

2022 年
揭阳市揭东云山殡仪馆部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭东云山殡仪馆 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭东云山殡仪馆概况

一、主要职责

(一) (一) 负责市区（含揭东区、榕城区、产业园区、空港区）遗体火化业务和其他殡仪服务。

(二) 完成主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据殡仪馆任务，内设机构 5 个，分别为：办公室、计划财务股、内勤股、外勤股、骨灰管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东云山殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	762.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1202.6	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1834.64
		九、卫生健康支出	37.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东云山殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	93.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1965.03	本年支出合计	1965.03

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东云山殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1965.03	支出总计	1965.03

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况，其他资金为事业收入。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭东云山殡仪馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210399	其他城乡社区住宅支出	39.6	39.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：事业收入包括殡葬基本服务费

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东云山殡仪馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1965.03	762.43	1202.6	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1834.64	632.04	1202.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1834.64	632.04	1202.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1834.64	632.04	1202.6	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	39.6	39.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	39.6	39.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东云山殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	762.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	632.04
		九、卫生健康支出	37.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东云山殡仪馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	93.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	762.43	本年支出合计	762.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	762.43	支出总计	762.43

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东云山殡仪馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	762.43	762.43	0.00
[208]社会保障和就业支出	632.04	632.04	0.00
[20810]社会福利	632.04	632.04	0.00
[2081004]殡葬	632.04	632.04	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	37.34	37.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.34	37.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	37.34	37.34	0.00
[221]住房保障支出	93.05	93.05	0.00
[22102]住房改革支出	53.45	53.45	0.00
[2210201]住房公积金	53.45	53.45	0.00
[22103]城乡社区住宅	39.6	39.6	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	39.6	39.6	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市揭东云山殡仪馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	762.43
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	659.94
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	218.22
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	9.82
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	208.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	70.5
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	35.25
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.88
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	53.45
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	36.46
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	26.39
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	56.99

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市揭东云山殡仪馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	31.68
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.56
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市揭东云山殡仪馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.78
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	10.97
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	45.5
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	45.5

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市揭东云山殡仪馆

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东云山殡仪馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东云山殡仪馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 1965.03 万元，比上年减少 319.86 万元，下降 14%，主要原因是上级补助资金减少；支出预算 1965.03 万元，比上年减少 319.86 万元，下降 14%，主要原因是本年度基本建设投入资金减少预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0 与上年持平，无增减变化 0；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排866.35万元，其中：货物类采购预算633.53万元，工程类采购预算185万元，服务类采购预算47.82万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额7375.9万元，分布构成情况为：房屋17625平方米，车辆23辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产386.95万元，主要是变压器扩容及室外电缆配套等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
变压器扩容及室外电缆配套	384.6万元	更换变压器及电缆线配套
新建业务楼、服务楼设施设备及配套	150万元	殡葬公共服务水平明显提高

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件1						
揭阳市揭东区2022年部门整体预算绩效目标表						
部门名称	揭阳市揭东云山殡仪馆			资金主管部门	揭阳市揭东区民政局	
基本信息	财政供养人员数	63		下属二级单位数		
预算整体情况	财政支出分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出			财政拨款		
	项目支出	384.6		其他资金	384.6	
总体绩效目标	为保证殡仪馆业务的正常开展，急需扩容变压器及配套室外电缆，经与供电部门联系咨询，拟将500KVA变压器扩容到1250KVA变压器，以保证殡仪馆正常供电。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额（万元）	
	1	变压器扩容及室外电缆配套	由原500KVA变压器扩容到1250KVA变压器，以及新增低压配电室至各用电单元的线路电气，包		384.6	
	2					
	3					
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额（万元）	
	1					
	2					
	...					
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	变压器扩容及室外电缆配套	更换变压器及电缆线配套		1	1
	质量指标	殡仪基础设施、设备			明显改善	
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	殡葬公共服务水平			明显提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬公共服务满意度			≥96	
填报要求：1.“总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；2.“项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。						

附件1						
揭阳市揭东区2022年部门整体预算绩效目标表						
部门名称	揭阳市揭东云山殡仪馆			资金主管 部门	揭阳市揭东区民政局	
基本信息	财政供养 人员数	63		下属二级单 位数		
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出			财政拨款		
	项目支出	35		其他资金	35	
总体绩效 目标	拟对殡仪馆停车场、树葬区进行修整及围护方便市区群众清明节祭祀车辆停放问题，便于对车辆管理，给市民提供更优质服务。					
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容			停车场、树 葬区、校场 及围护进行
	1	大门前停车场及树葬区修缮	拟对殡仪馆停车场、树葬区、校场及围护进行清理整治,包括场地平整、修剪树木、围护铁网、回填石屑（砂）、余方（杂土）弃置等。			35
	2					
其他需完 成任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额 （万元）
	1					
	2					
	...					
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	大门前停车场及树葬区修缮	停车场、树葬区、校场及围护进行清理整治		1	1
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	殡葬公共服务水平			明显提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指 标	服务对象满意度指标	殡葬公共服务满意度			≥97	
填报要求：1.“总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；2.“项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。						

