

# 乌鲁木齐市殡葬服务中心

## 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年单位概况

### 一、 主要职能

乌鲁木齐市殡葬服务中心是市民政局下属的自收自支事业单位，主要承担着乌鲁木齐市行政区域内的殡葬管理和殡仪服务业务，并根据自治区民政厅要求，负责乌鲁木齐市周边市（县）的殡葬服务业务。我中心下属 7 个业务单位（燕儿窝殡仪馆、卡子湾殡仪馆、殡仪服务总站、东山生态园（含逸安园公墓）、花儿沟公墓（含大湾公墓）、八道湾公墓、西山公墓）分别承担着殡葬专线咨询、遗体收敛、上门布置灵堂、遗体运输、遗体冷藏、整容防腐、遗体守灵、遗体告别、遗体火化、骨灰寄存、骨灰安葬、迁坟、旧墓改造等殡葬服务。

### 二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市殡葬服务中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、业务科、财务科、基建科、资产科、运行科。

乌鲁木齐市殡葬服务中心编制数 81，实有人数 73 人，其中：在职 73 人，减少 6 人；退休 58 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>23,900.39</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>23,488.87</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	23,488.87	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>411.52</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	411.52	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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	34,988.04
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>11,738.33</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>11,738.33</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11,499.17	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	239.16	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	650.68
		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	
<b>收入总计</b>	<b>35,638.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,638.72</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>35,638.72</b>	<b>23,900.39</b>	<b>23,488.87</b>		<b>411.52</b>						<b>11,738.33</b>	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34,988.04</b>	<b>23,488.87</b>	<b>23,488.87</b>								<b>11,499.17</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>437.39</b>	<b>437.39</b>	<b>437.39</b>									
208	05	02	事业单位离退休	61.93	61.93	61.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.52	257.52	257.52									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.94	117.94	117.94									
208	10		<b>社会福利</b>	<b>34,550.65</b>	<b>23,051.48</b>	<b>23,051.48</b>								<b>11,499.17</b>	
208	10	04	殡葬	34,550.65	23,051.48	23,051.48								11,499.17	
229			<b>其他支出</b>	<b>650.68</b>	<b>411.52</b>			<b>411.52</b>						<b>239.16</b>	
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>650.68</b>	<b>411.52</b>			<b>411.52</b>						<b>239.16</b>	

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	650.68	411.52			411.52						239.16	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>35,638.72</b>	<b>3,108.97</b>	<b>32,529.75</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34,988.04</b>	<b>3,108.97</b>	<b>31,879.07</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>437.39</b>	<b>437.39</b>	
208	05	02	事业单位离退休	61.93	61.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.52	257.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.94	117.94	
<b>208</b>	<b>10</b>		<b>社会福利</b>	<b>34,550.65</b>	<b>2,671.58</b>	<b>31,879.07</b>
208	10	04	殡葬	34,550.65	2,671.58	31,879.07
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>650.68</b>		<b>650.68</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>650.68</b>		<b>650.68</b>
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	650.68		650.68



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>23,900.39</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	23,488.87	202 外交支出				
政府性基金预算	411.52	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	23,488.87	23,488.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	411.52		411.52	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>23,900.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,900.39</b>	<b>23,488.87</b>	<b>411.52</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>23,488.87</b>	<b>3,108.97</b>	<b>20,379.90</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23,488.87</b>	<b>3,108.97</b>	<b>20,379.90</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>437.39</b>	<b>437.39</b>	
208	05	02	事业单位离退休	61.93	61.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.52	257.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.94	117.94	
<b>208</b>	<b>10</b>		<b>社会福利</b>	<b>23,051.48</b>	<b>2,671.58</b>	<b>20,379.90</b>
208	10	04	殡葬	23,051.48	2,671.58	20,379.90

