

# 2020年郑州市回族殡葬服务中心 部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 2020年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门主要职责

郑州市回族殡葬服务中心主要负责全市回族殡葬工作。回族殡葬服务工作是一项涉及民族习俗和宗教信仰，解决少数民族民生工程，保障少数民族合法权益，在民族宗教工作中居于突出位置，关系到维护社会稳定、构建和谐社会的大局。

### 二、内设机构及下属单位

（一）内设机构：办公室。

（二）下属单位：无。

（三）郑州市回族殡葬服务中心 2020 年预算公开仅包括本级预算不包括下属单位预算。

### 三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人；在职职工6人，离退休人员1人等。

### 四、车辆构成情况

2018年9月3日根据，郑族{2018}27号《郑州市民族事务委员会关于郑州市回族殡葬服务中心公务用车制度改革实施方案的批复》文件要求保留特种专业用车1辆。

## 第二部分 2020年部门预算公开情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

2020年收入预算168.98万元，支出预算168.98万元，与2019年预算相比，收支预算增加17.02万元，增长11.3%，主要是工资支出增加。

### 二、收入预算说明

2020年收入预算168.98万元，其中：一般公共预算168.98万元（财政拨款168.98万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

### 三、支出预算说明

2020年支出预算168.98万元，其中：基本支出97.48万元，项目支出71.5万元。

（一）按功能科目分类，一般公共服务支出168.98万元，一般行政管理事务83.66万元，事业运行66.99万元，事业单位离退休0.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.57万元，事业单位医疗支出3.22万元，住房公积金支出6.56万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出97.48万元，其中：工资福利支出69.04万元，商品和服务支出27.5万元，个

人和家庭补助支出0.94万元，资本性支出0万元；项目支出71.5万元。

（三）主要项目：

回民公墓物业费31万元；政府购买服务聘用人员经费40.5万元。

#### 四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算168.98万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加17.02万元，其中：工资福利增加17.02万元，政府性基金收支预算，增加0万元

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算168.98万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.57万元，占4.48%；医疗卫生支出3.22万元，占1.91%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算97.48万元，其中：人员经费69.04万元，主要包括：基本工资21.58万元、津贴补贴22.19万元、绩效工资7.62万元、社会保障和就业支出7.57万元、医疗卫生支出3.22万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金6.56万元；公用经费27.5万元，主要包括：办公费5.37万元、印刷费0万元、水费1.5万元、电费3.5万元、邮电费0.54万元、物业管理费0.4万元、维修维护费1.5

万元、专用材料费2.5万元、劳务费4.72万元、工会经费0.52万元、福利费0.53万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用4.38万元、其他商品和服务支出0.04万元；对个人和家庭补助0.94万元。

#### （四）政府性基金支出预算情况说明

2020年政府性基金支出预算0万元。我单位未安排政府性基金支出预算。

#### （五）国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算支出0万元。我单位未安排国有资本经营预算。

#### （六）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算2万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0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。预算数比2019年增加0万元。主要原因：我部门2020年无因公出国（境）费安排。

2、公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2万元，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。公务用车购置费预算数比2019年增加0万元，公务用车运行维护费预算数比2019年增加0万元。主要原因：我部门2020年无公务用车购置费安排。

3、公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。预算数比2019年增加0万元。主要原因：我部门2020年无公务接待费安排。

## 五、机关运行经费安排情况说明

2020年，运行经费安排27.5万元，主要用于，其中：办公费25.5万元，公务用车运行维护费2万元、公务接待费0万元。

## 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。根据经济分类科目改革要求，本单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

## 七、政府采购情况

2020年政府采购预算31万元，其中：政府采购货物支出0万元，回民公墓物业费31万元；具体采购明细如下：

回民公物业费，单价31万元，数量1个，共计31万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

回民公墓物业费为2020年延续性项目，预算支出31万元；政府购买服务聘用人员经费为2020年延续性项目，预算支出40.5万元。

## 十、专项转移支付项目情况

我单位2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元，0项目0万元等。

## 十一、空表情况说明

1、政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是单位没有政府性基金预算支出。

2、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是单位没有国有资本经营预算支出。



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

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支

出。

## 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效表

## 郑州市回族殡葬服务中心部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,689,755	一、基本支出	974,755
1、财政拨款	1,689,755	1、工资福利支出	690,395
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	9,360
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	275,000
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	715,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	715,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	1,689,755	本年支出合计	1,689,755

## 郑州市回族殡葬服务中心部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各 项收入	上级转 移支付
类	款	项			小计	其中：财 政拨款					
			合计	1,689,755	1,689,755	1,689,755					
		107001	郑州市回族殡葬服务中心	1,689,755	1,689,755	1,689,755					
201	23	02	一般行政管理事务（民族事务）	836,582	836,582	836,582					
201	23	50	事业运行（民族事务）	669,935	669,935	669,935					
208	05	02	事业单位离退休	9,760	9,760	9,760					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,725	75,725	75,725					
210	11	02	事业单位医疗	32,183	32,183	32,183					
221	02	01	住房公积金	65,570	65,570	65,570					

