

2026 年阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 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
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026 年收入预算情况说明

三、 关于阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026 年支出预算情况说明

四、 关于阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

负责宣传国家、自治区和自治州殡葬服务法律法规、方针政策，破除丧葬陈规陋习封建迷信活动，积极倡导绿色文明殡葬，促进社会风俗的文明与进步等工作，负责殡葬服务人员的培训；负责做好火化管理、公墓管理、丧事管理等日常工作，提供固定资产租赁、殡葬用品销售、土葬坟墓迁移等殡葬领域相关的经营性殡葬延伸服务活动。

二、 机构设置

阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	393.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	153.57	202 外交支出	
其中：一般财力	153.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	386.54
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	2.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	240.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	240.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	4.23
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	393.57	支出总计	393.57

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	386.54	146.54	146.54						240.00		
208	02		民政管理事务	200.00								200.00		
208	02	02	一般行政管理事务	200.00								200.00		
208	05		行政事业单位养老支出	7.91	7.91	7.91								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27	5.27								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	2.64								
208	10		社会福利	178.64	138.64	138.64						40.00		
208	10	04	殡葬	178.64	138.64	138.64						40.00		
210			卫生健康支出	2.80	2.80	2.80								
210	11		行政事业单位医疗	2.80	2.80	2.80								
210	11	02	事业单位医疗	2.80	2.80	2.80								
221			住房保障支出	4.23	4.23	4.23								
221	02		住房改革支出	4.23	4.23	4.23								
221	02	01	住房公积金	4.23	4.23	4.23								
			总计	393.57	153.57	153.57						240.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	386.54	46.54	340.00
208	02		民政管理事务	200.00		200.00
208	02	02	一般行政管理事务	200.00		200.00
208	05		行政事业单位养老支出	7.91	7.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	
208	10		社会福利	178.64	38.64	140.00
208	10	04	殡葬	178.64	38.64	140.00
210			卫生健康支出	2.80	2.80	
210	11		行政事业单位医疗	2.80	2.80	
210	11	02	事业单位医疗	2.80	2.80	
221			住房保障支出	4.23	4.23	
221	02		住房改革支出	4.23	4.23	
221	02	01	住房公积金	4.23	4.23	
			总计	393.57	53.57	340.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
一、财政拨款（补助）	153.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	153.57	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	146.54	146.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.80	2.80		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	4.23	4.23		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	153.57	支出总计	153.57	153.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	146.54	46.54	100.00
208	05		行政事业单位养老支出	7.91	7.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	
208	10		社会福利	138.64	38.64	100.00
208	10	04	殡葬	138.64	38.64	100.00
210			卫生健康支出	2.80	2.80	
210	11		行政事业单位医疗	2.80	2.80	
210	11	02	事业单位医疗	2.80	2.80	
221			住房保障支出	4.23	4.23	
221	02		住房改革支出	4.23	4.23	
221	02	01	住房公积金	4.23	4.23	
			总计	153.57	53.57	100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	53.38	53.38	
301	01	基本工资	13.42	13.42	
301	02	津贴补贴	16.47	16.47	
301	03	奖金	8.22	8.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.27	5.27	
301	09	职业年金缴费	2.64	2.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.80	2.80	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	4.23	4.23	
302		商品和服务支出	0.19		0.19
302	28	工会经费	0.19		0.19
		总计	53.57	53.38	0.19

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）		100.00	92.00	8.00									
208			社会保障和就业支出		100.00	92.00	8.00									
208	10		社会福利		100.00	92.00	8.00									
208	10	04	殡葬	殡仪馆运行经费	100.00	92.00	8.00									
			总计		100.00	92.00	8.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 393.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026 年收入预算情况说明

阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）部门收入预算 393.57 万元，其中：

一般公共预算 153.57 万元，占 39.02%，比上年预算增加 153.57 万元，增长 100.00%，主要原因是阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）为新成立部门，自本年度起正式纳入部门预算编制范围。。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 240.00 万元，占 60.98%，比上年预算增加 240.00 万元，增长 100.00%，主要原因是阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）为新成立部门，为履行核心职能、保障机构正常运行，本年度首次安排了项目支出预算。

三、关于阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026年支出预算情况说明

阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026年支出预算393.57万元，其中：

基本支出53.57万元，占13.61%，比上年预算增加53.57万元，增长100.00%，主要原因是阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）为新成立部门，自本年度起正式纳入部门预算编制范围。

项目支出340.00万元，占86.39%，比上年预算增加340.00万元，增长100.00%，主要原因是阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）为新成立部门，为履行核心职能、保障机构正常运行，本年度首次安排了项目支出预算。

四、关于阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算153.57万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款153.57万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出146.54万元，主要用于保证在职在岗的殡葬工作人员的社保，增加就业；卫生健康支出2.80万元，主要用于在职在岗殡葬工作人员的医疗保障；住房保障支出4.23万元，主要用于在职在岗殡葬工作人员的住房公积金保障。

五、关于阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026年一般公共预算拨款合计153.57万元，其中：

