

# 2022年济南市第二殡仪馆部门预 算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

根据济编办发[2019]35号文《关于济南市莲花山殡仪馆更名的批复》济南市莲花山殡仪馆更名为济南市第二殡仪馆；济编办发[2020]38号文《关于济南市赢城福利院等单位机构编制事项的批复》将原济南市赢城殡仪馆、济南市赢城蟠龙山公墓服务中心并入济南市第二殡仪馆，济编办发[2021]54号文《中共济南市委机构编制委员会关于印发市民政局所属事业单位机构职能编制规定的通知》，济南市第二殡仪馆为市民政局所属正处级公益二类事业单位，济南市第二殡仪馆党总支把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用；核定事业编制88名，设馆长1名，副馆长3名，内设机构科级领导职数22名其中正科级11名；副科级11名；济南市第二殡仪馆的主要职责是：承担遗体接运、冷藏、化妆整容、防腐、火化、殡仪服务工作；承担丧葬用品销售服务工作；承担骨灰安放与祭扫服务工作；承担公墓安葬及生态葬服务、墓穴销售与维护、公墓园区养护工作；完成市民政交办的其它任务。

## 二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：设综合部、专运一部、专运二部、服务一部、服务二部、业务一部、业务二部、骨灰管理一部、骨灰管理二部、公墓管理一部、公墓管理二部11个内设机构；。

济南市第二殡仪馆部门预算包括：济南市第二殡仪馆单位部门预算。

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

部门(单位): 济南市第二殡仪馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,492.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,492.54	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	5,828.00
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		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	
		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	
本 年 收 入 合 计	4,492.54	本 年 支 出 合 计	5,828.00
使用非财政拨款结余			
上年结转	1,335.46	结转下年	
收 入 总 计	5,828.00	支 出 总 计	5,828.00

### 收入预算总表

部门(单位): 济南市第二殡仪馆

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	5,828.00	4,492.54	4,492.54	-	-							1,335.46	1,335.46
208			社会保障和就业支出	5,828.00	4,492.54	4,492.54	-	-							1,335.46	1,335.46
	10		社会福利	5,828.00	4,492.54	4,492.54	-	-							1,335.46	1,335.46
		04	殡葬	5,828.00	4,492.54	4,492.54	-	-							1,335.46	1,335.46

### 支出预算总表

部门（单位）：济南市第二殡仪馆

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	5,828.00		5,828.00			
208			社会保障和就业支出	5,828.00		5,828.00			
	10		社会福利	5,828.00		5,828.00			
		04	殡葬	5,828.00		5,828.00			



## 财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市第二殡仪馆

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4,492.54	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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	5,828.00	5,828.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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				
本年收入合计	4,492.54	本年支出合计	5,828.00	5,828.00		
上年结转	1,335.46	结转下年				
其中: 一般公共预算拨款结转	1,335.46					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	5,828.00	支出总计	5,828.00	5,828.00		

## 一般公共预算支出表

部门(单位)：济南市第二殡仪馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	5,828.00				5,828.00
208			社会保障和就业支出	5,828.00				5,828.00
	10		社会福利	5,828.00				5,828.00
		04	殡葬	5,828.00				5,828.00

### 一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市第二殡仪馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2022年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门(单位): 济南市第二殡仪馆

单位: 万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
11.00		5.00		5.00	6.00	10.40		5.00		5.00	5.40

### 政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市第二殡仪馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市第二殡仪馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市第二殡仪馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

部门(单位)：济南市第二殡仪馆

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	2,162.62	1,632.16	1,632.16	-	-		-		530.46	530.46
208			社会保障和就业支出	2,162.62	1,632.16	1,632.16	-	-		-		530.46	530.46
	10		社会福利	2,162.62	1,632.16	1,632.16	-	-		-		530.46	530.46
		04	殡葬	2,162.62	1,632.16	1,632.16	-	-		-		530.46	530.46