## 郑州市回族殡葬服务中心部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	1,689,755	974,755	690,395	9,360	275,000		715,000	715,000			
		107001	郑州市回族殡葬服务中心	1,689,755	974,755	690,395	9,360	275,000		715,000	715,000			
201	23	02	一般行政管理事务（民族事务）	836,582	121,582	121,582				715,000	715,000			
201	23	50	事业运行（民族事务）	669,935	669,935	395,335		274,600						
208	05	02	事业单位离退休	9,760	9,760		9,360	400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,725	75,725	75,725								
210	11	02	事业单位医疗	32,183	32,183	32,183								
221	02	01	住房公积金	65,570	65,570	65,570								

## 郑州市回族殡葬服务中心财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,689,755	一、基本支出	974,755
1、财政拨款	1,689,755	1、工资福利支出	690,395
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	9,360
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	275,000
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	715,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	715,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	
本年收入合计	1,689,755	本年支出合计	1,689,755

## 郑州市回族殡葬服务中心一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	1,689,755	974,755	690,395	9,360	275,000		715,000	715,000			
		107001	郑州市回族殡葬服务中心	1,689,755	974,755	690,395	9,360	275,000		715,000	715,000			
201	23	02	一般行政管理事务（民族事务）	836,582	121,582	121,582				715,000	715,000			
201	23	50	事业运行（民族事务）	669,935	669,935	395,335		274,600						
208	05	02	事业单位离退休	9,760	9,760		9,360	400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,725	75,725	75,725								
210	11	02	事业单位医疗	32,183	32,183	32,183								
221	02	01	住房公积金	65,570	65,570	65,570								



## 郑州市回族殡葬服务中心一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品服务支出	资本 性支出	小计	社会事业和经 济发展项目	债务 项目	基本 建设 项目	其他项目	
					合计	1,689,755	974,755	690,395	9,360	275,000		715,000	715,000				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	215,832	215,832	215,832									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	221,880	221,880	221,880									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	76,176	76,176	76,176									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	75,725	75,725	75,725									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	32,183	32,183	32,183									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	3,029	3,029	3,029									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	65,570	65,570	65,570									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	53,707	53,707			53,707							

302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	15,000	15,000			15,000							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	35,000	35,000			35,000							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	5,400	5,400			5,400							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	314,000	4,000			4,000	310,000	310,000					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	15,000	15,000			15,000							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出_事业	25,000	25,000			25,000							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	452,200	47,200			47,200	405,000	405,000					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	5,202	5,202			5,202							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	5,291	5,291			5,291							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	20,000	20,000			20,000							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	43,800	43,800			43,800							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	400	400			400							
303	02	退休费	509	05	离退休费	9,360	9,360		9,360								

## 郑州市回族殡葬服务中心一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	974,755	974,755
301	01	基本工资	215,832	215,832
301	02	津贴补贴	221,880	221,880
301	07	绩效工资	76,176	76,176
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75,725	75,725
301	10	职工基本医疗保险缴费	32,183	32,183
301	12	其他社会保障缴费	3,029	3,029
301	13	住房公积金	65,570	65,570
302	01	办公费	53,707	53,707
302	05	水费	15,000	15,000
302	06	电费	35,000	35,000
302	07	邮电费	5,400	5,400

302	09	物业管理费	4,000	4,000
302	13	维修(护)费	15,000	15,000
302	18	专用材料费	25,000	25,000
302	27	委托业务费	47,200	47,200
302	28	工会经费	5,202	5,202
302	29	福利费	5,291	5,291
302	31	公务用车运行维护费	20,000	20,000
302	39	其他交通费用	43,800	43,800
302	99	其他商品和服务支出	400	400
303	02	退休费	9,360	9,360

## 郑州市回族殡葬服务中心一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	20,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	20,000
其中：（1）公务用车运行维护费	20,000
（2）公务车购置	0

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。

## 郑州市回族殡葬服务中心政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位 (科目 名称)	合计	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 支出	商品服 务支出	资本性 支出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务项 目	基本建 设项目	其他项 目

备注：本单位无政府性基金预算支出

## 郑州市回族殡葬服务中心国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

## 郑州市回族殡葬服务中心政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单 位	采购数 量	金 额
科目代码									
类	款	项							
			合计					1	310,000
201	23	02	郑州市回族殡葬服务中心	回民公墓物业费	其他服务		批	1	310,000

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。



## 郑州市回族殡葬服务中心整体绩效目标表

( 2020年度 )

