

许昌市殡仪馆
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市殡仪馆2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市殡仪馆2025年单位预算表

- 一、 2025年收支总体情况表；
- 二、 2025年收入总体情况表；
- 三、 2025年支出总体情况表；
- 四、 2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2025年支出经济分类汇总表；
- 八、 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025年项目支出表；
- 十二、 2025年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分 许昌市殡仪馆 单位概况

一、主要职责

提供殡仪服务。殡葬服务指导、殡葬服务设施维护、管理、规划、建设，本行政区域内殡葬礼仪、遗体处置、骨灰安葬安放、殡葬用品服务、遗体火化。协助许昌市民政局做好殡葬活动管理。

二、机构设置

许昌市殡仪馆隶属于许昌市民政局管理，内设5个科室，主要是：办公室、财务科、综合科、业务科、火化科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市殡仪馆本级预算。

第二部分 许昌市殡仪馆 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市殡仪馆2025年度收入总计5992.69万元，支出总计5992.69万元，收入、支出总计与上年相比，增加1337.97万元，增长28.74%，主要原因是2025年增加殡仪服务中心建设项目。

二、收入预算总体情况说明

许昌市殡仪馆2025年度收入合计5992.69万元，其中：一般公共预算收入781.18万元，政府性基金预算收入516.16万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2460.07万元，事业单位经营收入248.14万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1887.14万元，上年结转结余100万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市殡仪馆2025年度支出合计5992.69万元，其中：基本支出309.71万元，占5.17%；项目支出5682.98万元，占94.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市殡仪馆2025年度一般公共预算拨款收支781.18万元，政府性基金预算拨款收支616.16万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少629.19万元，下降44.61%，主要原因是较上年减少公益性公墓一期工程尾款。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加616.16万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因是2025年殡仪服务中心建设项目和火化炉更新使用政府性基金预算。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市殡仪馆2025年一般公共预算支出年初预算为781.18万元。其中：基本支出61.57万元，占7.88%；项目支出719.61万元，占92.12%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出781.18万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市殡仪馆2025年度一般公共预算基本支出61.57万元，其中：人员经费61.57万元，主要包括：基本工资、绩效工资；公用经费0万元，主要包括：无。

七、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特点，分设部门预算支出经济分类科目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。许昌市殡仪馆《支出经济分类汇总表》，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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市殡仪馆2025年度“三公”经费预算0万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是本单位无公务用车，无相关费用。

（三）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）等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市殡仪馆2025年度政府性基金预算支出年初预算为516.16万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出516.16万元，占100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市殡仪馆2025年度机关运行经费支出预算0万元，我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

许昌市殡仪馆2025年度政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市殡仪馆对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度单位整体支出绩效目标的金额为5992.69万元，其中：基本支出309.71万元，项目支出5682.98万元，支出项目10个。无部门重点项目。

许昌市殡仪馆2025年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，许昌市殡仪馆共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是：业务服务用车（班车）；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市殡仪馆2025年度负责管理的专项转移支付项目

0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、基本支出：是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：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、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）、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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：许昌市殡仪馆2025年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 年收支总体情况表

单位名称：许昌市殡仪馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	781.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	403.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	516.16	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	2460.07	六、科学技术	
六、事业单位经营收入	248.14	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	5346.49
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	1887.14	十、卫生健康	9.27
		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	20.76
		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	616.16
		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	5892.69	本年支出合计	5992.69
上年结转结余	100.00	年终结转结余	
收入总计	5992.69	支出总计	5992.69

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年收入总体情况表

单位名称：许昌市殡仪馆

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	5992.69	5892.69	781.18	403.32	516.16			2460.07	248.14			1887.14	100.00		100.00			
501	许昌市民政局	5992.69	5892.69	781.18	403.32	516.16			2460.07	248.14			1887.14	100.00		100.00			
501003	许昌市殡仪馆	5992.69	5892.69	781.18	403.32	516.16			2460.07	248.14			1887.14	100.00		100.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出总体情况表

单位名称：许昌市殡仪馆

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	5992.69	309.71	238.55	53.28	17.88	5682.98	2473.15	3209.83	
			501003	许昌市殡仪馆	5992.69	309.71	238.55	53.28	17.88	5682.98	2473.15	3209.83	
208	02	99		其他民政管理事务支出	240.00					240.00		240.00	
208	05	02		事业单位离退休	53.28	53.28		53.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55	15.55						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	7.39						
208	10	04		殡葬	5030.27	203.45	185.57		17.88	4826.82	2473.15	2353.67	
210	11	02		事业单位医疗	9.27	9.27	9.27						
221	02	01		住房公积金	20.76	20.76	20.76						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	616.16					616.16		616.16	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市殡仪馆

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	1297.34	一、本年支出	1397.34	781.18	403.32	616.16	
（一）一般公共预算拨款	781.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	403.32	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	516.16	（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	100.00	（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	100.00	（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	781.18	781.18	403.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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	616.16			616.16	
		（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					
		二、年终结转结余					

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市殡仪馆

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		
收入合计：	1397.34	支出合计	1397.34	781.18	403.32	616.16	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市殡仪馆

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	781.18	61.57	61.57			719.61	13.08	706.53
			501003	许昌市殡仪馆	781.18	61.57	61.57			719.61	13.08	706.53
208	02	99		其他民政管理事务支出	240.00					240.00		240.00
208	10	04		殡葬	541.18	61.57	61.57			479.61	13.08	466.53

