**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 815玉田县殡葬所 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 12701390.91 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 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 | 12701390.91 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 12701390.91 | 本年支出合计 | 12701390.91 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12701390.91 | 支出总计 | 12701390.91 |

部门预算收入总表

| 815玉田县殡葬所 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 12701390.91 | 12701390.91 | 12701390.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12701390.91 | 12701390.91 | 12701390.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 12683390.91 | 12683390.91 | 12683390.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2081004 | 殡葬 | 12683390.91 | 12683390.91 | 12683390.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 815玉田县殡葬所 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 12701390.91 | 8488390.91 | 4213000.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12701390.91 | 8488390.91 | 4213000.00 |  |  |  |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 12683390.91 | 8488390.91 | 4195000.00 |  |  |  |
| 4 | 2081004 | 殡葬 | 12683390.91 | 8488390.91 | 4195000.00 |  |  |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 18000.00 |  | 18000.00 |  |  |  |
| 6 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 18000.00 |  | 18000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 815玉田县殡葬所 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 12701390.91 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 12701390.91 | 12701390.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 12701390.91 | 本年支出合计 | 12701390.91 | 12701390.91 |  |  |
| 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 | 12701390.91 | 支出总计 | 12701390.91 | 12701390.91 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 815玉田县殡葬所 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 12701390.91 | 8488390.91 | 4213000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12701390.91 | 8488390.91 | 4213000.00 |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 12683390.91 | 8488390.91 | 4195000.00 |
| 4 | 2081004 | 殡葬 | 12683390.91 | 8488390.91 | 4195000.00 |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 18000.00 |  | 18000.00 |
| 6 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 18000.00 |  | 18000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 815玉田县殡葬所 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 8488390.91 | 4848640.91 | 3639750.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4712950.91 | 4712950.91 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 856338.20 | 856338.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 366324.00 | 366324.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 759945.14 | 759945.14 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 246742.58 | 246742.58 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 30212.16 | 30212.16 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 161537.48 | 161537.48 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 113156.90 | 113156.90 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 28289.24 | 28289.24 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 192120.14 | 192120.14 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1958285.07 | 1958285.07 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 3639750.00 |  | 3639750.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 77500.00 |  | 77500.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 291000.00 |  | 291000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 557750.00 |  | 557750.00 |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 372000.00 |  | 372000.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 750.00 |  | 750.00 |
| 23 | 30218 | 专用材料费 | 85000.00 |  | 85000.00 |
| 24 | 30225 | 专用燃料费 | 1795500.00 |  | 1795500.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 38400.00 |  | 38400.00 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 48000.00 |  | 48000.00 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 115000.00 |  | 115000.00 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8850.00 |  | 8850.00 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 135690.00 | 135690.00 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 125310.00 | 125310.00 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 9900.00 | 9900.00 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 480.00 | 480.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 815玉田县殡葬所 | 预算年度：2025 | 单位：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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 815玉田县殡葬所 | 预算年度：2025 | 单位：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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 815玉田县殡葬所 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 115000.00 | 115000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 115000.00 | 115000.00 |  |  |
| 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 | 115000.00 | 115000.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 115000.00 | 115000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县殡葬所2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县殡葬所2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将玉田县殡葬所2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理的政策法规。负责尸体运送、冷藏、整容、告别、火化等工作，提供骨灰存放及安葬等系列服务。积极推进殡葬改革，统管殡葬事业及公墓的日常经营维护工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县殡葬所本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 玉田县殡仪服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。玉田县殡葬所机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入12701390.91元，其中：一般公共预算收入12701390.91元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县殡葬所年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算12701390.91元，其中基本支出8488390.91元，包括人员经费4848640.91万元和日常公用经费3639750.00元；项目支出4213000.00元，主要为火化炉大修支出、购置除尘布袋及清灰支出、火化环保设备保养支出、购置墓碑支出、卫生棺支出、个体运尸费支出、殡葬惠民骨灰盒支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排12701390.91元，较2024年预算减少3912573.20元，其中：基本支出减少101423.20元，主要为日常公用专用燃料支出减少。项目支出减少3811150.00元，主要为财政紧张2024年项目支出部分未拨付，导致与2025年项目预算支出相比减少较大。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排3639750.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排11.5万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费11.5万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费11.5万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排11.5万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费11.5万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费11.5万元)； 公务接待费0.00万元。与2024年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、禁烧冥纸冥币工作力度不断加强。