部门名称	郑州市回族殡葬服务中心				
年度总体目标	目标1: 具体负责全市回族殡葬服务工作、回民公墓管理工作。				
	目标2: 通过政府购买服务聘用人员管理, 使回民公墓成为“安全文明、环境优美、运作正常、管理有序”的公益性回民公墓, 使公墓的维护和开发于良性循环的状况, 整体环境发生巨大变化。				
	目标3: 整体提高服务水平, 由物业公司对墓区公共区域和室外环境卫生, 及上述区域产生的垃圾的收集及清运, 墓区内和综合服务楼安保服务及绿化管理。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中: 财政资金	备注
	任务1	具体负责全市回族殡葬服务工作、回民公墓管理工作。	27.46万元	27.46万元	基本支出, 全部为年度运转经费。
	任务2	通过政府购买服务聘用人员管理, 使回民公墓成为“安全文明、环境优美、运作正常、管理有序”的公益性回民公墓, 使公墓的维护和开发于良性循环的状况, 整体环境发生巨大变化。	40.5万元	40.5万元	郑州市回族殡葬服务中心所属的回民公墓政府购买服务聘用人员经费的项目
任务3	整体提高服务水平, 由物业公司对墓区公共区域和室外环境卫生, 及上述区域产生的垃圾的收集及清运, 墓区内和综合服务楼安保服务及绿化管理。	31万元	31万元	郑州市回族殡葬服务中心所属的回民公墓物业费项目	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	依据充分、合法合规	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	明确、具体、清晰、可衡量	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	

		目标管理有效性	机制健全、高效有序	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。		
履职效能	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。	
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。	
	重点工作履行	重点工作1计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		重点工作2计划完成率	100%			
		.....	100%			
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		年度工作目标2实现率	86%			
		年度工作目标3实现率	100%			
	管理效率	预算管理	预算编制完整性	100%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
			专项资金细化率	100%		专项资金细化率=（部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计）×100%。
预算执行率			100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
预算调整率			0		预算调整率=（预算调整数/预算数）×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而产生的调整除外）。	

		结转结余变动率	0		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
管理效率	预算管理	部门决算编报质量		反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范有序、高效、合法合规	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范有序、高效、合法合规	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范有序、高效、合法合规		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预

				算数) ×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。
		内控制度有效性	规范有序高效	①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产控制: 单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制: 单位是否建立健全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等; ⑥合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
	管理效率	资产管理	资产管理规范性	规范高效
		部门固定资产利用率	100%	计算公式: 部门固定资产利用率= (部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额) ×100%或资产闲置率= (闲置资产总额/部门所有固定资产总额) ×100%
	基础管理	信息化建设成效	100%	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。
		管理制度建设成效	规范有效	

运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	0	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率 =[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费） / 上年度在职人员经费] × 100%。 ②离退休人员经费变动率 =[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费） / 上年度离退休人员经费] × 100%。
		离退休人员经费变动率	0		
		人均公用经费变动率	0	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率 =[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） / 上年度人均公用经费] × 100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率 =[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） / 上年度“三公经费”总额] × 100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额） / 上年度厉行节约总额] × 100%。
		“三公经费”变动率	0		
		厉行节约支出变动率	≤10%		
总体成本节约率	≥10%	成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额 × 100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额）			
服务满意	服务对象满意	群众满意度	100%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		对口部门满意度	100%		
	利益相关方满意	企业满意度		反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
社会组织满意度		100%			
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2			

创新能力	重点创新事项1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
	重点创新事项2			
人才支撑	高层次领军人才数量		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	高级职称人才比重=高级职称人才数量÷单位实有人数×100%。
	培训计划执行率			
	高级职称人才比重			
	硕士和博士人才数量			

## 郑州市回族殡葬服务中心预算项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	回民公墓物业费		
单位编码	107001	资金用途	业务类
项目负责人	吴志芳	联系人	王瑞刚
联系电话	66290369		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	310000.00	项目本年度金额	310000.00
上年度项目总金额	310000.00	项目上年度金额	310000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	郑州市回族殡葬服务中心所属的回民公墓，占地50亩，是郑州市唯一的一座公益性回民公墓，由市财政投资1624万元对回民公墓进行升级改造，2016年回民公墓综合项目工程交付使用，公墓内建设综合服务管理中心726平方米，为了整体提高服务水平，经过政府采购，由物业公司对墓区公共区域和室外环境卫生，及上述区域产生的垃圾的收集及清运，墓区内和综合服务楼安保服务及绿化管理。		
立项依据	(厅文【2016】9号)《中共河南省委河南省人民政府关于加强和改进新形势下民族工作的实施意见》、(豫族【2013】82号)《关于加强具有土葬习俗少数民族殡葬服务工作的意见》、郑发改社会[2014]193号关于郑州市回民公墓综合建设工程可行性研究报告的批复。		
项目设立的必要性	1、确保墓区的安保服务。 2、确保墓区内园林化管理及维护。 3、确保综合服务楼内公共卫生间及公共区域、室外环境卫生(广场、道路、绿地及上述区域产生的垃圾的收集。		
项目配套制度措施	1、确保了墓区的安保服务。 2、确保了墓区内园林化管理及维护。 3、确保了综合服务楼内公共卫生间及公共区域、室外环境卫生(广场、道路、绿		

