**唐山市殡葬事业服务中心**

**2023年度预算公开**

唐山市殡葬事业服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 614015唐山市殡葬事业服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3994.68 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 4.39 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 3843.26 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 76.21 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 70.82 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3994.68 | 本年支出合计 | 3994.68 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3994.68 | 支出总计 | 3994.68 |

单位预算收入总表

| 614015唐山市殡葬事业服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3994.68 | 3994.68 | 3994.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.39 | 4.39 | 4.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.39 | 4.39 | 4.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.39 | 4.39 | 4.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3843.26 | 3843.26 | 3843.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.65 | 141.65 | 141.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.43 | 94.43 | 94.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.22 | 47.22 | 47.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20810 | 社会福利 | 3701.61 | 3701.61 | 3701.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081004 | 殡葬 | 3701.61 | 3701.61 | 3701.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 76.21 | 76.21 | 76.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.21 | 76.21 | 76.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.23 | 36.23 | 36.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.98 | 39.98 | 39.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 70.82 | 70.82 | 70.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 70.82 | 70.82 | 70.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 70.82 | 70.82 | 70.82 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 614015唐山市殡葬事业服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3994.68 | 1989.18 | 2005.50 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.39 | 4.39 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.39 | 4.39 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.39 | 4.39 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3843.26 | 1837.76 | 2005.50 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.65 | 141.65 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.43 | 94.43 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.22 | 47.22 |  |  |  |  |
| 9 | 20810 | 社会福利 | 3701.61 | 1696.11 | 2005.50 |  |  |  |
| 10 | 2081004 | 殡葬 | 3701.61 | 1696.11 | 2005.50 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 76.21 | 76.21 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.21 | 76.21 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.23 | 36.23 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.98 | 39.98 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 70.82 | 70.82 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 70.82 | 70.82 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 70.82 | 70.82 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 614015唐山市殡葬事业服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3994.68 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 4.39 | 4.39 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3843.26 | 3843.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 76.21 | 76.21 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 70.82 | 70.82 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3994.68 | 本年支出合计 | 3994.68 | 3994.68 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3994.68 | 支出总计 | 3994.68 | 3994.68 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 614015唐山市殡葬事业服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3994.68 | 1989.18 | 2005.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.39 | 4.39 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.39 | 4.39 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.39 | 4.39 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3843.26 | 1837.76 | 2005.50 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.65 | 141.65 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.43 | 94.43 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.22 | 47.22 |  |
| 9 | 20810 | 社会福利 | 3701.61 | 1696.11 | 2005.50 |
| 10 | 2081004 | 殡葬 | 3701.61 | 1696.11 | 2005.50 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 76.21 | 76.21 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.21 | 76.21 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.23 | 36.23 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.98 | 39.98 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 70.82 | 70.82 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 70.82 | 70.82 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 70.82 | 70.82 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 614015唐山市殡葬事业服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1989.18 | 1820.88 | 168.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1674.94 | 1674.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 169.98 | 169.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 58.48 | 58.48 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 90.52 | 90.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 329.68 | 329.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.43 | 94.43 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 47.22 | 47.22 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.23 | 36.23 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.98 | 39.98 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.18 | 7.18 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 70.82 | 70.82 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 730.42 | 730.42 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 168.30 |  | 168.30 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 2.98 |  | 2.98 |
| 16 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 100.00 |  | 100.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 2.28 |  | 2.28 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 8.10 |  | 8.10 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 18.06 |  | 18.06 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 4.39 |  | 4.39 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 9.71 |  | 9.71 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 4.25 |  | 4.25 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.76 |  | 4.76 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.26 |  | 5.26 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 145.94 | 145.94 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 123.38 | 123.38 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 22.44 | 22.44 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 614015唐山市殡葬事业服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 614015唐山市殡葬事业服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 614015唐山市殡葬事业服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.27 | 5.27 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.27 | 5.27 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.76 | 4.76 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.76 | 4.76 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.51 | 0.51 |  |  |

唐山市殡葬事业服务中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市殡葬事业服务中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