二、提高殡葬服务质量,创建优质殡仪服务。

三、狠抓火化率不放松，确保火化率100%。

四、维护殡葬用品市场销售秩序。

五、积极推进玉田县殡仪服务中心建设项目。

（二）分项绩效目标

一、禁烧冥纸冥币工作力度不断加强。

按照县政府统一安排部署，要联合我县市场监督局对城区内售卖、销售、生产、加工冥纸冥币的店铺、作坊进行专项清理整顿，有效的净化我县殡葬用品销售市场的秩序，极大提升了县城生活品味，大大改善空气质量。

二、提高服务质量。

要以群众满意为重点，着力提升殡仪服务水平。继续以“服务”为中心，始终把服务人民群众放在突出位置，切实满足治丧群众的服务需求。在抓特色上下功夫，创建优质殡仪服务，规范管理，不断提高殡仪服务水平，时刻保持微笑服务的宗旨。

三、确保火化率不下滑。

狠抓火化率不放松，确保火化率100%。加强辖区内医院、住宅区内死亡人员的尸体管理，严防尸体外流，确保百分之百火化率，加大重点区域执法力度。我辖区亮甲店、鸦鸿桥、窝洛沽、林头屯一带与外县区接壤，外县区土葬盛行，对我县负面影响颇深，遗体非法土葬现象抬头，下一步我所将重点对此区域进行法律宣传，力争早发现早处理，做到违法必查，违法必纠。

四、维护殡葬用品销售市场秩序。

在春节、清明节、中元节、寒衣节四个群众集中祭祀时间段内，继续联合我县市场监督管理局、综合执法局对城区内生产、销售冥纸冥币的店铺进行专项清理整顿，确保我县殡葬用品销售市场的秩序，改善空气质量。

五、积极推进玉田县殡仪服务中心建设项目。

按照县委县政府的相关要求，持续跟进玉田县殡仪服务中心建设项目。加快施工进度，尽快完工服务民生。

（三）工作保障措施

一、采取的政策措施

根据《河北省殡葬管理办法》第四章第二十条：生产、销售丧葬用品的单位和个人，经县以上民政部门审查批准后，方可到工商行政管理部门登记注册；第二十一条：火葬区内，禁止生产、销售棺木等为土葬服务的丧葬用品。

二、开展的重大活动

根据《玉田县依法治理生产经营焚烧冥纸冥币行动实施方案》的通知精神，通过在全县范围内广泛开展“破迷信、抛陋习、讲文明、树新风”为主题的宣传活动，积极营造依法治理的浓厚氛围，引导社会各界和群众深刻认识焚烧冥纸冥币带来的危害，大力倡导清扫墓碑、鲜花祭祀等现代文明祭祀行为。同时，坚持源头治理，依法对生产、经营、使用祭祀用品的企业、商超市场、个人进行监管，规范其行为，对拒不停止违规行为和不按要求进行整改的，依法予以没收和取缔，全面提升我县城市环境和形象。

三、狠抓火化率不放松，确保火化率100%。加强辖区内医院、住宅区内死亡人员的尸体管理，严防尸体外流，确保百分之百火化率。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人保障金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419627J | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18000.00 | 其中：财政 资金 | 18000.00 | 其他资金 |   |
| 按要求足额支付残疾人保障金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.按要求足额支付残疾人保障金 |

| 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 | 困难残疾人和重度残疾人保障率 | 困难残疾人和重度残疾人保障率 | 符合要求 | 有关规定 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 符合要求 | 有关规定 |
| 时效指标 | 支付时效 | 资金按时支出 | 按时支付 | 有关规定 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 符合要求 | 有关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | 提高 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 显著 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | 满意 | 有关规定 |

