

# 2022 年洛阳殡仪馆预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳殡仪馆概况

#### 一、主要职责

#### 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳殡仪馆预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳殡仪馆预算表

#### 一、单位收支预算表

#### 二、单位收入预算表

#### 三、单位支出预算表

#### 四、财政拨款收支预算表

#### 五、一般公共预算支出预算表

#### 六、一般公共预算基本支出预算表

#### 七、支出经济分类汇总表

#### 八、一般公共预算“三公”经费预算表

#### 九、政府性基金预算支出预算表

#### 十、国有资本经营预算支出预算表

#### 十一、项目支出预算表

#### 十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳殡仪馆概况

#### 一、洛阳殡仪馆主要职责

1. 洛阳市城市区的遗体接运。
2. 遗体冷藏。
3. 遗体火化。
4. 骨灰寄存。
5. 无名、无主、特困户等遗体的公益性殡葬业务。
6. 其他。

#### 二、洛阳殡仪馆预算单位构成情况

本预算为洛阳殡仪馆本级预算，无内设科室。

## 第二部分

## 2022 年洛阳殡仪馆预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳殡仪馆 2022 年收入总计 1234.50 万元，支出总计 1234.50 万元，与 2021 年预算相比，收入与支出减少 88.00 万元，下降 6.65%。主要原因：压减项目支出。

### 二、收入预算总体情况说明

洛阳殡仪馆 2022 年收入合计 1234.50 万元，其中：一般公共预算 1199.84 万元；政府性基金预算拨款 25.00 万元；财政性结转资金 9.66 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

洛阳殡仪馆 2022 年支出合计 1234.50 万元，其中：基本支出 407.78 万元，占 33.03%；项目支出 826.72 万元，占 66.97%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳殡仪馆 2022 年一般公共预算收支预算 1199.84 万元，政府性基金收支预算 25.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 573.97 万元，增长 91.71%，主要原因 2021 年我单位部分费用由原留存实有资金列支，2022 年我单位已在财政局国库支付中心开立零余额账户，费用全部由一般公共预算列支；政府性基金收支预算减少 275.00 万元，下降 91.67%。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳殡仪馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1199.84

万元。其中：基本支出 407.78 万元，占 33.99%；项目支出 792.06 万元，占 66.01%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳殡仪馆 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 407.78 万元。其中：人员经费支出 394.29 万元，占 96.69%；公用经费支出 13.49 万元，占 3.31%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳殡仪馆 2022 年“三公”经费支出预算为 26.80 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 26.80 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 26.80 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与 2021 年均保持一致。

#### 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳殡仪馆 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 34.66 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 34.66 万元，

占 100%。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳殡仪馆 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳殡仪馆2022年机构运行经费支出预算13.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年相比，机关运行经费支出增加13.49万元，主要原因为：2021年我单位部分费用由原留存实有资金列支。

### （二）政府采购支出预算情况

洛阳殡仪馆2022年政府采购预算安排67.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算67.00万元。

### （三）绩效目标设置情况

洛阳殡仪馆2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，洛阳殡仪馆共有车辆17辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆，其他用

车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### （五）专项转移支付项目情况

洛阳殡仪馆2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：2022年洛阳殡仪馆预算表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳殡仪馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1199.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	792.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	25.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1169.20
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	25.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1224.84	本年支出合计	1234.50
上年结转结余	9.66	年终结转结余	
收入总计	1234.50	支出总计	1234.50

## 2022年单位收入预算表

单位名称：洛阳殡仪馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1234.50	1224.84	1199.84	792.06	25.00								9.66		9.66			
805010	洛阳殡仪馆	1234.50	1224.84	1199.84	792.06	25.00								9.66		9.66			

## 2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳殡仪馆

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
				合计	1234.50	407.78	295.71	98.58	13.49		826.72	792.06	34.66
			805010	洛阳殡仪馆	1234.50	407.78	295.71	98.58	13.49		826.72	792.06	34.66
208	05	02		事业单位离退休	60.24			56.94	3.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38		22.38						
208	10	04		殡葬	1086.58		233.03	41.64	10.19		801.72	792.06	9.66
210	11	02		事业单位医疗	15.30		15.30						
221	02	01		住房公积金	25.00		25.00						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	25.00						25.00		25.00

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳殡仪馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1224.84	一、本年支出	1224.84	1199.84	792.06	25.00	
（一）一般公共预算拨款	1199.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	792.06	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	25.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	9.66	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	9.66	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1159.54	1159.54	792.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.30	15.30			
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	25.00	25.00			
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	25.00			25.00	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余	9.66			9.66	
收入合计	1234.50	支出合计	1234.50	1199.84	792.06	34.66	



## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳殡仪馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				407.78	394.29	13.49
30302	退休费	50905	离退休费	56.94	56.94	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.38	22.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57.28	57.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.26	2.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39.64	39.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.45	70.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.00	58.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.20	14.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.84	30.84	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.19		10.19
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.30	15.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.00	25.00	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