### 基本支出预算表

部门(单位)：济南市第二殡仪馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转

### 项目支出预算表

部门（单位）：济南市第二殡仪馆

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		5,828.00	4,492.54	4,492.54					1,335.46	1335.46	
殡葬运转经费项目	其他运转类	4,038.00	2,702.54	2,702.54					1,335.46	1335.46	
运转经费补助项目	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
莱芜馆区火化车间改造	其他运转类	1,490.00	1,490.00	1,490.00							

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

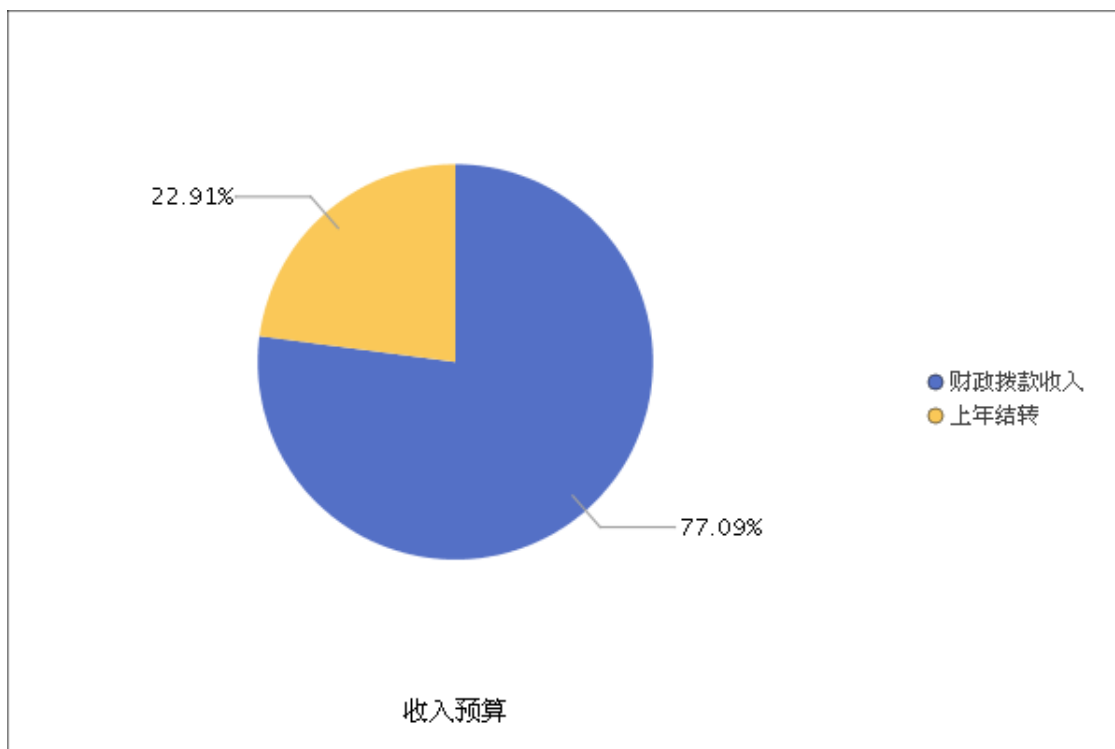
按照综合预算的原则，济南市第二殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市第二殡仪馆2022年收支总预算均为5,828.00万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出。