2、火化环保设备定期正常保养经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00011410001T | 项目名称 | 火化环保设备定期正常保养经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |   |
| 火化环保设备定期保养，时刻正常运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.火化环保设备定期保养，时刻正常运行 |

| 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 | 所有火化环保设备 | 火化炉尾气设备、十二生肖祭祀设备、遗物焚烧炉 | ≥90正常运行 | 产品技术说明书 |
| 质量指标 | 正常运转 | 维修保养后正常运转 | 正常运行 | 产品技术说明书 |
| 时效指标 | 资金足额支付 | 按合同规定支付 | 10付款及时 | 合同要求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 降低单位运营成本 | <1运营成本降低1% | 单位规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善环境 | 通过使用改善周围环境 | 环境改善明显 | 实地考察 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 使用后，改善周围空气质量 | 环境明显提升 | 实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查 | ≥100服务对象满意 | 社会调查 |

3、火化环保设备更换除尘布袋和每周清理储灰罐经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00011410002E | 项目名称 | 火化环保设备更换除尘布袋和每周清理储灰罐经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |   |
| 设备运转正常，符合环保要求 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.设备运转正常，符合环保要求 |

| 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 | 3台环保设备 | 更换环保设备罐体，正常使用 | 正常使用 | 设备使用要求 |
| 质量指标 | 安全稳定 | 正常使用 | 正常使用 | 设备使用要求 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本降低 | 降低运营成本 | 运营成本降低 | 相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升 | 相关规定 |
| 生态效益指标 | 保护环境 | 空气质量提高 | 相关规定 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查 | 服务对象满意度调查100服务对象满意 | 社会调查 |

4、火化炉大修经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000114100032 | 项目名称 | 火化炉大修经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |   |
| 维修保养火化炉保证正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.维修保养火化炉保证正常运转 |

| 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 | 资金足额支付 | 依据合同签订情况和设备保养情况按时付款 | 付款及时 | 合同要求 |
| 质量指标 | 资金足额支付 | 依据合同签订情况和设备保养情况按时付款 | 付款及时 | 合同要求 |
| 时效指标 | 设备运行正常 | 维修后设备运行正常 | 运行正常 | 设备技术说明书 |
| 成本指标 | 设备故障率降低 | 维修后设备故障率降低 | 故障率降低30% | 设备技术说明书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低能耗 | 维修后设备能耗有限降低 | 设备能耗降低15% | 设备技术说明书 |
| 社会效益指标 | 提高社会的认同度 | 社会认同度增加 | 社会认同度增加10% | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 设备保养后，能耗降低，改善环境 | 环境提升明显 | 实地调查 |
| 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调查文字描述0.00服务对象满意社会调 | 服务对象满意度服务对象满意度调查文字描述0.00服务对象满意社会调查 | ≥100服务对象满意 | 社会调查 |

5、墓碑采购绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00011410007G | 项目名称 | 墓碑采购 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1065000.00 | 其中：财政 资金 | 1065000.00 | 其他资金 |   |
| 完成墓碑采购，提供优质的殡葬服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.完成墓碑采购，提供优质的殡葬服务。 |

| 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 | 墓区建筑 | 增加215套墓碑 | ≥100 | 按工程合同 |
| 质量指标 | 规划墓区 | 增加销售量 | 提高质量 | 按工程合同 |
| 时效指标 | 按工程合同计划时间 | 合同规定时间 | 及时 | 按工程合同 |
| 成本指标 | 保证质量同时降低成本 | 96.5万元 | ≤5降低成本 | 按工程合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规划中高低墓区 | 满足不同人群需求 | 整体形象 | 整体形象 |
| 社会效益指标 | 改善墓区环境 | 环境改善 | 整体形象 | 整体形象 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥100服务对象满意 | 社会调查 |

