

洛阳殡仪馆
2021年度部门预算

2021年3月

目录

第一部分 洛阳殡仪馆概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳殡仪馆2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 洛阳殡仪馆2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳殡仪馆概况

一、主要职能

洛阳殡仪馆始建于1964年，于1986年迁入现址（洛阳市邙山镇后洞村），是洛阳市唯一一座殡仪馆，内设办公室、财务科、后勤科、业务科、运输科、殡仪科、遗体冷停科、骨灰管理科等8个职能科室，承担着洛阳市城市区的遗体接运、遗体冷藏、遗体火化、骨灰寄存等基本殡葬殡仪业务。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳殡仪馆内设8个职能科室，包括办公室、财务科、后勤科、业务科、运输科、殡仪科、遗体冷停科、骨灰管理科。

本预算为洛阳殡仪馆预算。

第二部分

洛阳殡仪馆2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳殡仪馆2021年收入1322.5万元，支出总计1322.5万元，与2020年相比，收、支总计各减少1260.70万元，减少48.80%。主要原因：洛阳殡仪馆改扩建工程因市政重新规划等原因，工程暂停，2021年预算做出相应调整，减少了这部分收支。

二、收入预算总体情况说明

洛阳殡仪馆2021年收入合计1322.5万元，其中：财政一般拨款625.87万元；行政事业性收费240万元；国有资产资源有偿使用收入154.13万元；政府性基金预算收入300万元；专户管理的代管资金0万元；上级专项转移支付0万元；部门财政性资金结转2.5万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳殡仪馆2021年支出合计1322.50万元，其中：基本支出394.13万元，占29.80%；项目支出928.37万元，占70.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳殡仪馆2021年一般公共预算收支预算1020万元。政府性基金收支预算300万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算减少368万元，减少26.51%，主要原因：因为疫情、厉行节约、严控支出等原因，导致一般公共预算收支减少；政府性

基金收支减少850万元，减少73.91%，主要原因：洛阳殡仪馆改扩建工程因市政重新规划等原因，工程暂停，2021年预算做出相应调整，减少了这部分收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳殡仪馆2021年一般公共预算支出年初预算为1020万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出978.18万元，占95.9%；卫生健康支出15.30万元，占1.5%；住房保障支出26.52万元，占2.6%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位预算公开附表《支出预算分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳殡仪馆2021年“三公”经费预算为41.80万元。比2020年预算数减少23.50万元，减少35.99%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行费41.8万元。其中公务用车购置费15万元，主要用于公务用车购置，比2020年减少15万元，较上年减少50%，主要原因：2021年洛阳殡仪馆购置1台新能源公务用车；公务用车运行维护费 26.8万元，主要用于公务用

车（主要是殡仪车）燃油费及维修维护等，较2020年减少6.7万元，减少20%。

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待，比2020年预算数减少0.9万元，下降100%，主要原因是因新冠疫情，我单位按财政要求压缩该经费预算。

（四）殡葬会议费0万元，主要用于召开殡葬会议，比2020年预算数减少1.54万元，下降100%，主要原因是因新冠疫情，我单位按财政要求压缩该经费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

市民政局2021年政府性基金预算支出300万元，用于公益性殡葬补贴、日常维修改造、洛阳殡仪馆改扩建项目等

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳殡仪馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳殡仪馆是公益性事业单位，机关运行经费支出为0。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳殡仪馆2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，洛阳殡仪馆固定资产总额3470.87万元，其中，土地4元，房屋建筑物1114.15万元，车辆333.26万元。共有车辆20辆，其中：一般公务用车3辆，殡仪车17辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳殡仪馆2021年专项转移支付0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

六、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：洛阳殡仪馆2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称： 洛阳殡仪馆

单位：万元

项目	金额	项目	合计	本年支出小计										
				一般公共预算							政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户	
				小计	其中：财政 拨款	行政事业性 收费	专项收 入	国有资产资源有偿使 用收入	政府住房基金 收入	教育收 费			代管资 金	
一般公共 预算	小计	1,020.00	一、基本支出	394.13	394.13	0.00	240.00	0.00	154.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	625.87	1、工资福利支出	323.69	323.69	0.00	175.53	0.00	148.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	240.00	2、商品服务支出	13.13	13.13	0.00	10.13	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补 助	57.31	57.31	0.00	54.34	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使 用收入	154.13	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	928.37	625.87	625.87	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	300.00	(一) 运转类经费(专项 业务)	625.87	625.87	625.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	(二) 特定目标类	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
教育收费	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
代管资金	0.00	2、社会事业发展项目 支出	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付	0.00	3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级一般转移支付	0.00	4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级政府性基金转移支付	0.00	5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00													
本年收入小计	1,320.00													
加：部门财政性资金结转	2.50													
收入合计	1,322.50	支出合计	1,322.50	1,020.00	625.87	240.00	0.00	154.13	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门收入总体情况表