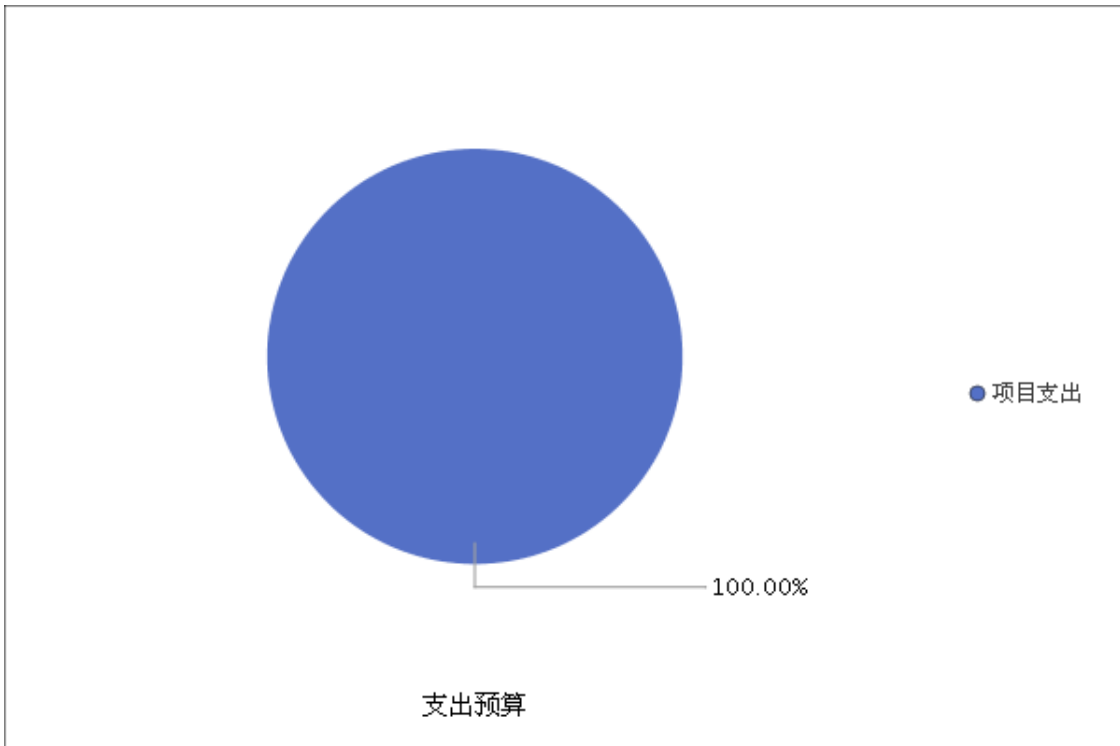
## 二、关于收入预算总表的说明

济南市第二殡仪馆2022年收入预算5,828.00万元，其中：财政拨款收入4,492.54万元，占77.09%；上年结转1,335.46万元，占22.91%。



## 三、关于支出预算总表的说明

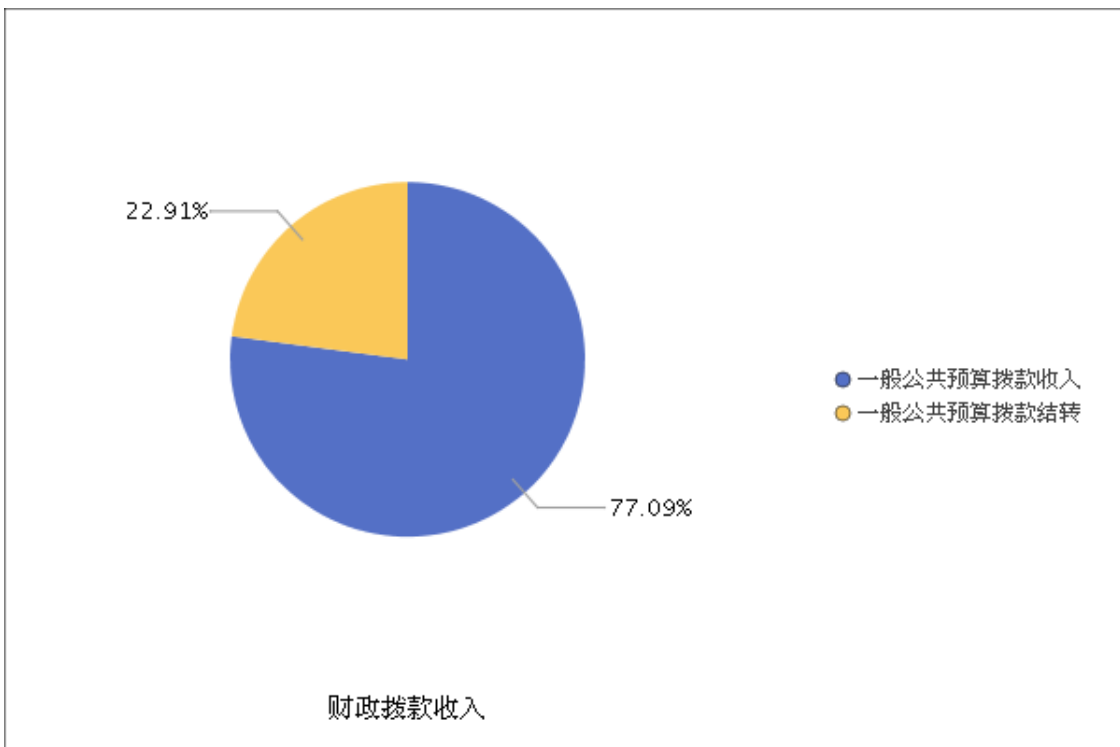
济南市第二殡仪馆2022年支出预算5,828.00万元，其中：项目支出5,828.00万元，占100.00%。