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>3,108.97</b>	<b>2,601.42</b>	<b>507.55</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,538.92</b>	<b>2,538.92</b>	
301	01	基本工资	296.96	296.96	
301	02	津贴补贴	80.40	80.40	
301	03	奖金	171.63	171.63	
301	07	绩效工资	1,066.81	1,066.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	257.52	257.52	
301	09	职业年金缴费	117.94	117.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	121.40	121.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.25	29.25	
301	12	其他社会保障缴费	13.16	13.16	
301	13	住房公积金	203.30	203.30	
301	99	其他工资福利支出	180.55	180.55	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>507.55</b>		<b>507.55</b>
302	01	办公费	1.20		1.20
302	05	水费	24.00		24.00
302	06	电费	24.00		24.00
302	08	取暖费	148.47		148.47
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	5.80		5.80
302	18	专用材料费	28.00		28.00
302	25	专用燃料费	20.00		20.00
302	28	工会经费	19.00		19.00
302	29	福利费	18.00		18.00
302	31	公务用车运行维护费	195.60		195.60
302	99	其他商品和服务支出	3.48		3.48
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>62.50</b>	<b>62.50</b>	
303	02	退休费	61.93	61.93	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>20,379.90</b>		<b>12,842.52</b>				<b>7,537.38</b>				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>20,379.90</b>		<b>12,842.52</b>				<b>7,537.38</b>				
<b>208</b>	<b>10</b>		<b>社会福利</b>		<b>20,379.90</b>		<b>12,842.52</b>				<b>7,537.38</b>				
208	10	04	殡葬	保安服务费	220.80		220.80								
208	10	04	殡葬	殡葬服务	792.14		733.08				59.06				
208	10	04	殡葬	资产购置	159.07		69.00				90.07				
208	10	04	殡葬	工程维修及改造	6,809.38						6,809.38				
208	10	04	殡葬	殡葬成本性支出	6,391.91		6,369.14				22.77				
208	10	04	殡葬	历年欠款	2,106.10		1,550.00				556.10				
208	10	04	殡葬	辅助履职人员支出	3,900.50		3,900.50								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			<b>总计</b>	411.52			411.52
229			其他支出	411.52			411.52
229	60		彩票公益金安排的支出	411.52			411.52
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	411.52			411.52

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 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

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>195.60</b>	<b>195.60</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>195.60</b>	<b>195.60</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	195.60	195.60		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>11,738.33</b>	<b>11,738.33</b>			<b>11,738.33</b>				
<b>乌鲁木齐市殡葬服务中心</b>	<b>11,738.33</b>	<b>11,738.33</b>			<b>11,738.33</b>				
24年市本级福利彩票——殡葬服务遗体冷藏设备购置项目	239.16	239.16			239.16				
管理服务费	11.82	11.82			11.82				
殡葬服务	1,339.31	1,339.31			1,339.31				
资产购置	192.10	192.10			192.10				
工程维修及改造	8,155.62	8,155.62			8,155.62				
殡葬成本性支出	1,800.33	1,800.33			1,800.33				



### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 35,638.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、其他支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市殡葬服务中心单位收入预算 35,638.72 万元，其中：

一般公共预算 23,488.87 万元，占 65.91%，比上年预算减少 6,056.27 万元，下降 20.50%，主要原因是本年减少偿还历年欠款的资金安排。

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 411.52 万元，占 1.15%，比上年预算减少 5.88 万元，下降 1.41%，主要原因是本年减少殡葬基础设施建设的资金安排。

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。

财政拨款结转 11,738.33 万元，占 32.94%，比上年预算增加 5,995.26 万元，增长 104.39%，主要原因是原因一：我单位大部分工程项目受冬季天气影响无法施工，未达支付条件，资金结转本年使用；原因二：我单位为有效缓解墓地的供需关系，更好地为群众提供殡葬服务，2024 年 9 月申请调整项目绩效，2024 年 11 月 28 日完成项目招标，受天气影响冬季无法正常安装墓圪，项目未达支付条件，资金结转本年使用。

#### 三、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 年支出预算 35,638.72 万元，其中：

基本支出 3,108.97 万元，占 8.72%，比上年预算减少 542.70 万元，下降 14.86%，主要原因是在编人员转退休新增 5 人；调出 1 人，相应的工资、社保、公积金、职业年金安排减少。

项目支出 32,529.75 万元，占 91.28%，比上年预算增加 475.81 万元，增长 1.48%，主要原因是原因一：本年保安人员增加，相应保安服务费预算资金增加；原因二：工程项目受天气影响，冬季无法施工，未达支付条件，导致上年结转项目增加，本年项目预算支出整体增加。

#### 四、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 23,900.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 23,488.87 万元，政府性基金预算拨款 411.52 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23,488.87 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 257.52 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 117.94 万元；殡葬支出 23,113.41 万元。

政府性基金预算支出包括：其他支出 411.52 万元，主要用于火化炉尾气处理设备、绿化及管网工程及遗体守灵棺购置。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