附件1						
揭阳市揭东区2022年部门整体预算绩效目标表						
部门名称	揭阳市揭东云山殡仪馆			资金主管 部门	揭阳市揭东区民政局	
基本信息	财政供养 人员数	63		下属二级单 位数		
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出			财政拨款		
	项目支出	150		其他资金	150	
总体绩效 目标	新建业务楼、服务楼完善办公设备及其他配套设备，方便群众办需求，营造一个良好的治丧环境，给市民提供更加优质的殡仪服务。					
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额 （万元）	
	1	新建业务楼、服务楼设施设备 及配套	新建业务楼、服务楼办公设施设备配套、食堂 设备配套		150	
	2					
	3					
其他需完 成任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额 （万元）	
	1					
	2					
	...					
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	新建业务楼、服务楼设施设备 及配套	业务楼、服务 楼办公设施设 备配套		1	1
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	殡葬公共服务水平			明显提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指 标					
满意度指 标	服务对象满意 度指标	殡葬公共服务满意度			≥98	
填报要求：1.“总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；2.“项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。						

附件1						
揭阳市揭东区2022年部门整体预算绩效目标表						
部门名称	揭阳市揭东云山殡仪馆			资金主管 部门	揭阳市揭东区民政局	
基本信息	财政供养 人员数	63		下属二级单 位数		
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出			财政拨款		
	项目支出	100		其他资金	100	
总体绩效 目标	为方便市区群众治丧需求，为保障遗体正常接运，殡仪车运行维修和加油费用。					
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额 （万元）
	1					
	2					
	3					
其他需完 成任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额 （万元）
	1	其他车辆运行费	殡仪运尸车辆运行费用			100
	2					
	3					
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	殡仪车运行费用	接运遗体车油 及维修保养费		1	1
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	殡葬公共服务水平			明显提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指 标					
满意度指 标	服务对象满意 度指标	殡葬公共服务满意度			≥98	
填报要求：1.“总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；2.“项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。						

附件1						
揭阳市揭东区2022年部门整体预算绩效目标表						
部门名称	揭阳市揭东云山殡仪馆			资金主管 部门	揭阳市揭东区民政局	
基本信息	财政供养 人员数	63		下属二级单 位数		
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出			财政拨款		
	项目支出	135		其他资金	135	
总体绩效 目标	为方便市区群众治丧需求，保障殡仪馆火化业务正常开展。					
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额 （万元）	
	1					
	2					
	3					
其他需完 成任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额 （万元）	
	1	火化业务各项费用支出	主要是其他商品和服务支出项目		135	
	2					
	3					
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	火化业务各项费用支出	主要是其他商品和服务支出项目		1	1
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	殡葬公共服务水平			明显提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬公共服务满意度			≥98	
填报要求：1.“总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；2.“项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。						

揭阳市揭东区2022年部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市揭东云山殡仪馆		资金主管 部门	揭阳市揭东区民政局		
基本信息	财政供养 人员数	63		下属二级单 位数		
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出			财政拨款		
	项目支出	190		其他资金	190	
总体绩效 目标	为方便市区群众治丧需求，采购遗体火化用柴油。					
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额 （万元）	
	1					
	2					
	3					
其他需完 成任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额 （万元）	
	1	火化机用柴油	火化遗体用		190	
	2					
	3					
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	火化机用柴油	火化遗体用		1	1
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	殡葬公共服务水平			明显提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指 标					
满意度指 标	服务对象满意 度指标	殡葬公共服务满意度			≥97	

填报要求：1. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；2. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成的任务的拟投入金额汇总数。

附件1						
揭阳市揭东区2022年部门整体预算绩效目标表						
部门名称	揭阳市揭东云山殡仪馆			资金主管 部门	揭阳市揭东区民政局	
基本信息	财政供养 人员数	63		下属二级单 位数		
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出			财政拨款		
	项目支出	50		其他资金	50	
总体绩效 目标	为方便市区群众治丧需求，免费提供户籍居民提供骨灰盒及灵牌。					
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额 （万元）
	1					
	2					
	3					
其他需完 成任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额 （万元）
	1	骨灰盒及灵牌	免费提供户籍居民遗体火化			50
	2					
	3					
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	骨灰盒及灵牌	免费提供户籍居民遗体火化		1	1
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	殡葬公共服务水平			明显提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指 标					
满意度指 标	服务对象满意 度指标	殡葬公共服务满意度			≥100	
填报要求：1.“总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；2.“项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。						

附件1						
揭阳市揭东区2022年部门整体预算绩效目标表						
部门名称	揭阳市揭东云山殡仪馆			资金主管 部门	揭阳市揭东区民政局	
基本信息	财政供养 人员数	63		下属二级单 位数		
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出			财政拨款		
	项目支出	158		其他资金	158	
总体绩效 目标	将进一步对火化设备维修及其他服务支出，方便市区群众治丧需求，营造一个环境优美、服务配套的治丧环境。					
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额 （万元）
	1					
	2					
	3					
其他需完 成任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额 （万元）
	1	殡仪馆火化业务	火化设备维修及其他商服支出			158
	2					
	3					
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	殡仪馆火化业务	火化机设备维 修及其他商服 支出		1	1
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	殡葬公共服务水平			明显提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指 标					
满意度指 标	服务对象满意 度指标	殡葬公共服务满意度			≥98	
填报要求：1. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；2. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。						