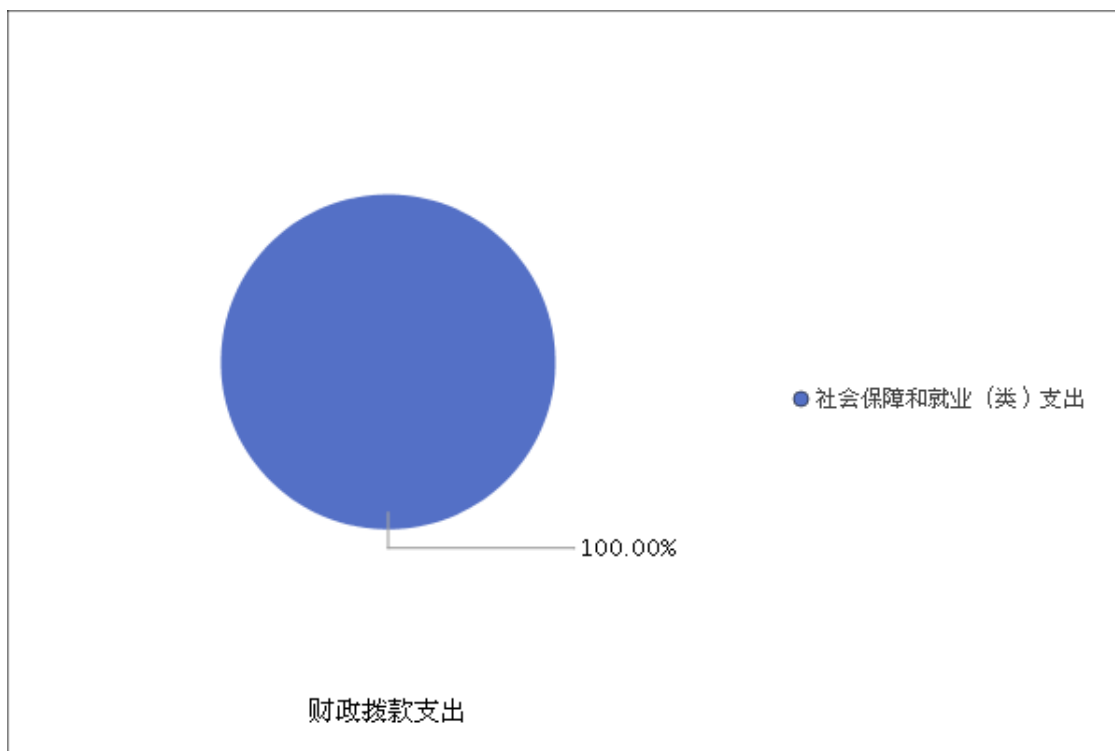
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市第二殡仪馆2022年财政拨款收支总预算为5,828.00万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入4,492.54万元，占77.09%；一般公共预算拨款结转1,335.46万元，占22.91%。