基本支出 53.57 万元，比上年预算增加 53.57 万元，增长 100.00%，主要原因是阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）为新成立部门，自本年度起正式纳入部门预算编制范围。

项目支出 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）为新成立部门，为履行核心职能、保障机构正常运行，本年度首次安排了项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）146.54 万元，占 95.42%。
2. 卫生健康支出（类）2.80 万元，占 1.82%。
3. 住房保障支出（类）4.23 万元，占 2.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 5.27 万元，比上年预算增加 5.27 万元，增长 100.00%，

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 2.64 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 100.00%，

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2026 年预算数为 138.64 万元，比上年预算增加 138.64 万元，增长 100.00%，

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 2.80 万元，比上年预算增加 2.80 万元，增长 100.00%，

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 4.23 万元，比上年预算增加 4.23 万元，增长 100.00%，

六、关于阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026年一般公共预算基本支出53.57万元，其中：

人员经费53.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费0.19万元，主要包括：工会经费。

七、关于阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：殡仪馆运行经费

设立的政策依据：根据公墓管理办法、民政部等16部委《关于印发〈关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见〉的通知》(2024)19号等文件精神，要求用于阿图什市殡仪馆

运营经费、人员工资列入财政预算。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）

资金分配情况：主要用于人员工资、社保、车辆保障、水电、网络费用。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026年上年结转结余预算情况说明

阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市殡葬服务中心(阿图什市殡仪馆)2026年的事业单位运行经费财政拨款预算0.19万元,比上年预算增加0.19万元,增长100.00%,主要原因是阿图什市殡葬服务中心(阿图什市殡仪馆)为新成立部门,自本年度起正式纳入部门预算编制范围,按规定足额安排了工会经费。

(二) 政府采购情况

2026年,阿图什市殡葬服务中心(阿图什市殡仪馆)政府采购预算244.13万元,其中:政府采购货物预算140.53万元,政府采购工程预算100.00万元,政府采购服务预算3.60万元。

2026年,阿图什市殡葬服务中心(阿图什市殡仪馆)面向中小企业预留政府采购项目预算金额244.13万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额244.13万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,阿图什市殡葬服务中心(阿图什市殡仪馆)占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋2,100.00平方米,价值547.49万元。
2. 车辆5辆,价值74.32万元;其中:一般公务用车2辆,价值32.03万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆3辆,价值42.29万元。
3. 办公家具价值1.73万元。
4. 其他资产价值171.91万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台,部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置单价50万元以上大型设备0台,部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 393.57 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 100.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 240.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		阿图什市殡葬服务中心(阿图什市殡仪馆)			
部门联系人		玉苏普江	联系电话	13070060333	
年度绩效目标		<p>根据我单位殡葬服务提供、殡葬改革宣传、丧葬事宜便民服务为核心职能，按照《殡葬管理条例》《新疆维吾尔自治区殡葬管理办法》《新疆维吾尔自治区殡葬服务规范化建设实施方案》等政策依据和文件要求，经中心班子会议研究决定：目标 1：全年殡葬服务 140 余起，提供便民丧葬服务，简化办事流程，提升群众办事体验；目标 2：设立殡仪馆 2 个，为群众提供规范的殡葬服务，保障逝者安息与家属权益；完成全年殡葬服务 140 余起、设立殡仪馆 2 个等工作，为群众提供规范的殡葬服务，保障逝者安息与家属权益；推行绿色殡葬改革，引导群众树立文明丧葬新风尚，提供便民丧葬服务，简化办事流程，提升群众办事体验，开展殡葬政策宣传，提升群众对殡葬改革的认知与支持度。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	153.57	
		其他资金（万元）	其他	240.00	
		合计：		393.57	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年殡葬服务数量（余起）	>=140 余起	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	设立殡仪馆数量（个）	=2 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	质量指标	服务流程规范执行率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	质量指标	安全培训覆盖率、持证上岗率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	时效指标	接运及时率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）						
项目名称		实有资金				项目负责人	玉苏甫江·吾甫尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	240.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	240.00	
项目总体目标		本项目安排总预算 240 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常工作，提高工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	< =240 万元	预算支出标准	10 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市殡葬服务中心（阿图什市殡仪馆）						
项目名称		殡仪馆运行经费项目				项目负责人	玉苏普江·吾甫尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 100 万元，主要用于保障 10 人工资，保障运行车辆数量 6 辆，缴纳水电网络服务费月数 12 月；项目实施后，保障我市殡葬基本服务能力和水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障人员数量	≥10人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障运行车辆数量	≥6辆	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		机关食堂数量	≥2个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳水电网络服务费月数	≥12个月	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	接运车辆利用率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人员在岗率	>=95%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	接运及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员工资支出费用	≤92万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运行经费	<=1.20万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂运行经费	<=1.50万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳水电及网络服务费用	<=2.30万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		中心其他业务经费	≤3万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障我市殡葬基本服务能力和水平	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	服务对象综合满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料
-------	-------	-----------	-----------	------	----	----	-------	------

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿图什市殡葬服务中心(阿图什市殡仪馆)

2026年3月30日