经济科目名称		预算金额（元）	
回民公墓物业费		310000.00	
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>1、确保了墓区的安保服务。</p> <p>2、确保了墓区内园林绿化管理及维护。</p> <p>3、确保了综合服务楼内公共卫生及公共区域、室外环境卫生（广场、道路、绿地）及上述区域产生的垃圾的收集。</p>		
年度绩效目标	整体提高服务水平，由物业公司对墓区公共区域和室外环境卫生，及上述区域产生的垃圾的收集及清运，墓区内和综合服务楼安保服务及绿化管理。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		资金使用率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
政府采购规范性		合规	
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	提高墓区绿化环境	=100%
	质量	提高办公及环境墓区环境，提高服务质量	=100%
	时效	对墓区绿化，公共卫生立竿见影	=100%
	成本	墓区建设资金都是统一安排	=100%
效果目标	经济效益	提高对墓区的销售	=100%
	社会效益	承担在这邦去世的外地穆斯林就地安葬的服务工作，提供从接送“埋体”，到进入公墓埋葬等服务和平时及开斋节家属走坟的接待服务工作	=100%
	环境效益	提高了墓区绿地面积	=100%
	满意度	群众满意度	=100%



影响力目标	长效管理	长期管理对公墓治安管理	=100%
	人力资源	对周边人员提供了再就业员	=100%
	部门协助	部门沟通有了明显成效	=100%
	配套设施	墓区配套设施齐全	=100%
	信息共享	为少数民族提供了便利	=100%
	其它		

# 郑州市回族殡葬服务中心预算项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	政府购买服务人员经费		
单位编码	107001	资金用途	业务类
项目负责人	吴志芳	联系人	王瑞刚
联系电话	66290369		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	405000.00	项目本年度金额	405000.00
年度项目总金额	405000.00	项目上年度金额	405000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>过政府购买服务聘用人员管理，使回民公墓成为“安全文明、环境优美、运作正常、管理有序的”公益性回民公墓，使公墓的维护和开发于良性循环的状况，整体环境发生巨大变化。</p>		
立项依据	<p>16年市财政局是编办《郑州市财政局郑州市机构编制委员会办公室关于对市国土局不动产登记中心等七家单位申请政府购买服务的审核意见》</p>		
项目设立的必要性	<p>为，通过政府购买服务聘用人员管理，使回民公墓成为“安全文明、环境优美、运作正常、管理有序”的公益性回民公墓，使公墓的维护和开发于良性循环的状况，整体环境发生巨大变化。</p>		
项目配套制度措施	<p>务管理方便：严格按照各项资金管理制度和方法，进行项目资金的支出，确保项目资金合规使用。</p>		
项目实施计划	<p>过政府购买服务聘用人员管理，使回民公墓成为“安全文明、环境优美、运作正常、管理有序的”公益性回民公墓，使公墓的维护和开发于良性循环的状况，整体环境发生巨大变化。</p>		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称	预算金额（元）		
政府购买服务人员经费	405000.00		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			

<b>项目总目标</b>	通过政府购买服务聘用人员管理，使回民公墓成为“安全文明、环境优美、运作正常、管理有序”的公益性回民公墓，使公墓的维护和开发于良性循环的状况，整体环境发生巨大变化。		
<b>年度绩效目标</b>	通过政府购买服务聘用人员管理，使回民公墓成为“安全文明、环境优美、运作正常、管理有序”的公益性回民公墓，使公墓的维护和开发于良性循环的状况，整体环境发生巨大变化。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
<b>投入与目标管理</b>	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理	固定资产管理情况	规范	
<b>产出目标</b>	数量	按照规定增加人员	=10人
	质量	及时完成工作	=100%
	时效	购买服务及时性	及时
	成本		
<b>效果目标</b>	经济效益	提高墓区增服务加人员提高服务质量	=100%
	社会效益	增加人员提高就业率	=100%
	环境效益	提高绿地面积	=100%
	满意度	群众满意度	=100%
<b>影响力目标</b>	长效管理	规范工作流程	=100%
	人力资源	提高就业流程	=100%
	部门协助	部门之间及上传下达时	=100%
	配套设施	办公设施设备齐全	=100%
	信息共享	信息有选择的共享	=100%
	其它		