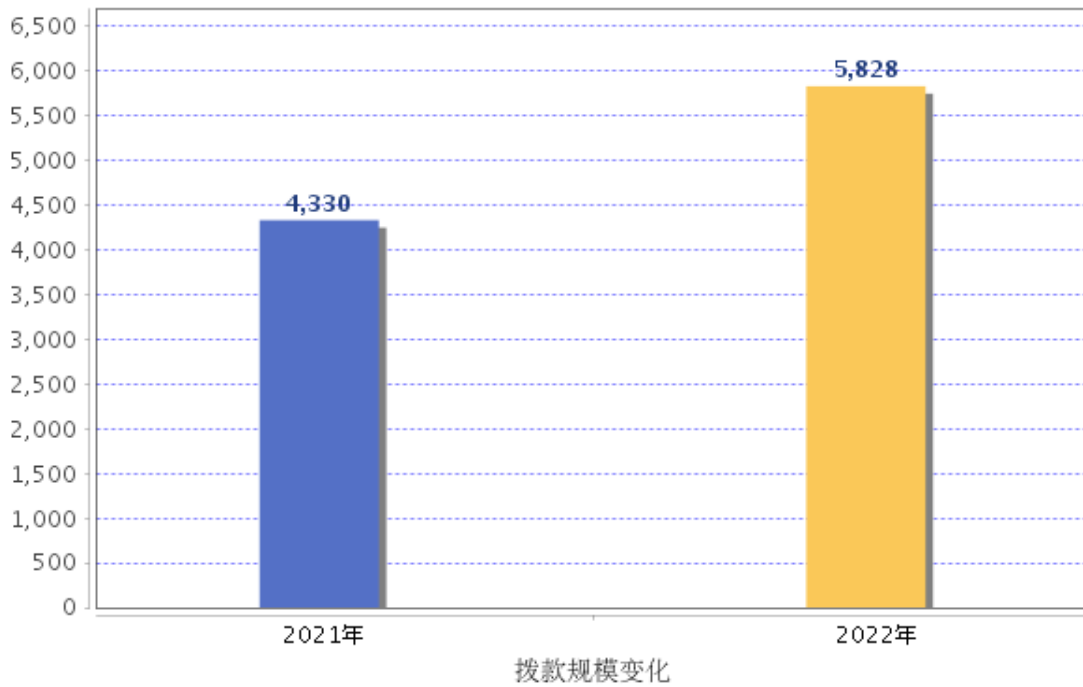
支出包括：社会保障和就业（类）支出5,828.00万元，占100.00%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