6、卫生棺经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00011410004M | 项目名称 | 卫生棺经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 540000.00 | 其中：财政 资金 | 540000.00 | 其他资金 |   |
| 保证遗体接运正常使用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.保证遗体接运正常使用 |

| 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 | 全县死亡人口 | 每具遗体使用1个 | 业务量 | 火化量 |
| 质量指标 | 质量好 | 运尸过程中不破损 | 按标准执行 | 合同规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 合同规定 |
| 成本指标 | 降低成本 | 降低运营成本 | 按标准执行 | 相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济效益 | 相关规定 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 防止病菌传播 | 遗体保持在卫生棺内处于密封状态 | 卫生棺质量合格 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查 | 服务对象满意 | 相关规定 |

7、殡葬惠民政策减免运费的经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000114100059 | 项目名称 | 殡葬惠民政策减免运费的经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1240000.00 | 其中：财政 资金 | 1240000.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付个体火化车司机的普通车遗体接运费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.用于支付个体火化车司机的普通车遗体接运费 |

| 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 | 及时支付个体运尸车费用 | 按当月运尸量及里程数，核算支付费用 | 每月定期支付 | 按业务量 |
| 质量指标 | 安全稳定 | 事故率 | 事故率 | 相关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本降低 | 降低运营成本 | 运营成本降低 | 相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 惠民 | 降低群众殡葬费用支出 | 生活水平提高 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查 | 服务对象满意 | 社会调查 |

8、殡葬惠民政策免费提供骨灰盒经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00011410006W | 项目名称 | 殡葬惠民政策免费提供骨灰盒经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |   |
| 殡葬惠民殡葬政策免费提供的骨灰盒经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.殡葬惠民殡葬政策免费提供的骨灰盒经费 |

| 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 | 按火化量 | 群众使用需求 | 群众使用量 | 按使用需求 |
| 质量指标 | 骨灰盒质量良好 | 外观、质地良好 | 质量良好 | 合同要求 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 合同要求 |
| 成本指标 | 降低成本 | 按需提供，降低成本 | 运营成本降低 | 单位规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 给群众提供福利 | 减少群众殡葬支出 | 群众好评率高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查 | 服务对象满意 | 社会调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 815玉田县殡葬所 | 单位：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） | 2025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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4640500.00 | 4640500.00 |  |  |  |  |  | 4640500.00 |
| 玉田县殡仪服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 4640500.00 | 4640500.00 |  |  |  |  |  | 4640500.00 |
| 公用经费（非打卡） | 3624000.00 | 柴油 | A07070103 | 吨 | 189 | 9500.00 | 1795500.00 | 1795500.00 |  |  |  |  |  | 1795500.00 |
| 墓碑采购 | 1065000.00 | 其他殡葬设备及用品 | A02409900 | 批 | 1 | 1065000.00 | 1065000.00 | 1065000.00 |  |  |  |  |  | 1065000.00 |
| 卫生棺经费 | 540000.00 | 其他殡葬设备及用品 | A02409900 | 个 | 6000 | 90.00 | 540000.00 | 540000.00 |  |  |  |  |  | 540000.00 |
| 殡葬惠民政策减免运费的经费 | 1240000.00 | 其他道路运输服务 | C15029900 | 年 | 1 | 1240000.00 | 1240000.00 | 1240000.00 |  |  |  |  |  | 1240000.00 |

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。

九、国有资产信息

玉田县殡葬所（含所属单位）上年末固定资产金额为20277519.99元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 815玉田县殡葬所 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 20277519.99 |
| 1、房屋（平方米） | 5300 | 4646000.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 500 | 438301.89 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 1012094.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 9 | 12088990.00 |
| 4、其他固定资产 | 382 | 2530435.99 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。