部门名称：洛阳殡仪馆																	单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
				合计	1,322.50	1,020.00	625.87	240.00	0.00	154.13	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
			805010	洛阳殡仪馆	1,322.50	1,020.00	625.87	240.00	0.00	154.13	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
208	05	02		事业单位离退休	57.34	57.34	0.00	54.34	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	04		殡葬	898.46	898.46	625.87	185.66	0.00	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00

2021年部门支出总体情况表

部门名称：洛阳殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计	1,322.50	394.13	323.69	57.31	13.13	0.00	928.37	625.87	302.50
			805010	洛阳殡仪馆	1,322.50	394.13	323.69	57.31	13.13	0.00	928.37	625.87	302.50
208	05	02		事业单位离退休	57.34	57.34	0.00	54.34	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	04		殡葬	898.46	272.59	259.49	2.97	10.13	0.00	625.87	625.87	0.00
210	11	02		事业单位医疗	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	26.52	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.50	0.00	302.50

			十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、住房保障支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	26.52	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,320.00	支出合计	1,320.00	1,020.00	625.87	240.00	0.00	154.13	0.00	300.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:洛阳殡仪馆

单位: 万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	41.8
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0
3、公务用车费	41.8
其中：（1）公务用车运行维护费	26.8
（2）公务用车购置	15.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：洛阳殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
			805010	洛阳殡仪馆	300.00	0	0	0	0	0	300.00	0	300.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		洛阳殡仪馆				
年度履职目标	1、加强社会殡葬体系建设,做好城市区殡葬工作,确保殡葬业务的正常进行; 2、做好基本殡葬补贴工作,确保数据翔实准确,切实补贴到位; 3、做好殡葬设备的维修维护工作,及时更新老旧设备; 4、做好公益性殡葬工作。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	基本殡葬工作		遗体接运、遗体冷停、遗体火化、骨灰寄存等。			
	公益性殡葬工作		无名尸、福娃及低收入群体的殡葬办理。			
	确保殡葬设备的正常使用		殡葬设备的维修维护。			
预算情况	部门预算总额(万元)		1322.5			
	1、资金来源:(1)财政性资金		1322.5			
	(2)其他资金		0			
	2、资金结构:(1)基本支出		394.13			
	(2)项目支出		928.37			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	定性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	\geq	100	%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） \times 100%。
		预算执行率	\geq	90	%	预算执行率=（预算完成数/预算数） \times 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	\leq	5	%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 \times 100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办的调整除外）。
		结转结余率	\leq	5	%	结转结余率=结转结余总额/预算数 \times 100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	\leq	80	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 \times 100%
		政府采购执行率	\geq	80	%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） \times 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	定性	合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	定性	健全		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	定性	公开		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	定性	规范		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	遗体火化及时率	≥	95	%	
		基本殡葬补贴发放率	≥	95	%	
		公益性殡葬补贴发放率	≥	85	%	
	履职目标实现	弱势群体殡葬补贴完成度	≥	95	%	
		遗体接运及时度	≥	85	%	
		火化尾气排放环保达标度	≥	85	%	
效益指标	履职效益	保障弱势群体利益，维护社会稳定，促进殡葬行业健康发展	定性	有所改善		
	满意度	孤儿、残疾人、老年人等困难群众满意度	≥	85	%	

2021 年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
805	洛阳市民政局	928.37	925.87	2.50						
805010	洛阳殡仪馆	928.37	925.87	2.50						
4103002100000Y8050019	基本殡葬财政补贴——专用燃料费	50.00	50.00	0.00	火化用油数量	≥96000 升	火化率提高, 殡葬政策深入人心。	丧事办理快捷。	丧属满意度	≥90%
					供油及时率	100%	减少污染排放, 环评指标达标。	火化时间缩短。		
					火化正常率	≤100%	火化业务可持续良好发展	火化政策深入人心。		
					单具遗体火化用油量	≤15 升	经济效益提高。	节能高效		
4103002100000Y8050021	基本殡葬财政补贴—公务用车运行及维护费	26.80	26.80	0.00	公务用车数量	15 辆	对工作的提升程度	明显	丧属满意度	≥90%
					保质保量	保证业务正常进行	污染物排放	减少		
					及时高效	资金及时申请到位, 确保殡仪车辆的正常工作。	殡葬业务正常进行	业务正常开展, 殡葬业务良性可持续发展。		
					节约高效	节约成本, 有效运营。	节能减排	非税收入增加, 财政收入增加。		
4103002100000Y8050022	基本殡葬财政补贴—殡仪馆院内物业管理费	30.00	30.00	0.00	物业服务面积	35 亩	节约节能	物业综合管理, 协调快捷, 有利于提高资金效率。	治丧人员满意度	≥90%
					安全事故发生次数	≤2 次	节能环保	综合管理, 节约环保		
					物业服务完成及时性	及时	可持续发展	单位可持续良性发展		
					物业管理完成总成本	≤30 万	殡葬业务环境提升度	提升		