主要职责

1、服务职责：根据国家有关规定，按照物价部门规定的相关收费标准，为辖区居民提供文明，节俭，高效的全方位多层次殡葬服务。适应殡葬改革需要和社会经济发展水平，不断提高殡葬服务档次与个性化服务。推行和谐殡葬、诚信殡葬、阳光殡葬、人文殡葬、绿色殡葬、文明殡葬的理念，做好殡葬服务工作。

2、宣传职责：根据国务院《殡葬管理条例》和省、市有关规定，对辖区居民进行殡葬改革宣传，弘扬文明节俭办丧事的殡葬方针，大力推行火葬杜绝土葬。贯彻执行国家和省市有关殡葬管理工作的方针、政策和规定，弘扬社会主义精神文明，大力开展移风易俗，破除封建迷信和丧葬陋习，引导丧户文明办丧事。

3、推广职责：推广殡葬管理、殡葬改革和殡葬服务经验，组织殡葬业务、技术、经济合作和交流活动。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市殡葬事业服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，我单位预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映再预算中。我单位的收支都包含在我单位的预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3994.68万元，其中：一般公共预算收入3994.68万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

2023年单位支出预算为3994.68万元，其中基本支出1989.18万元，包括人员经费1820.88万元和日常公用经费168.3万元；项目支出2005.5万元，主要为中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目900万元、采购殡仪服务材料费400万元、火化服务设备购置50万元、建筑设施维修45万元、清明节祭拜业务费5万元、消防设施维保12万元、职工体检费10万元、殡仪服务培训4.5万元、殡仪服务设备购置50万元、殡仪服务设施绿化服务费25万元、殡仪服务网络运营维护费20万元、殡仪馆地源热泵维保12万元、殡仪馆电梯维保4万元、殡仪馆秩序维护及辅助服务项目86万元、殡仪设施及服务运营维护费110万元、殡仪外包服务业务费240万元、殡葬服务垃圾清运费2万元、殡葬服务宣传费30万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算收支安排3994.68万元，较2022年3663.84万元多330.84万元，其中基本支出增加363.61万元，主要原因是薪酬调整、人员增加、社保基数增加，相应增加了人员经费和日常公用经费；项目支出减少32.77万元，主要原因是2022年包含殡仪馆停车场工程尾款，2023年工程完工无此内容。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费共计安排168.3万元，主要用于保证政策运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、水电费、维修费、公务接待费、公务车运行维护费物业费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排5.27万元，较2022年预算增加2.38万元，具体安排情况为：

（一）公务车购置及运行费。共计安排4.76万元，较上年增加2.38万元。

1.公务车购置安排0万元，与上年预算持平，原因为无公务车购置计划。

2.公务车运行维护费安排4.76万元，较上年预算增加2.38万元，增加原因主要是增加公务车1台。

（二）公务接待费。安排0.51万元，较上年预算持平。原因是单位基本情况无变化。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、采购殡仪服务材料费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物资采购数量 | 物资采购数量 | 数量满足服务需求 | 工作计划 |
| 质量指标 | 物资采购的质量 | 物资采购的质量 | 质量满足服务需求 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤400万元 | 工作计划 |

**2、火化服务设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量完成率 | 采购设备数量完成率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购质量合格率 | 采购质量合格率 | ≥98百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤50万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≤5百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**3、建筑设施维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 维修合格率(%) | 维修合格率(%) | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤45万元 | 工作计划 |

**4、清明节祭拜业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 保障服务人数 | ≥3000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 服务满足群众需要 | 满足祭拜需要 | 满足需要 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**5、消防设施维保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 消防监控系统检测次数 | 消防监控系统检测次数 | ≥4次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 安防消防设施完好率 | 安防消防设施完好率 | ≥98百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤12万元 | 工作计划 |

**6、职工体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | 体检人数 | ≥125人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 按计划完成项目率 | 按计划完成体检项目率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总支出 | 总支出 | ≤10万元 | 工作计划 |

**7、殡仪服务培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | ≥1次数 | 工作计划 |
| 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | ≥30人数 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤4.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度 | ≥80百分比 | 工作计划 |

