

南充市殡葬管理处(南充市殡仪馆)

2022 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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

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）2022年重点工作

1. 加强主营业务服务保障能力，不断推进绿色殡葬、环保殡葬、科技殡葬。
2. 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。
3. 加强殡葬行业的党建、安全、信访维稳等工作。
4. 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。
5. 强化殡葬宣传，提升社会群众的殡葬知晓度。
6. 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

南充市殡葬管理处纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设五科一室，分别为财务科、后勤服务科、安全保卫科、法规

宣传科、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 3567.37 万元、上年结转 1.50 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3522.38 万元、卫生健康支出 23.70 万元、住房保障支出 22.79 万元。南充市殡葬管理处 2022 年收支总预算 3568.87 万元，比 2021 收支预算总数减少 680.03 万元，主要原因是 2021 年项目需要结算的资金较多加大了支出费用。

（一）收入预算情况

南充市殡葬管理处 2022 年收入预算 3568.87 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3567.37 万元，占 99.96%；上年结转 1.50 万元，占 0.04%。

（二）支出预算情况

南充市殡葬管理处 2022 年支出预算 3568.87 万元。其中：基本支出 351.87 万元，占 9.86%；项目支出 3217.00 万元，占 90.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市殡葬管理处 2022 年财政拨款收支总预算 3567.37 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 681.53 万元，主要原因是 2021 年项目需要结算的资金较多加大了支出费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3567.37 万元、上年

结转收入 0.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3520.88 万元、卫生健康支出 23.70 万元、住房保障支出 22.79 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 2022 年一般公共预算当年拨款 3567.37 万元，比 2021 年预算数减少 162.65 万元，主要原因是 2022 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 3520.88 万元，占 98.70%；卫生健康支出 23.70 万元，占 0.66%；住房保障支出 22.79 万元，占 0.64%。

（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）2022 年预算数为 30.39 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）2022 年预算数为 3490.49 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）2022 年预算数为 23.70 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）2022 年预算数为 22.79 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 2022 年一般公共预算基本支出 350.37 万元，其中：

人员经费 269.32 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 81.05 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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 7.00 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 1.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 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，2022 年因公出国（境）费与 2021 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 1 辆、其他专用技术

用车 9 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 6.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 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。2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 1.00 万元。计划用于接待执行公务、考察调研、检查指导等活动开支的用餐费，较 2021 年增加 0.20 万元，增长 25.00%。主要原因是：新馆搬迁后随着环境、业务等不断提高，前来参观、考察的人员增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市殡葬管理处 2022 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 2022 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

2022 年，南充市殡葬管理处运行经费支出 350.37 万元，

比 2021 年增加 2.85 万元，增长 8.13%。主要原因是 2021 年普调薪金等，相应运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度，南充市殡葬管理处政府采购预算总额 570 万元，主要用于台式计算机、空调、鲜花、骨灰盒、纸棺、灯艺、劳务费等采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，南充市殡葬管理处共有车辆 10 辆其中：一般公务用车 1 辆；机要通信及特种专业技术用车 9 辆。无单价 50 万元以上通用设备；无单价 100 万元以上专用设备。全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022 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，2022 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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

部门预算收支总表（表 1-1）

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	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3567.37	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	3522.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.7
		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	22.79
		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	3567.37	本年支出合计	3568.87
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1.5	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3568.87	支出总计	3568.87

部门预算支出总表（表 1-3）

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			单位名称（科目）					
类	款	项	单位代码					
				合计	3568.87	351.87	3217	
			008	社保科	3568.87	351.87	3217	
			314010	殡葬处	3568.87	351.87	3217	
208			314010	社会保障和就业支出	3522.38	305.38	3217	
208	05		314010	行政事业单位养老支出	30.39	30.39		
208	05	05	314010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39		
208	10		314010	社会福利	3491.99	274.99	3217	
208	10	04	314010	殡葬	3491.99	274.99	3217	
210			314010	卫生健康支出	23.7	23.7		
210	11		314010	行政事业单位医疗	23.7	23.7		
210	11	02	314010	事业单位医疗	23.7	23.7		
221			314010	住房保障支出	22.79	22.79		
221	02		314010	住房改革支出	22.79	22.79		
221	02	01	314010	住房公积金	22.79	22.79		

财政拨款收支预算总表（表 2-1）

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					
项 目	2022 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	3567.37	一、本年支出	3567.37	3567.37			
一般公共预算拨款收入	3567.37	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		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		社会保障和就业支出	3520.88	3520.88			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	23.7	23.7			
		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	22.79	22.79			
		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	3567.37	支出总计	3567.37	3567.37			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) (表 3-1)