洛阳殡仪馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
26.80		26.80		26.80	

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、差旅费、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。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计	34.66					34.66		34.66
			805010	洛阳殡仪馆	34.66					34.66		34.66
208	10	04		殡葬	9.66					9.66		9.66
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	25.00					25.00		25.00

## 2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳殡仪馆

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计								

备注：洛阳殡仪馆2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

单位名称： 洛阳殡仪馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			826.72	792.06	25.00			9.66			
	805010	洛阳殡仪馆	826.72	792.06	25.00			9.66			
其他运转类	基本殡葬财政补贴—税金及附加费用	洛阳殡仪馆	10.00	10.00							
其他运转类	基本殡葬财政补贴—公务用车运行及维护费	洛阳殡仪馆	26.80	26.80							
其他运转类	基本殡葬补贴—疫情防控支出	洛阳殡仪馆	3.00	3.00							
其他运转类	基本殡葬财政补贴—殡葬业务支出	洛阳殡仪馆	75.10	75.10							
其他运转类	基本殡葬财政补贴—垃圾处理费	洛阳殡仪馆	6.00	6.00							
其他运转类	基本殡葬财政补贴—邮电费	洛阳殡仪馆	6.00	6.00							
其他运转类	基本殡葬财政补贴——水电费	洛阳殡仪馆	65.00	65.00							
其他运转类	基本殡葬财政补贴—办公用品及设备购置费	洛阳殡仪馆	6.50	6.50							
其他运转类	基本殡葬财政补贴——生产和劳保用品	洛阳殡仪馆	68.00	68.00							
其他运转类	基本殡葬财政补贴—物业保安管理费	洛阳殡仪馆	105.00	105.00							
其他运转类	基本殡葬财政补贴——劳务费（含社保、公积金）	洛阳殡仪馆	296.16	296.16							
其他运转类	基本殡葬财政补贴——专用燃料费	洛阳殡仪馆	105.00	105.00							
其他运转类	基本殡葬补贴—律师服务费	洛阳殡仪馆	3.00	3.00							
其他运转类	基本殡葬财政补贴—修缮、维修（护）费	洛阳殡仪馆	12.50	12.50							
其他运转类	基本殡葬财政补贴—宣传印刷费	洛阳殡仪馆	4.00	4.00							
特定目标类	公益性殡葬补贴（2021年结转）	洛阳殡仪馆	8.12					8.12			
特定目标类	日常维修改造款（2021年结转）	洛阳殡仪馆	1.54					1.54			
特定目标类	公益性殡葬补贴款	洛阳殡仪馆	25.00		25.00						