#### 五、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 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

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 23,488.87 万元，其中：

基本支出 3,108.97 万元，比上年预算减少 542.70 万元，下降 14.86%，主要原因是在编人员转退休新增 5 人；调出 1 人，相应的工资、社保、公积金、职业年金安排减少。

项目支出 20,379.90 万元，比上年预算减少 5,513.57 万元，下降 21.29%，主要原因是本年减少偿还历年欠款的资金安排。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）23,488.87 万元，占 100.00%。

## （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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 61.93 万元，比上年预算增加 19.12 万元，增长 44.66%，主要原因是在编转退休新增 5 人，相应的采暖费、基础绩效奖增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 257.52 万元，比上年预算增加 7.66 万元，增长 3.07%，主要原因是根据政策文件要求，调整机关事业单位基本养老保险基数，相应的预算增加。

3、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）：2025 年预算数为 117.94 万元，比上年预算增加 5.95 万元，增长 5.31%，主要原因是根据政策文件要求，调整职业年金基数，相应的预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2025 年预算数为 23,051.48 万元，比上年预算减少 6,089.00 万元，下降 20.90%，主要原因是本年减少偿还历年欠款的资金安排。

## 六、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 3,108.97 万元，其中：

人员经费 2,601.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 507.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：保安服务费

设立的政策依据：乌财社〔2025〕1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》

预算安排规模：220.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

资金分配情况：列入物业管理费支出 220.80 万元。2025 年我单位下属业务单位（燕儿窝殡仪馆、卡子湾殡仪馆、花儿沟公墓、西山公墓、八道湾公墓、大湾公墓、东山生态园）共设置 80 人/岗；0.23 万元/人/月，全年支出测算 0.23 万元/人/月\*80 人\*12 月=220.80 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 31 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：殡葬服务

设立的政策依据：乌财社〔2025〕1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》

预算安排规模：792.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

资金分配情况：列入大型修缮 59.06 万元；其他商品和服务支出 33.08 万元；委托业务费 400.00 万元；物业管理费 300.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 31 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：资产购置

设立的政策依据：乌财社〔2025〕1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》

预算安排规模：159.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

资金分配情况：列入其他商品和服务支出 69.00 万元；办公设备购置 90.07 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 31 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：工程维修及改造

设立的政策依据：乌财社〔2025〕1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》

预算安排规模：6,809.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

资金分配情况：列入房屋建筑物构建 1,500.00 万元；基础设施建设 5,309.38 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 31 日至 2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：殡葬成本性支出

设立的政策依据：乌财社〔2025〕1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》

预算安排规模：6,391.91 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

资金分配情况：列入商品和服务支出-水费 180.00 万元、电费 200.00 万元、邮电费 39.40 万元、维修（护）费 27.55 万元、专用材料费 4,983.74 万元、专用燃料费 85.40 万元、委托业务费 71.00 万元、其他交通费 85.05 万元、

其他商品服务689.00万元、印刷费8.00万元；资本性支出-专用设备购置22.77万元。

资金执行时间：2025年1月31日至2025年12月31日

（六）项目名称：历年欠款

设立的政策依据：乌财社〔2025〕1号《关于批复2025年部门预算的通知》

预算安排规模：2,106.10万元

项目承担单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

资金分配情况：列入信息网络及软件购置更新89.10万元；基础设施建设467.00万元；委托业务费50.00万元；专用材料费1,500.00万元。

资金执行时间：2025年1月31日至2025年12月31日

（七）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：乌财社〔2025〕1号《关于批复2025年部门预算的通知》

预算安排规模：3,900.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

资金分配情况：列入商品和服务支出-劳务费3,900.50万元。

资金执行时间：2025年1月31日至2025年12月31日

## 八、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市殡葬服务中心2025年政府性基金预算拨款411.52万元。与上年预算相比减少5.88万元，减少1.41%。主要原因是本年减少对殡葬服务配套设施建设项目的资金投入。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出411.52万元，与上年预算相比减少5.88万元，减少1.41%。主要原因是本年减少对殡葬服务配套设施建设项目的资金投入。

## 九、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 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、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 195.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 195.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 178.59 万元，增长 1,049.91%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是规范公务用车范围，增加执法执勤用车和特种专业技术用车；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 178.59 万元，增长 1,049.91%，主要原因是规范公务用车范围，增加执法执勤用车和特种专业技术用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排公务接待费。