殡葬处

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出													
类	款	项				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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
				合计	3567.37	268.76	72.1	64.4	6.01		47.42	30.39		23.7		0.95	22.79		1
			008	社保科	3567.37	268.76	72.1	64.4	6.01		47.42	30.39		23.7		0.95	22.79		1
			314010	殡葬处	3567.37	268.76	72.1	64.4	6.01		47.42	30.39		23.7		0.95	22.79		1
208			314010	社会保障和就业支出	3520.88	222.27	72.1	64.4	6.01		47.42	30.39				0.95			1
208	05		314010	行政事业单位养老支出	30.39	30.39													
208	05	05	314010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39						30.39							
208	10		314010	社会福利	3490.49	191.88	72.1	64.4	6.01		47.42					0.95			1
208	10	04	314010	殡葬	3490.49	191.88	72.1	64.4	6.01		47.42					0.95			1
210			314010	卫生健康支出	23.7	23.7								23.7					
210	11		314010	行政事业单位医疗	23.7	23.7								23.7					
210	11	02	314010	事业单位医疗	23.7	23.7								23.7					
221			314010	住房保障支出	22.79	22.79											22.79		
221	02		314010	住房改革支出	22.79	22.79											22.79		
221	02	01	314010	住房公积金	22.79	22.79											22.79		

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目) (表 3-3)

殡葬处

单位: 万元

项 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	350.37	269.32	81.05
		008	社保科	350.37	269.32	81.05
		314010	殡葬处	350.37	269.32	81.05
301		314010	工资福利支出	268.76	268.76	
301	01	314010	基本工资	72.1	72.1	
301	02	314010	津贴补贴	64.4	64.4	
301	03	314010	奖金	6.01	6.01	
301	07	314010	绩效工资	47.42	47.42	
301	08	314010	机关事业单位基本养老保险缴费	30.39	30.39	
301	10	314010	职工基本医疗保险缴费	23.7	23.7	
301	12	314010	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	314010	住房公积金	22.79	22.79	
301	99	314010	其他工资福利支出	1	1	
302		314010	商品和服务支出	81.05		81.05
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	2.28		2.28
302	29	314010	福利费	2.16		2.16
302	39	314010	其他交通费用	1		1
302	99	314010	其他商品服务支出	41.29		41.29
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) (表 3-4)

殡葬处

单位：万元

项 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	350.37	269.32	81.05
		008	社保科	350.37	269.32	81.05
		314010	殡葬处	350.37	269.32	81.05
501		314010	机关工资福利支出	1.95	1.95	
501	02	314010	社会保障缴费	0.95	0.95	
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	347.86	266.81	81.05
505	01	314010	工资福利支出	266.81	266.81	
505	02	314010	商品和服务支出	81.05		81.05
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（表 3-5）

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		3217
			008	社保科		3217
			314010	殡葬处		3217
208			314010	社会保障和就业支出		3217
208	10		314010	社会福利		3217
208	10	04	314010	殡葬	墓区建设及配饰工程	600
208	10	04	314010	殡葬	功能完善及配套设施建设	100
208	10	04	314010	殡葬	殡葬成本支出	2300
208	10	04	314010	殡葬	边坡安全防护整治及墓位开发	217

政府性基金预算支出预算表（表 4-1）

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-2）

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（表5）

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

部门整体支出绩效目标申报表（2022 年度）（表 6）

部门名称		南充市殡葬管理处（南充市殡仪馆）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	殡葬成本支出	保障我处基本运行	2300	2300	
	功能完善及配套设施建设	保障单位日常办公需要	100	100	
	边坡安全防护整治及墓位开发	为广大丧属提供优质的治丧环境	217	217	
	墓区建设及配饰工程	为广大丧属提供更加优质的治丧环境	600	600	
	基本支出	保障部门人员经费和日常公用经费	350.37	350.37	
金额合计			3567.37	3567.37	
年度总体目标	<p>一、根据中省市下达的 2022 年度民政工作任务，具体内容包括：</p> <p>1、党员学习有计划，党员学习有考勤、有笔记、有体会；每季度至少召开一次党员大会，会议记录规范，每年至少一次民主评议，落实意识形态工作责任制。</p> <p>2、加强干部职工教育培训管理、制度健全；严格按照规定进行干部选任，及时完成各类人事报表，单位干部职工人事管理规范有序。</p> <p>3、加强单位信息，单位有宣传阵地，有公示栏且内容及时详实。</p> <p>4、健全完善单位各项规章制度，建立健全安全生产责任制。</p> <p>5、资金收支、财务处理及固定资产管理等日常财务管理规范，大额资金使用报经局领导审批，及时报送财务报表和统计台账，资金争取情况、重大项目申报情况及项目进度完成情况。</p> <p>二、墓区建设及配饰工程、骨灰堂建设：在项目实施后南充市殡葬管理处即可以改善殡葬管理治丧环境，满足群众的治丧需求，促进殡葬事业健康有序发展。</p> <p>三、边坡安全防护整治及墓位开发、功能完善及配套设施建设：即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，完成殡葬基础配套设施。</p>				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
完成指标	数量指标	数量指标	1	发放殡仪人员工资	>=147 人
			2	运行维护殡仪车辆	10 辆
			3	购买专用材料	1 批
			4	服务购买数（个）	>=3 个
			5	馆区维修维护数（个）	5 个
			6	建设功能完善及配套设施	>=3 项
			7	整治边坡安全防护面积	21000 平方米
			8	开发墓位数量	40000 个