**8、殡仪服务设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量 | ≥1批 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购质量合格率 | 采购质量合格率 | ≥98百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤50万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 采购实现计划功能 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**9、殡仪服务设施绿化服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护绿化面积 | 维护绿化面积 | ≥6000平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 符合服务及植物需要 | 符合服务及植物需要 | 符合需要满足需求 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总支出 | 总支出 | ≤25万元 | 工作计划 |

**10、殡仪服务网络运营维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运维数量 | 维护系统的数量 | ≥4套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥98完好率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≤12小时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤20万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥98百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥85百分比 | 工作计划 |

**11、殡仪馆地源热泵维保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护地源热泵数量 | 维护地源热泵数量 | ≥2套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 维修合格率(%) | 维修合格率(%) | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤12万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥15百分比 | 能源支出减少比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥85百分比 | 工作计划 |

**12、殡仪馆电梯维保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维保电梯数量 | 维保电梯的数量 | 5部 | 工作计划 |
| 质量指标 | 维保后符合运行标准 | 维保记录符合要求 | 5符合标准 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按约定每月进行维保 | 按约定时间进行维保 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤4万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善服务条件 | 可使用电梯便捷到达各楼层 | 提供社会服务 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥12月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**13、殡仪馆秩序维护及辅助服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 秩序维护人员数量 | 秩序维护人员数量 | ≥21人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 秩序良好 | 秩序良好 | 秩序良好 | 工作计划 |
| 时效指标 | 服务时间覆盖12个月 | 服务时间覆盖12个月 | 12个月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤86万元 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥85百分比 | 工作计划 |

**14、殡仪设施及服务运营维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维护次数 | 设备维护次数 | ≥3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≤110万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ≥10百分比 | 工作计划 |

**15、殡仪外包服务业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务群众数量 | 服务群众数量 | ≥9000具 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提供服务质量 | 提供服务质量符合要求的比率 | ≥98百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 响应时效 | 响应服务需求的及时响应率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为群众提供人性化服务比率 | 为群众提供人性化服务比率 | ≥70百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 殡葬礼仪文明化比例提高 | 殡葬礼仪文明化比例提高 | ≥50百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**16、殡葬服务垃圾清运费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运数量 | 垃圾清运数量 | ≥40车 | 工作计划 |
| 质量指标 | 按时保质完成清运 | 按时保质完成清运 | 按时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤2万元 | 工作计划 |

**17、殡葬服务宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息宣传次数 | 每月开展行业信息宣传工作 | ≥12每月至少1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 宣传覆盖率 | ≥80百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 全年 | 全年 | ≥12时效覆盖全年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤30万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥80百分比 | 社会效益覆盖人群 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85百分比 | 工作计划 |

**18、中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年惠民人数 | 全年享受到殡葬惠民政策的人数 | ≥9500去世人口数 | 工作计划 |
| 质量指标 | 政策项目享受率 | 政策享受率 | ≥90享受百分率 | 工作计划 |
| 质量指标 | 政策覆盖困难群体比率 | 覆盖困难群体比率 | ≥100覆盖率 | 工作计划 |
| 时效指标 | 年度计划完成时限 | 完成时限 | ≤1212月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 全年惠民政策实施成本 | 实施成本 | ≤900万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民单次丧葬支出降低率 | 降低率 | ≥20百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供基本殡葬服务覆盖率 | 覆盖率 | ≥90覆盖率 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环保殡葬活动比率 | 比率 | ≥75比率 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥12影响期限12月底之前 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90比率 | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥95比率 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市殡葬事业服务中心安排政府采购预算88.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 614015唐山市殡葬事业服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  | 88.00 |
| 唐山市殡葬事业服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  | 88.00 |
| 日常公用 | 168.30 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 日常公用 | 168.30 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 殡仪馆秩序维护及辅助服务项目 | 86.00 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  | 86.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市殡葬事业服务中心上年末固定资产金额为16233.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 614015唐山市殡葬事业服务中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 16233.38 |
| 1、房屋（平方米） | 28653.14 | 11018.82 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 26633.93 | 11018.82 |
| 2、车辆（台、辆） | 27 | 424.04 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 32 | 3506.35 |
| 4、其他固定资产 | 1963 | 1284.17 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位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、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**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。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。