## 十一、关于乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 年上年结转结余 11,738.33 万元，包括：财政拨款 11,738.33 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 24 年市本级福利彩票——殡葬服务遗体冷藏设备购置项目 239.16 万元，主要用于：殡仪馆的遗体冷藏设备购置，包括 189 台单具尸体冷冻柜、2 台单具遗体冷冻（特殊冷藏柜）。

2. 工程维修及改造 8,155.62 万元，主要用于：东山生态园的墓圪修建及安装、路面硬化、三个民族公墓的墓穴修建、东山生态园的小型基建、电增容配电工程等。

3. 管理服务费 11.82 万元，主要用于：我单位下属业务单位燕儿窝殡仪馆、卡子湾殡仪馆、花儿沟公墓、八道湾公墓、西山公墓、东山生态园的保安服务费。

4. 资产购置 192.10 万元，主要用于：殡仪馆火化设备购置、椅子、柜子、桌子购置。

5. 殡葬成本性支出 1,800.33 万元，主要用于：车辆维修保养费、殡葬用品、墓圪款及阀门、厨卫用具、其他用具款。

6. 殡葬服务 1,339.31 万元，主要用于：殡仪馆火化炉大修款、东山生态园绿化保洁费、印刷费、殡葬服务费。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 507.55 万元，比上年预算增加 4.65 万元，增长 0.92%，主要原因是为提高殡葬服务质量，本年单位运行经费中增加火化机使用的专用燃料费。

### (二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市殡葬服务中心政府采购预算 25,813.77 万元，其中：政府采购货物预算 12,528.73 万元，政府采购工程预算 10,441.11 万元，政府采购服务预算 2,843.93 万元。

2025 年，乌鲁木齐市殡葬服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20,193.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20,193.97 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市殡葬服务中心占用使用国有资产总体情况为：



1. 房屋 53,442.12 平方米，价值 13,066.79 万元。

2. 车辆 86 辆，价值 2,214.32 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 232.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 77 辆，价值 1,981.99 万元。