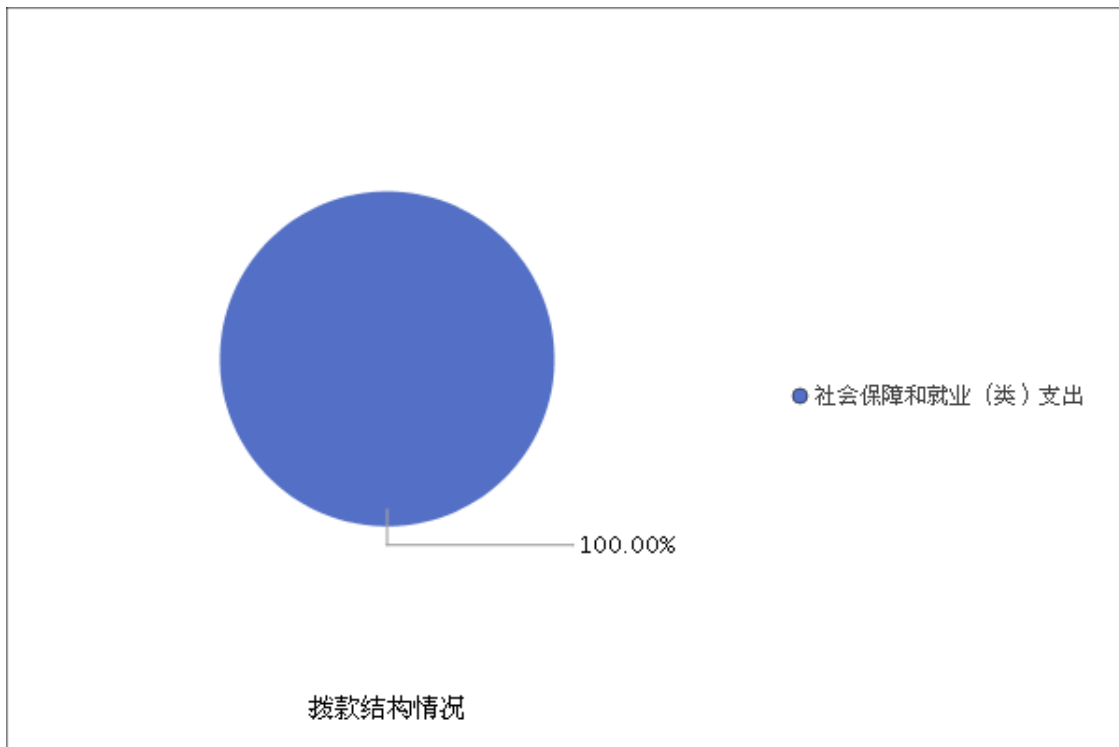
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市第二殡仪馆2022年一般公共预算拨款5,828.00万元，比上年增加1,498.00万元，增长34.60%，主要原因是济编办发[2020]38号文，关于济南市嬴城福利院等单位机构编制事项的批复，2021年将原济南市嬴城殡仪馆、济南市嬴城蟠龙山公墓服务中心并入济南市第二殡仪馆，形成两馆区一公墓格局，合并后人员和火化业务量增加人员支出和业务成本增加导致预算拨款增加34.6%。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南市第二殡仪馆2022年一般公共预算支出为5,828.00万元，其中：社会保障和就业（类）支出5,828.00万元，占100.00%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项） 5,828.00万元，与上年相比比上年增加1,647.86万元，增长39.42%，主要原因是济编办发[2020]38号文，关于济南市赢城福利院等单位机构编制事项的批复，2021年始将原济南市赢城殡仪馆、济南市赢城蟠龙山公墓服务中心并入济南市第二殡仪馆，形成两馆区一公墓格局，人员增加幅度56%，火化业务量由原来1.8万具增加到2.8万具增长幅度55%，人员支出和业务成本增加导致支出增加39.426%。

### 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市第二殡仪馆2022年无一般公共预算拨款安排的基本支出。济编办发[2021]54号文《中共济南市委机构编制委员会关于印发市民政局所属事业单位机构职能编制规定的通知》我单位是市民政局所属正处级公益二类事业单位，经费自理，实行收支两条线，全部业务收入以非税形式上缴市国库，扣除18%综合统筹后将差额按项目款项拨付我单位用于人员支出和业务支出，全部预算拨款均体现到项目中。

### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济南市第二殡仪馆通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.40万元，比上年减少0.60万元，下降5.45%，主要原因是疫情影响安排的行业交流学习减少，节约支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费5.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5.00万元，与上年基本持平。公务接待费5.40万元，比上年减少0.60万元，下降10.00%，主要原因是疫情影响安排的行业交流学习减少，节约支出。



