年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%