3. 办公家具价值 872.62 万元。

4. 其他资产价值 16,049.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 19 台，单位价值 100 万元以上大型设备 8 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 20,791.42 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
<b>项目名称</b>		2025 年市级福彩公益金项目-绿化及管网工程				<b>项目负责人</b>	张先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	221.72	其中：财政拨款	221.72	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年通过开展绿化管网工程项目，完善公共绿化基础设施，实现美化绿化市民群众安葬、祭扫环境，补齐殡葬基础设施短板，改善墓区环境存在的扬土飞尘等问题，有效营造良好治丧环境，弘扬乌鲁木齐市文明环保殡葬理念。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	检查井总个数	≥18 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		工程实施地点个数	≥1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	项目竣工验收合格率	> =90%	计划标准		5	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		项目资金支付率	> =97%	计划标准		5	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目完成时间（月份）	≤11 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	项目资金节约率	≥5%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善土葬墓区环境存在的扬土飞尘等问题，美化绿化市民群众安葬，祭扫环境	效果显著	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
		项目受益人（次）数	> =2000 0 人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	治丧群众满意度	> =90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
<b>项目名称</b>		25 年本级福利彩票-火化炉尾气处理设备				<b>项目负责人</b>	张先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	170.00	其中：财政拨款	170.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过对火化炉尾气处理环保设备改造，减少环境污染，为提升殡葬服务中心的环境质量，项目实施后达到营造良好的市民群众的治丧环境，提升客户满意度，故乌鲁木齐市殡葬服务中心开展火化炉尾气购置项目。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	火化炉尾气处理设备购置数	>=2套	计划标准	1台	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	设备安装完成时间	<=10月25日	计划标准	2025年9月	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	总支出控制	<=85万元/台	计划标准	68万元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	经济效益指标	火化炉尾气处理利用率	>=90%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	社会效益指标	满足广大群众的治丧需求，为百姓提供治丧的便利条件	显著提高	自定义	显著提高	10	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	丧家满意度 (%)	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
<b>项目名称</b>		25 年市本级福利彩票-遗体守灵棺			<b>项目负责人</b>	张先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	19.80	其中：财政拨款	19.80	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		综合考虑乌鲁木齐市殡葬服务中心目前遗体守灵棺使用年限长，制冷效果差,导致遗体发生轻微的变化，会导致客户投诉的情况，提升殡葬服务中心的服务质量，2025 年实现良好的市民群众的治丧环境，提升客户满意度，乌鲁木齐市殡葬服务中心开展遗体守灵棺购置项目，提升遗体守灵供应能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	购置设备数量	>=6 台	计划标准	191 台	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	设备验收合格率	> =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		设备质量合格率	> =90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效 指标	设备采购完成时间	<=12 月 20 日	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	购置设备单价	< =3.30 万元/ 台	计划标准	267.4 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	满足广大群众的治丧需求，为百姓提供治丧的便利条件	显著 提高	自定义	显著 提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	丧家满意度	> =90%	计划标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
<b>项目名称</b>		保安服务费				<b>项目负责人</b>	张先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	220.80	其中：财政拨款	220.80	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		25 年绩效目标是对殡葬中心及 6 个基层单位的殡仪馆三个大门及墓地各地的二个大门值班室进行 24 小时的值守，对各基层殡仪馆、墓地不少于一天 3 次巡逻，对单位及治丧群众墓地祭扫群众的安全负主要责任！						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	发放安保补助人数	=80 岗	计划标准	76 岗	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		发放安保补助次数	=1 次/月	计划标准	1 次/月	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	安全检查达标率	>=90%	计划标准	90%	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效 指标	资金发放补助及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	安保人员发放补助每月每岗单位成本	<=2300 元//岗	计划标准	2300 元/岗	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	运保障工作正常行, 保障丧户和群众治丧安全	显著提高	自定义	显著 提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	治丧群众满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	许先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3,900.50	其中：财政拨款	3,900.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为完成 25 年相关的殡葬工作，我单位需要聘劳务派遣和临聘人员。由于缺少人员，我单位新力量难以进入，旧力量难以更上。导致人力严重不足，因此补充力量来应对。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	临聘人员人数	=285 人	计划标准	295 人	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	临聘人员服务合格率	>=90%	计划标准		20	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	临聘人员月平均支出	<=11405 元/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高殡葬服务质量	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
<b>项目名称</b>		工程维修及改造				<b>项目负责人</b>	张先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6,809.38	其中：财政拨款	6,809.38	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年项目资金用于墓圪修建、公墓修墓、电增容 10KVA 配电房、房屋维修改造、小型基建、卡子湾守灵楼工程及历年欠款等。为完善殡仪馆、墓区基础设施建设，美化治丧环境，满足遗体安葬需求，为办事群众及职工提供良好舒适的治丧环境和办公环境，计划严格遵守各项规章制度，保质保量完成项目，保障资金的运行，提升群众文明环保丧葬理念，促进殡葬事业改革。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	>=10 个	计划标准	8 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		墓圪修建墓穴工程数量	> =1600 座	计划标准	3750 座	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		卡子湾守灵楼修建面积	> =1500 0 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	公墓修缮、修建竣工验收合格率	> =90%	计划标准	90%	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		卡子湾守灵楼验收合格率	> =90%	计划标准		5	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	墓圪新建、修墓工程成本	< =4568 .02 万元	计划标准	5566. 82 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		卡子湾周边道路、房屋维修改造工程成本	< =91. 2 6 万元	计划标准	901. 5 6 万元	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		卡子湾电力改造及卡子湾、花儿沟公共卫生间工程成本	< =99. 3 4 万元	计划标准	252. 6 1 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		绿化管线材料铺设、八道湾公墓土地平整、东山信息改造及青年水表及主水管改造、LED 屏工程成本	< =214. 51 万元	计划标准	174. 9 7 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		小型基建工程成本	< =336. 25 万元	计划标准	722. 5 4 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		卡子湾守灵楼工程成本	< =1500 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	满足丧户基本需求，改善祭扫环境的需求	显著提高	计划标准	显著提高	30	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
<b>项目名称</b>		历年欠款				<b>项目负责人</b>	许先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,106.10	其中：财政拨款	2,106.10	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年我单位通过基础设施建设工程包括：卡子湾守灵业务楼工程；八道湾、花儿沟、西山修墓工程；东山公墓墓圪新建工程；小型基建工程等，实现了完善殡仪馆、墓区基础设施建设，殡葬服务美化我市治丧环境，满足群众遗体安葬需求，实现群众及职工提供良好舒适的治丧环境和办公环境，促进我市殡葬事业改革。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	运行工程项目数量	≥10 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		墓圪工程及工程数量	≥2 个	计划标准	8 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		殡仪服务数量	≥3 种	计划标准	3 种	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		殡葬用品种类数量	≥4 种	计划标准	4 种	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	工程质量验收合格率	=100%	计划标准	90%	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		殡葬服务验收合格率	=100%	计划标准	90%	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	运行工程类项目成本	< =89.1 0 万元	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		西山公墓办公楼工程类项目成本	< =72.6 1 万元	计划标准	319 万元	2.5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		殡葬服务项目成本	≤50 万元	计划标准	50 万元	2.5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		殡葬用品成本	< =1500 万元	计划标准	1600 万	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		东山修墓工程	< =394. 39 万元	计划标准	771 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	满足丧主基本需求	显著 提高	计划标准	显著 提高	30	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料



## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
<b>项目名称</b>		资产购置				<b>项目负责人</b>	刘先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	159.07	其中：财政拨款	159.07	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		乌鲁木齐市殡葬服务中心为了保障殡葬业务的正常开展，营造良好的祭扫环境，为营造绿色环保殡葬购置一批硬件设备。项目开展后，单位提高硬件设施的要求，增强了对国家环保的绿色殡葬的步伐。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置 LED 大屏幕数量	≥1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置打印机设备数量	>=7 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置服务器数量	>=3 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置洽谈桌椅数量	>=4 套	计划标准	4 套	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置洗烘一体机数量	>=1 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	政府采购率	>=90%	计划标准	90%	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		验收合格率	>=90%	计划标准	90%	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
时效指标	设备采购完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	
成本指标	经济成本指标	采购 LED 大屏成本控制成本	<=9.5 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置桌子茶几沙发椅子成本控制本	<=62.2 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置打印机、电脑、服务器控制成本	<=18.2 6 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		规划设计费控制成本	<=69.1 0 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足群众对殡葬硬件设备需求	显著提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	治丧群众满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
<b>项目名称</b>		殡葬成本性支出				<b>项目负责人</b>	许先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6,391.91	其中:财政拨款	6,391.91	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		我单位中心及基层单位, 主要承办全乌鲁木齐市殡葬服务工作。2025 年平时工作需要基础设施建设水电费、邮电费、办公费、维修费等日常必需支付的款项及我单位生产、销售及运行的需要的殡葬专用材料等一些款项, 为保障我单位 2025 年殡葬工作的正常运转, 为治丧群众提供更好的服务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	公务保障用车数量	=9 辆	计划标准	=9 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		殡葬成本性支出保障单位正常业务运行的单位数量	=7 个单位	计划标准	7 个单位	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保障办公人员数量	>=80 人	计划标准	81 人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
	质量指标	办公设备购置验收合格	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	25 年电费、水费	<=380 万元	计划标准	370 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		专用材料费、专用燃料费、专用设备购置	<=5091.91 万元	计划标准	3572 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		其他商品和服务支出、其他交通费	<=774.05 万元	计划标准	640 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		维修维护费、邮电费、印刷费、委托业务费	<=145.95 万元	计划标准	130 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障殡葬业务运行, 提高社会知名度信用度	显著提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众服务满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市殡葬服务中心						
<b>项目名称</b>		殡葬服务				<b>项目负责人</b>	许先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	792.14	其中：财政拨款	792.14	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年项目运行以后治丧殡葬业务开展摄像礼仪、刻字等一些殡仪服务，为了让殡仪工作业务顺利开展需要一些定期维修火化炉保障火化的正常运行及墓区绿化保洁业务为殡仪服务更上一个层次，给丧主带来硬件及软件服务的环境提升。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置殡仪服务数量	≥3 种	计划标准	3 种	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购置苗木种类数量	≥3 种	计划标准	3 种	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购置火化炉维修数量	>=3 台	计划标准	3 台	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		墓区绿化及保洁面积	>=222.5 万平方米	计划标准	230 万平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	购置苗木及种植质量合格率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购置火化炉维修成本验收合格率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购置墓区绿化及保洁项目验收合格率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	苗木成本	<=33.08 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		殡仪服务成本	<=400 万元	计划标准	519 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		火化炉焚烧炉维修成本	<=59.06 万元	计划标准	29.55 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		墓区绿化保洁成本	<=300 万元	计划标准	852.19 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	保障殡葬服务行业业务能力, 满足群众多样性的殡仪服务	显著提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	治丧群众满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐殡葬服务中心

2025年2月21日