特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市第二殡仪馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市第二殡仪馆2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市第二殡仪馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费预算支出。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算2,162.62万元，其中：财政拨款1,632.16万元；上年结转530.46万元。其中：政府采购货物预算1585.46万元，政府采购工程预算461万元，政府采购服务预算116.16万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济南市第二殡仪馆所属各预算单位共有车辆21辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他用车19辆。其中，其他用车主要是用于遗体接运业务及殡仪服务。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专

用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

济南市第二殡仪馆部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金5828万元，其中财政拨款5828万元。拟对殡葬运转经费等三个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5828万元，其中财政拨款5828万元。根据以前年度绩效评价结果，优化殡葬运转经费项目、运转经费补助项目、莱芜馆区火化车间改造项目支出2022年预算安排，进一步细化考核指标完善考核办法，加强绩效目标全流程管控。

## 项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共2页

项目名称	殡葬运转经费项目（明细任务：殡葬运转经费项目）		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市民政局		主管部门编码	307
项目实施单位	济南市第二殡仪馆			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	4,038.00	年度资金申请总额	4,038.00
	其中：财政资金	4,038.00	其中：当年财政拨款	2,702.54
			上年结转资金	1,335.46
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>第一季度：25%，主要用于工资、保险等人员费用、水、电、用品等业务费用支出，以保障业务正常运转；</p> <p>第二季度：25%，主要用于工资、保险等人员费用、水、电、用品等业务费用支出，以保障业务正常运转；</p> <p>第三季度：25%，主要用于工资、保险等人员费用、水、电、用品等业务费用支出，以保障业务正常运转；</p> <p>第四季度：25%，主要用于工资、保险等人员费用、水、电、用品等业务费用支出，以保障业务正常运转。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>济南市第二殡仪馆承载全市一半以上的火化量及殡仪服务，告别服务场次达2600次以上，年接待群众达到15万人次，预计遗体接运数量达1500人次，年均火化量达到2.8万具以上，殡仪服务完成率达到100%。在服务全部过程中，做到殡仪服务流程规范率、服务及时性达到100%，烟气排放达标率达到100%，确保单具遗体火化用油量控制在18公斤以下，非税收入达到7100万。积极宣传殡葬优惠政策，普及率达到90%以上，宣传绿色殡葬、生态殡葬，寄存增长率达到3%，海葬推率率达到0.5%。不断加强人员管理与专业化业务培训学习，以优质高效、贴心的服务来服务群众，治丧群众对全程服务满意率达到90%以上。</p>		<p>济南市第二殡仪馆承载全市一半以上的火化量及殡仪服务，告别服务场次达2600次以上，年接待群众达到15万人次，预计遗体接运数量达1500人次，年均火化量达到2.8万具以上，殡仪服务完成率达到100%。在服务全部过程中，做到殡仪服务流程规范率、服务及时性达到100%，烟气排放达标率达到100%，确保单具遗体火化用油量控制在18公斤以下，非税收入达到7100万。积极宣传殡葬优惠政策，普及率达到90%以上，宣传绿色殡葬、生态殡葬，寄存增长率达到3%，海葬推率率达到0.5%。不断加强人员管理与专业化业务培训学习，以优质高效、贴心为民的服务来服务群众，治丧群众对全程服务满意率达到90%以上。</p>	

## 项目绩效目标表 (2022年度)

第2页 / 共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年火化量	>26000
绩效指标	产出指标	质量指标	烟气排放达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务响应时长	<1小时
绩效指标	产出指标	成本指标	单具火化用油量	<18公斤
绩效指标	效益指标	经济效益指标	单具普惠减免额	=1300元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	惠民普及率	>90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	海葬推广率	>0.5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年火化量	>26000
绩效指标	产出指标	质量指标	烟气排放达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务响应时长	<1小时
绩效指标	产出指标	成本指标	单具火化用油量	<18公斤
绩效指标	效益指标	经济效益指标	单具普惠减免额	=1300元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	惠民普及率	>90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	海葬推广率	>0.5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%