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市殡仪馆

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编码		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				61.57	61.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.00	25.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.57	36.57	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市殡仪馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5992.69	781.18	403.32	516.16		100.00		2460.07			248.14	1887.14
501003		许昌市殡仪馆				5992.69	781.18	403.32	516.16		100.00		2460.07			248.14	1887.14
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	240.00	240.00	240.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.28										53.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.55										15.55	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.39										7.39	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.36										1.36	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.44	25.00									15.44	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	88.64	85.33	85.33								3.30	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.20										71.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.63										8.63	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.62	36.57	36.57								24.05	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00										4.00	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.60										2.60	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1989.64	28.34	28.34	45.00				1913.78			2.53	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.52										1.52	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.08	13.08	13.08								1.00	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00										3.00	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00										2.00	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.24										1.24	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	51.29							51.29				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	495.00							495.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	373.00	352.86										20.14
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	2338.16			471.16								1867.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.27										9.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.76										20.76	
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	100.00					100.00						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市殡仪馆

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	

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，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市殡仪馆

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	516.16					516.16		516.16
			501	许昌市民政局	516.16					516.16		516.16
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	516.16					516.16		516.16

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌市殡仪馆

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

单位名称：许昌市殡仪馆

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		
			5682.98	719.61	516.16			100.00		4347.21	
	501003	许昌市殡仪馆	5682.98	719.61	516.16			100.00		4347.21	
特定目标类	【市级出台】中心城区惠民殡葬服务费	许昌市殡仪馆	240.00	240.00							
其他运转类	【基本运转】市殡仪馆园区运转及管理经费	许昌市殡仪馆	2460.07							2460.07	
其他运转类	【统筹本级】市本级公益性公墓运转经费	许昌市殡仪馆	13.08	13.08							
特定目标类	【统筹本级】公益性公墓一期工程尾款	许昌市殡仪馆	28.34	28.34							
特定目标类	【特定工作】市本级公益性公墓运转经费(包含委托服务费等)	许昌市殡仪馆	373.00	352.86						20.14	
特定目标类	【统筹本级】惠民殡葬服务费	许昌市殡仪馆	85.33	85.33							
特定目标类	【工程建设】殡仪服务中心建设项目	许昌市殡仪馆	1867.00							1867.00	
特定目标类	【基金支出】殡仪服务中心建设项目	许昌市殡仪馆	471.16		471.16						
特定目标类	【统筹上级】下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算(第一批)	许昌市殡仪馆	100.00					100.00			
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算	许昌市殡仪馆	45.00		45.00						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市殡仪馆

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	单位资金	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
501		1355.91	1335.77		20.14								
501003	许昌市殡仪馆	1355.91	1335.77		20.14								
41100025000000041905	【统筹本级】市本级公益性公墓运转经费	13.08	13.08		20.14	市本级公益性公墓运转经费结转资金	130832.20元	运转经费支付是否及时	及时支付	殡葬文明规范程度	逐步提高	群众满意度	≥90%
								维护墓穴数量	≥1700座				
								墓园正常运转率	100%				
41100025000000030011	【市级出台】中心城区惠民殡葬服务费	240.00	240.00		20.14	基本殡葬免除费标准	≤1190人/次/元	减免项目数量	≤11项	全市火化率	逐步提高	殡葬家属满意度	≥85%
								审批复核时限	≤30日				
								免除人次	符合条件的应免尽免				
								资金拨付准确率	≤100%				
41100025000000032008	【特定工作】市本级公益性公墓运转经费（包含委托服务费等）	373.00	352.86		20.14	水电费及办公经费	63.55万元	维护墓穴数量	≥1700座	维持墓园办公环境	有所保持	工作人员满意度	≥90%
						委托业务费	309.45万元	墓园正常运转率	100%				
								第三方服务时间	365天				
41100025000000034959	【上级提前-市级】提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算	45.00	45.00		20.14	上级提前下达资金	45万元	采购设备	1台	中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展成效	成效显著	群众满意度	≥90%
								火化机后处理设备维护（除尘袋更换）	≥7台				
								验收合格率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41100025000000041906	【统筹本级】公益性公墓一期工程尾款	28.34	28.34		20.14	竣工结算价	≤14168314.34元	市本级公益性公墓	1处	提高我市公益性公墓对外形象	有效提高	群众满意度	≥90%
						尾款金额	283366.29元	工程施工合格率	100%				
								符合要求后支付率	100%				
41100025000000041907	【统筹本级】惠民殡葬服务费	85.33	85.33		20.14	2024年7-9月减免资金	853340.00元	基本殡葬服务费减免率	100%	维持殡仪馆收支平衡	保障正常运转	职工满意度	≥90%
								符合减免条件的	≤1300具				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市殡仪馆

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	单位资金	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
								火化数量					
								资金使用率	100%				
								审批复核的及时性	≤30 日				
41100025000 0000041908	【统筹上级】下达 2024 年中央集中彩票 公益金支持社会福利 事业专项资金预算（ 第一批）	100.00	100.00			火化炉更新改造 补助项目	100 万元	验收合格率	100%	中央集中彩票公 益金支持社会福 利事业发展成效	成效显著	群众满意度	≥90%
								火化炉更新改造 数量	≥1 个				
								资金支付时间	项目验收 合格后				
41100025000 0000047097	【基金支出】殡仪服 务中心建设项目	471.16	471.16			征地及工程前期 费用、服务建设 等金额	≤471160 0 元	完成征地事宜	≥31.8 亩	提高我市殡仪服 务中心环境和外 形象	有效提高	群众满意度	≥90%
								工程施工合格率	100%				
								工程完工验收合 格后支付率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。