4103002100000Y8050037	基本殡葬财政补贴—— 消防保卫费	15.40	15.40	0.00	公共设施设备完好率	≥95%	环保器材使用率	≥90%	丧属满意度	≥90%
					成本总金额	15.40 万元	对公共安全提升度	明显		
					消防器材及时检修更换率	≥95%	提高消防器材的使用效率。 及时更换消防器材的内置物。	节约高效		
					设备服务时间	1 年	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显		
4103002100000Y8050038	基本殡葬财政补贴—— 水电费	28.00	28.00	0.00	用电量用水量	≤42000 度	成本下降	降低成本	殡葬工作人员满意度	≥95%
					供电供水正常率	≥95%	节能高效	节能高效		
					供电供水及时率	≥95%	节约环保	节约环保		
					成本总金额	28 万元	单位可持续良好发展	单位可持续良好发展		
4103002100000Y8050042	基本殡葬财政补贴—办 公用品及设备购置费	6.50	6.50	0.00	办公用品采购批次和设备购置数量	≤15 批、台	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	殡葬工作人员满意度	≥90%
					购置的设备验收合格率	100%	环保产品选用率	≥85%		
					采购计划完成时间	≤360 天	资产管理制度建立健全程度	健全		
					购置总成本	6.50 万	工作效率提升情况	明显		
4103002100000Y8050043	基本殡葬财政补贴—— 劳务费（含社保、公积金）	288.91	288.91	0.00	业务正常进行	节约成本	确保单位业务正常进行。	非税收入及时上缴财政。	殡葬服务人员满意度	≥90%
					人员数量	≥25 人	殡葬业务正常进行	社会有序和谐。		
					确保殡葬工作正常进行	工作效率提升	单位正常运转	节能环保		
					节约高效	提高效率	对保障殡葬业务正常运转的持续影响程度和社保缴纳制度建立健全程度	明显，健全		
4103002100000Y8050046	基本殡葬财政补贴—信 息化运行费	7.60	7.60	0.00	系统正常运行率	≥95%	内控制度健全性	健全	丧属满意度	≥90%
					系统运行故障维修时间	≤24 小时	节约能源	有利环保		

					成本总金额	≤7.60 万	业务办理速度加快	收入增加		
					软件维护数量	≥1 条	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显		
4103002100000Y8050047	基本殡葬财政补贴—税金及附加	6.00	6.00	0.00	需缴纳总金额	≤6 万	非税收入增加	业务正常时行	殡葬工作人员满意度	≥90%
					缴纳税种数量	≥3 个	殡葬业务正常时行	社会和谐稳定		
					缴纳及时度	及时	殡葬业务可持续进行度	增加		
					核算准确率	≥99%				
4103002100000Y8050048	基本殡葬财政补贴—修缮、维修（护）费	5.46	5.46	0.00	修缮、维修（护）数量	≤18 次	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	殡葬工作人员满意度	≥95%
					修缮、维修（护）总成本	5.46 万	节能环保产品使用率	≥85%		
					设施设备维保及时率	≥95%	发现小问题及时修缮。	延长使用期限。		
					公共设施设备完好率	≥95%	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显		
4103002100000Y8050049	基本殡葬财政补贴——生产和劳保用品	58.79	58.79	0.00	采购计划完成时间	≤360 天	工作效率提升情况	明显	殡葬工作人员满意度	≥90%
					购置总成本金额	58.79 万元	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显		
					购置批次	≤30 次	节能环保产品使用率	≥85%		
					用品利用率	≥95%	物品管理制度建立健全程度	健全		
4103002100000Y8050050	基本殡葬财政补贴—殡葬业务经费（劳务费）	58.81	58.81	0.00	单位职工	≥20 人	节能环保	选用环保产品	殡葬工作人员满意度	≥90%
					值班补助发放准确率	100%	殡葬业务持续发展度	提升		
					发放及时率	≥95%	降低故障率	提高效率		
					发放总成本	≤58.81 万	工作效率提升度	明显		