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）（表6）

一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效目标	完成指标	数量指标	9	墓区建设及配饰工程数量	>=3 项
		质量指标	10	工资发放准确率	>=96%
			11	车辆运行维护合格率	>=90%
			12	专用材料购买验收合格率	>=95%
			13	购买劳务服务验收合格率	>=90%
			14	维修验收合格率（%）	>=90%
			15	配套设施验收合格率（%）	>=80%
			16	边坡安全防护整治合格率	>=98%
			17	墓区建设及配饰工程验收合格率	=100%
		时效指标	18	部门全年各项工作及时完成率	=100%
	成本指标	19	殡葬成本支出	≤2300 万元	
		20	功能完善及配套设施建设	≤100 万元	
		21	边坡安全防护整治及墓位开发	≤217 万元	
		22	墓区建设及配饰工程	≤600 万元	
		23	保障人员经费	≤350.37 万元	
		24	部门日常公用经费	≤3217 万元	
	效益指标	社会效益指标	25	保障我馆工作正常运转	=100%
			26	提升社会形象	>=95%
			27	提升殡葬下葬率	>=50%
			28	改善南充市殡葬环境	>=60%
		可持续影响指标	29	保障殡仪馆各项工作的正常开展	>=1 年
			30	殡葬服务设施建设影响年限	>=1 年
			31	为丧属提供优质服务影响年限	>=1 年
			32	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	33	职工满意度	>=95%	
		34	主管部门满意度（%）	>=95%	
		35	购买墓位民众满意度	>=95%	
		36	群众满意度（%）	>=95%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
殡仪馆		3,217.00									
南充市殡葬管理处 (南充市殡仪馆)	边坡安全防护整治及墓位开发	217.00	按南充市人民政府办、南发改审批【2018】10号文件要求，完成本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的完成。	产出指标	质量指标	墓位开发合格率	≥	98	%	1	正向指标
				产出指标	成本指标	图纸成本	≤	17	万元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	监理人员业务合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	整治边坡及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	墓位所需成本	≤	50	万元	1	反向指标
				产出指标	质量指标	图纸设计合格率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	墓位开发及时完成率	=	100	%	1	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为丧属提供优质服务影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	边坡安全防护整治合格率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	施工监理人员配备数	≥	3	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开发墓位数量	=	40000	个	1	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	施工监理人员工资	≤	50	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升殡葬下葬率	≥	50	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	边坡整治安全防护面积成本	≤	100	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	推进殡葬服务设施建设影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	整治边坡安全防护面积	=	21000	平方米	2	正向指标
产出指标	数量指标	图纸设计完成数量	≥	4	套	1	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	南充市群众满意度	≥	50	%	5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市殡葬管理处（南充市殡仪馆）	殡葬成本支出	2,300.00	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，专用材料等的采购工作，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。	产出指标	时效指标	购买劳务服务完成时效	=	1	年	2	正向指标
				产出指标	成本指标	馆区维修维护经费	≤	235	万元	1	反向指标
				产出指标	质量指标	购买劳务服务验收合格率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	发放殡仪人员工资	≥	147	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	工资发放准确率	≥	96	%	1	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障殡仪馆各项工作的正常开展	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购买专用材料	=	1	批	5	正向指标
				产出指标	质量指标	维修验收合格率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	专用材料购买完成及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	服务购买数	≥	3	个	1	正向指标
				产出指标	成本指标	专用材料购买经费	≤	410	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	殡仪人员工资发放完成及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	殡仪车辆运行维护完成及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	馆区维修维护数	=	5	个	2	正向指标
				产出指标	成本指标	其他商品服务经费	≤	55	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	购买劳务服务经费	≤	560	万元	1	反向指标
				产出指标	时效指标	维修维护及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	专用材料购买验收合格率	≥	95	%	3	正向指标
产出指标	成本指标	殡仪车辆运行维护经费	≤	60	万元	1	反向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市殡葬管理处 (南充市殡仪馆)	殡葬成本支出	2,300.00	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。	效益指标	社会效益指标	履职完成率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	运行维护殡仪车辆	=	10	辆	2	正向指标
				产出指标	成本指标	殡仪人员工资发放经费	≤	980	万元	2	反向指标
				产出指标	质量指标	车辆运行维护合格率	≥	90	%	2	正向指标
	功能完善及配套设施建设	100.00	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。	产出指标	质量指标	配套设施验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	配套设施利用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	配套设施建设及时开工、完工率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建设功能完善及配套设施	≥	3	项	10	正向指标
				效益指标	可持续发展影响指标	殡葬服务设施建设影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	配套设施建设成本	≤	100	万元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升社会形象	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表7）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市殡葬管理处 (南充市殡仪馆)	墓区建设及配饰工程	600.00	配合南充市殡仪馆边坡安全防护整治及墓位开发项目，在项目实施后南充市殡仪馆即可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。	产出指标	数量指标	墓区建设及配饰工程数量	≥	3	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善南充市殡葬环境	≥	60	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	购买墓位民众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	墓区建设及配饰工程及时完工率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	购置墓区建设及配饰工程款	≤	600	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	殡葬服务设施建设影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	墓区建设及配饰工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标