2022年单位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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
805010	洛阳殡仪馆	826.72	826.72									
410300210000078050019	基本殡葬财政补贴——专用燃料费	105.00	105.00									
				年度火化用油金额	≤105万元	年度耗油量	≤160000升	保障城市遗体火化的需求	确保每日火化机正常使用	家属满意度	≥90%	
						设备事故率	≤5%	保障火化机的耗油	保障7台火化炉的用油需求			
						供油及时率	≥98%	使用合格燃油	使用合格供油 供应优质燃油			
410300210000078050021	基本殡葬财政补贴——公务用车运行及维护费	26.80	26.80									
				车辆运行维护费	≤26.8万元	车辆使用率	≥95%	车辆尾气排放达标	符合车辆年检标准	家属满意度	≥90%	
						出车及时率	≥95%	完成遗体接运任务	≥10000具			
						车辆事故率	≤3%	及时高效的完成遗体接运任务	负责保障城区遗体接运任务			
410300210000078050022	基本殡葬财政补贴——物业保安管理费	105.00	105.00									
				物业管理完成总成本	≤105万	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%	
						物业服务完成及时性	及时	节能环保	综合管理、节约环保			
						安全事故发生次数	≤0次	殡葬业务环境提升度	提升			
								可持续发展	单位可持续发展 良性发展			
410300210000078050038	基本殡葬财政补贴——水电费	65.00	65.00									
				成本总金额	≤65万元	供电供水正常率	≥95%	节能高效	节能高效	殡葬工作人员满意度	≥95%	
						用电用水量	节能降耗	节约环保	节约环保			
						供电供水及时率	≥95%	单位可持续发展良好发展	单位可持续发展 良好发展			
								成本下降	降低成本			
410300210000078050042	基本殡葬财政补贴——办公用品及设备购置费	6.50	6.50									
				购置总成本	6.50万	办公用品采购批次和设备购置数量	≤15批、台	环保产品选用率	≥85%	殡葬工作人员满意度	≥90%	
						采购计划完成时间	≤360天	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显			
						购置的设备验收合格率	100%	资产管理制度的健全程度	健全			
								工作效率提升情况	明显			
410300210000078050043	基本殡葬财政补贴——劳务费(含社保、公积金)	296.16	296.16									
				劳务费成本	≤296.16万元	人员数量	≥25人	确保单位业务正常进行	确保单位业务正常进行	间接服务对象满意度	≥90%	
						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	殡葬业务正常进行	社会有序和谐			
								对保障殡葬业务正常运转的持续影响程度和社会贡献制度建立健全程度	明显,健全			
410300210000078050047	基本殡葬财政补贴——税金及附加费用	10.00	10.00									
				需缴纳总金额	≤10万	缴纳税种数量	≥4个	非税收入增加	业务正常进行	间接服务对象满意度	≥90%	
						缴纳及时度	及时	殡葬业务正常进行	社会和谐稳定			
						核算准确率	≥99%	殡葬业务可持续发展	增加			
410300210000078050048	基本殡葬财政补贴——修缮、维护(护)费	12.50	12.50									
				修缮、维护(护)总成本	≤12.5万	修缮、维护(护)数量	≤18次	节能环保产品使用率	≥85%	间接服务对象满意度	≥95%	
						设施设备维护及时率	≥95%	发现小问题及时修缮	延长使用期限			
						公共设施完好率	≥95%	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显			
								对保障对象正常运转的持续影响程度	明显			
410300210000078050049	基本殡葬财政补贴——生产和劳保用品	68.00	68.00									
				生产及劳保用品购置总成本	≤68万元	年度采购任务	≤68万元	工作效率提升情况	满足日常工作需要的需要	直接服务对象满意度	≥90%	
						购置的用品验收合格率	100%	对保障各项业务工作开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	提高工作效率			
						采购计划完成时间	≤360天	对减少污染排放量的影响程度	使用环保产品			
410300210000078050054	基本殡葬财政补贴——垃圾处理费	6.00	6.00									
				垃圾处理总成本	≤6万	垃圾处理	≥12吨	非税收入正常	上缴财政	直接服务对象满意度	≥95%	
						及时高效	及时处置	环境整洁	环保			
						保证垃圾及时处理	整洁卫生	殡葬业务正常开展	社会有序			
								治丧环境良好	殡葬业务正常有序			
410300210000078050055	基本殡葬财政补贴——殡葬业务支出	75.10	75.10									
				年度殡葬业务支出	≤75.1万元	该项目资金使用率	≥95%	满足各业务科室的业务需求	支持各业务科室开展工作 必备经费	满意度	≥95%	
						提升殡葬管理业务水平	满足日常殡葬业务开展所需的费用	提高殡葬服务水平	服务殡葬业务,提升群众满意度			
						资金使用完毕时间	2022年底使用完成	推动绿色殡葬发展	有力支持殡葬业务的开展			
410300210000078050056	基本殡葬财政补贴——邮电费	6.00	6.00									
				年度邮电费标准	≤6万	按月账单支付	每月依据服务商账单支付	确保单位业务电话全年畅通	群众治丧咨询电话保证全年畅通,向群众提供公共区域WiFi	直接服务对象满意度	≥98%	
						设备线路运行效率	≥97%	电信网络使用率	100%			
						线路故障维修及时率	≥97%	设施设备安全合格	选择使用环保设施设备			
410300210000078050057	基本殡葬财政补贴——宣传印刷费	4.00	4.00									
				费用总成本	≤4万元	年度各项业务单据印制	≥2次	财政资金使用限额	≤4万元	直接服务对象满意度	≥95%	
						物料制作保质保量	满足日常业务用品的印刷,单位殡葬政策宣传	选择优质供应商负责单位宣传及印刷方面的业务	选择性价比低的供应商			
						及时有效的使用财政资金	覆盖单位各项印刷、宣传	印刷制品符合环保要求	印刷制品材质合格			
41030022000000039608	基本殡葬补贴——律师服务费	3.00	3.00									
				年度律师服务费用	≤3万元	服务时限	1年	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	为单位业务开展过程中提供法律依据	直接服务对象满意度	≥98%	
						律师及事务所资质	符合财政局规定的选聘资格					
						律师服务及时性	24小时响应咨询					
41030022000000039611	基本殡葬补贴——疫情防控支出	3.00	3.00									
				年度防疫支出金额	≤3万元	职工核酸检测次数	≥2次/月	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	保证疫情零发生	间接服务对象满意度	≥95%	
						防疫效果	确保单位防疫需求的保障	疫情防护效果	确保单位工作人员及治丧群众零感染			
						预期防疫资金支出完毕	2022年底					
410300210000078050071	公益性殡葬补贴款	25.00	25.00									
				及时清理长期存放	严格审核,应补尽补	合法合规	贫困人员补贴率	≥90%	弱势群体满意度	≥90%		
						简化业务流程,及时高效	对殡葬业务影响率	≥95%				
						无名尸、孤姓、五保户、特困人员数量统计	≥150人	特困人员火化率	≥98%			
								节约耕地。	火葬增多			
41030022000000047601	日常维修改造款(2021年结转)	1.54	1.54									
				维修改造成本	≤1.54万元	维修改造设备设施数量	≥3套套、平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥97%	
						维修改造质量合格率	95%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显			
						维修改造时间	90个工作日内					
41030022000000047602	公益性殡葬补贴(2021年结转)	8.12	8.12									
				补助标准	≤8.12万元	救助人数	≥4人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
						殡葬费用拨付及时率	≥95%	公益性殡葬政策落实情况	较好落实			
						资金使用效率	≥95%					