## 项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共2页

项目名称	运转经费补助项目（明细任务：运转经费补助项目）		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市民政局		主管部门编码	307
项目实施单位	济南市第二殡仪馆			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	300.00	年度资金申请总额	300.00
	其中：财政资金	300.00	其中：当年财政拨款	300.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	第一季度：10% 第二季度：20% 第三季度：40% 第四季度：30%			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	殡仪馆是陪伴至亲至爱的最后一站，我们殡葬人用最细心周到的服务，怀着对生命的敬畏，让逝者安息、给生者慰藉，全心全意为群众服务，群众的认可和满意是我们最终的目标。该项目总目标旨在做好馆区内绿化、保洁、安保工作，确保所有人员在岗在位、尽职尽责，完成全馆的后勤保卫、保障工作，做好殡仪服务工作，提高火化设备使用率，保证环保效果达到规定标准，保质保量地完成全年火化和殡仪服务任务。		殡仪馆是陪伴至亲至爱的最后一站，我们殡葬人用最细心周到的服务，怀着对生命的敬畏，让逝者安息、给生者慰藉，全心全意为群众服务，群众的认可和满意是我们最终的目标。该项目总目标旨在做好馆区内绿化、保洁、安保工作，确保所有人员在岗在位、尽职尽责，完成全馆的后勤保卫、保障工作，做好殡仪服务工作，提高火化设备使用率，保证环保效果达到规定标准，保质保量地完成全年火化和殡仪服务任务。	

## 项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	绿植覆盖面积	〉 70%
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生合格率	〉 90%
绩效指标	产出指标	时效指标	养护及时性	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	人员配备合理性	合理
绩效指标	效益指标	经济效益指标	惠民普及率	〉 90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境满意度	〉 90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	烟气排放达标率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	移风易俗知晓率	〉 70%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	〉 90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	绿植覆盖面积	〉 70%
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生合格率	〉 90%
绩效指标	产出指标	时效指标	养护及时性	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	人员配备合理性	合理
绩效指标	效益指标	经济效益指标	惠民普及率	〉 90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境满意度	〉 90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	烟气排放达标率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	移风易俗知晓率	〉 70%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	〉 90%

## 项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共2页

项目名称	莱芜馆区火化车间改造（明细任务：莱芜馆区火化车间改造）		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市民政局		主管部门编码	307
项目实施单位	济南市第二殡仪馆			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,490.00	年度资金申请总额	1,490.00
	其中：财政资金	1,490.00	其中：当年财政拨款	1,490.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	第一季度：10% 第二季度：20% 第三季度：40% 第四季度：30%			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为贯彻落实党中央和国务院环保要求，拟对莱芜馆区火化车间进行改扩建，采购安装新型环保火化机，并在原火化车间西北侧新建车间，采购安装7台火化机，7台环保除尘设备；配套建设骨灰收敛、发放室。		为贯彻落实党中央和国务院环保要求，拟对莱芜馆区火化车间进行改扩建，采购安装新型环保火化机，并在原火化车间西北侧新建车间，采购安装7台火化机，7台环保除尘设备；配套建设骨灰收敛、发放室。	

## 项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年火化量	〉 9000
绩效指标	产出指标	质量指标	烟气排放达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务及时性	〈1小时
绩效指标	产出指标	成本指标	单具火化用油量	〈18公斤
绩效指标	效益指标	经济效益指标	非税收入上缴率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	惠民普及率	〉 90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	海葬推广率	〉 0.5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	〉 90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年火化量	〉 9000
绩效指标	产出指标	质量指标	烟气排放达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务及时性	〈1小时
绩效指标	产出指标	成本指标	单具火化用油量	〈18公斤
绩效指标	效益指标	经济效益指标	非税收入上缴率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	惠民普及率	〉 90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	海葬推广率	〉 0.5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	〉 90%



## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：主要用于民政部门落实惠民殡葬政策，用于城乡基本居民殡葬补助项目开支及单位

运转的基本支出和项目支出以满足群众治丧需求。