

# 郑州市回族殡葬服务中心 2020 年部门预算公开

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

内设机构：无。

### 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。

### 二、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：

1、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。

### 三、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（减少） 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。

#### （五）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算2万元。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（减少）0万元。

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（减少）0万元，公务用车运行维护费预算数比2019年增加（减少）0万元。

3、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。预算数比2019年增加（减少）0万元。

#### 四、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。

机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

## 五、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2019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，我局（委）《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。

## 六、政府采购情况

2020年政府采购预算73.5万元，其中：政府采购货物支出0万元，回民公墓物业费31万元；政府购买服务聘用人员经费40.5万元；公务用车运行维护费2万元，具体采购明细如下。

1、回民公物业费，单价31万元，数量1个，共计31元；

2、政府购买服务聘用人员经费，单价40.5万元，数量1个，共计40.5万元；

3、公务用车运行维护费，单价2万元，数量1个，共计2万元。

## 七、国有资产占用情况说明

截至2020年6月17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

2020 年预算绩效目标编报项目：

- 1、回民公墓物业费，31 万元；
- 2、政府购买服务聘用人员经费，40.5 万元。

## 九、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。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

## 十、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

**例如：**1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

## 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. 预算项目绩效目标表

## 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	
2、公务接待费	
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	

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

## 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	其他项目

## 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支出项目绩效目标表

(2020 年)

<b>项目名称</b>	回民公墓物业费		
<b>单位编码</b>	107001	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	吴志芳	<b>联系人</b>	王瑞刚
<b>联系电话</b>	66290369		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	310000.00	<b>项目本年度金额</b>	310000.00
<b>上年度项目总金额</b>	310000.00	<b>项目上年度金额</b>	310000.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	<p>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。</p>		
<b>立项依据</b>	<p>(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。</p>		
<b>项目设立的必要性</b>	<p>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>		
<b>项目配套制度措施</b>	<p>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>		
<b>项目实施计划</b>	<p>1、要做到墓区的安保服务。 2、要做到墓区内园林化管理及维护。 3、要做到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>		
<b>项目构成</b>			

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支出项目绩效目标表

(2020 年)

<b>项目名称</b>	政府购买服务人员经费		
<b>单位编码</b>	107001	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	吴志芳	<b>联系人</b>	王瑞刚
<b>联系电话</b>	66290369		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	405000.00	<b>项目本年度金额</b>	405000.00
<b>年度项目总金额</b>	405000.00	<b>项目上年度金额</b>	405000.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	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>立项依据</b>	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》		
<b>项目设立的必要性</b>	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。		
<b>项目配套制度措施</b>	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。		
<b>项目实施计划</b>	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>项目构成</b>			
<b>经济科目名称</b>	<b>预算金额(元)</b>		
政府购买服务人员经费	405000.00		
<b>备注</b>			
<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		