4103002100000Y8050051	基本殡葬财政补贴—扶贫经费	5.00	5.00	0.00	对口农户脱贫率	≥95%	社会和谐	社会健康有序。	扶贫对象满意度	≥90%
					脱贫完成时间	≤2年	可持续发展	社会和谐		
					资金使用总额	≤5万				
					扶贫数量	≥1户				
4103002100000Y8050054	基本殡葬财政补贴—垃圾处理费	7.00	7.00	0.00	垃圾处理	≥12吨	非税收入正常	上缴财政	丧属满意度	≥95%
					保证垃圾及时处理	整洁卫生	治丧环境良好	殡葬业务正常有序		
					及时高效	及时处理	环境整洁	环保		
					垃圾处理总成本	≤7万	殡葬业务正常开展	社会有序		
4103002100000Y8050055	基本殡葬财政补贴—殡葬业务支出	10.00	10.00	0.00	遵法守法	依法办事	知法守法	减少成本	丧属满意度	≥90%
					及时处理	涉法事件及时处理	环保	节能		
					业务发生数量	≥20次	殡葬行业可持续发展度	提升		
					成本总金额	≥10万	殡葬业务正常进行	社会有序健康		
4103002100000Y8050056	基本殡葬财政补贴—邮电费	2.60	2.60	0.00	及时高效	节效节约	减少成本	≤2.6万元	丧属满意度	≥90%
					成本总金额	2.60万	业务办理及时度	提高明显		
					电话宽带正常使用率	≥95%	环保产品使用率	≥85%		
					电话数量, 宽带数量	15部, 条	殡葬业务可持续发展	社会健康有序		
4103002100000Y8050057	基本殡葬财政补贴—宣传印刷费	4.00	4.00	0.00	宣传印刷次数	≥6次	业务正常进行	非税收入增加	丧属满意度	≥90%
					宣传印刷合格率	≥95%	殡葬行业形象提升度	提高		
					及时高效	及时宣传	节约环保	火化率提高		
					成本总金额	≤4万	管理制度健全性	健全		
4103002100000Z8050070	基本殡葬财政补贴—新能源车购置	15.00	15.00	0.00	验收合格率	100%	工作效率提升度	≥95%	办理业务快捷满意度	≥90%
					限期采购	≤180天	对我单位业务水平提升影响度	≥95%		
					注重性价比	≤15万	污染物排放减少度	100%		

					购置数量	15 辆	资产管理制度建立健全程度	100%		
410300200000000033620	洛阳殡仪馆改扩建项目款	150.00	150.00	0.00	还款数量	150 万	减少利息支出	减少	工程方满意度	≥90%
					竣工决算及时性	≤50%	社会资金良性流动	社会稳定		
					工程数量	1 个	节能环保材料(设备)使用率	≥85%		
					项目竣工验收达标率	≤50%	设施设备管护质量	一般		
410300200000000035202	殡仪馆火化炉更新改造补助项目(2020 年结转)	2.27	0.00	2.27	火化炉质保金	2.27 万	保障火化任务完成, 服务全洛阳市居民	保质保量完成全年火化任务	使用人员满意度	>95%
					按合同约定时间支付完毕	100%	环保节能产品使用率	>95%		
					2021 年度支付完毕	≤365 天	采购小微企业产品, 促进小微企业发展	购买小微企业产品, 带动经济发展		
					成本总金额	2.27 万	使用周期长, 环保达标	节能减排降耗		
410300200000000035204	殡仪馆火化炉更新改造补助项目-维修费(2020 年结转)	0.23	0.00	0.23	维修费	0.23 万	节能减排	火化炉环保达标	丧属满意度	≥90%
					设备使用故障	无	设备正常运转率	≥98%		
					本年度支付完成虑达 99%	≥99%	小微企业优先选择, 促进营商环境良性发展	优选服务号, 费用低的维修企业		
					节约成本, 按时履约	节约成本	确保火化炉正常运转率	明显		
4103002100000Y8050070	日常维修改造款	100.00	100.00	0.00	维修改造工程数量	≥12 个	丧事办理效率提升度	明显	丧属满意度	≥90%
					设施设备正常使用率	≥95%	选用环保产品	选用达标产品		
					维修更新及时性	及时维修维护	及时维修维护, 延长设备使用寿命。	非税收入增加		
					维修改造总成本	≤100 万	殡葬行业健康发展程度	明显		
4103002100000Y8050071	公益性殡葬补贴款	50.00	50.00	0.00	无名尸、福娃、五保户、特困人员数量统计。	≥150 人	特困人员火化率	≥98%	弱势群体满意度	≥90%
					应补尽补	合法合规	贫困人员补贴率	≥90%		

				及时清理长期存放。	严格审核,	节约耕地。	火葬增多		
				简化业务流程。	及时高效	对殡葬业务影响率	≥95%		

