

基本信息

项目类型	1 本级支出项目	二级项目名称	2025 年运行保障支出
项目名称	2025 年运行保障支出	分配方式	
起始年份	2025	项目期限	1 年
业务管理处室	0107 社保股	资金主管处室	0107 社保股
资金主管部门	044 甘州区民政局	重要程度	1 一般
热点分类	004003 其他刚性支出	联系人	
联系电话		编报模板	1 标准模板
是否追踪	否	是否资产配置	否
是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
是否二次分配	否	是否基建项目	否
是否涉密	否	项目总金额（元）	1131488
其中：非财政性资金（元）		项目概述	甘州区殡仪馆成立于 1974 年，隶属甘州区民政局，属全额财政拨款事业单位，承担甘州区死亡群众遗体火化、骨灰寄存、遗体接运、遗体冷藏等殡仪服务。该项目主要是 2025 年运行保障支出，如殡仪车加油、火化用油、水电费、临工工资、设备维修维护等支出。
政策依据	《殡葬管理条例》、《甘肃省殡葬管理办法》		
基本情况	甘州区殡仪馆成立于 1974 年，隶属甘州区民政局，属全额财政拨款事业单位，承担甘州区死亡群众遗体火化、骨灰寄存、遗体接运、遗体冷藏等殡仪服务。该项目主要是 2025 年运行保障支出，如殡仪车加油、火化用油、水电费、临工工资、设备维修维护等支出。		

项目立项必要性	满足甘州区群众的治丧需求，发挥社会困难群众殡葬兜底作用。
保障项目实施的制度措施	甘州区殡仪馆各项制度
项目实施计划	按工作进展按月据实列支费用。
组织实施单位	甘州区殡仪馆
监督管理单位	甘州区民政局
项目实施单位	甘州区殡仪馆
需要说明的其他情况	无

项目测算

年度	编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计算方式	支出标准值(元)	计量单位	计量数	单价(万元)	测算数(万元)	申报数(万元)	审核数(万元)	测算依据及说明
2025	标准模板	2025年运行保障支出	2025年运行保障支出	暂定标准	定额	1131488	无	1	113.15	113.15	113.15	113.15	2025年运行保障支出

分年支出计划

年度	总金额(万元)	申报数(万元)	审核数(万元)

测算参考值	113.15	113.15	113.15
2025	0.00	113.15	113.15

项目绩效目标

项目绩效目标	及时、高效地完成死亡人员遗体火化工作。通过对遗体火化，骨灰寄存，惠民殡葬，殡仪服务等工作，极大地保护了生态环境。
--------	--

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	专用材料费用	≤	10	万元	控制设备材料、防护用品等采购成本	
	经济成本指标	专用燃料费用	≤	10	万元	控制火化用油（柴油）全年用量费用	
	经济成本指标	邮电费	≤	2	万元	控制全年电话及网络费	
	经济成本指标	维修（护）费	≤	36	万元	保障设施设施正常运行	
	经济成本指标	水费	≤	2	万元	控制全年用水费用	
	经济成本指标	其他交通费用费用	≤	4.8	万元	控制全年殡仪车费用	
	经济成本指标	其他工资福利支出	≤	20.16	万元	控制临聘人员工资总额	
	经济成本指标	劳务费	≤	6	万元	保障公墓区卫生清理费用	
	经济成本指标	办公费	≤	4.1888	万元	保障运行正常	

	经济成本指标	电费	≤	18	万元	保障业务用电及冬季取暖用电（地源热泵独立供暖）	
	经济成本指标	单位运行总成本	≤	113.1488	万元	基本支出	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	专用燃料数量	≥	12500	升	控制火化用油消耗数量	
	数量指标	殡仪车数量	≥	4	辆	按需派车使用	
	数量指标	邮电费、水费缴纳次数	≤	12	次	按月缴纳	
	数量指标	设施维修维护次数	≥	12	次	按需维修维护，节约成本	
	数量指标	公墓区雇人打扫卫生次数	≥	4	次	按需雇人打扫卫生	
	数量指标	办公用品采购	≥	4	次	按需采购，节约成本	
	数量指标	专用材料采购数量	≥	4	次	防护用品每季度采购1次	
	数量指标	临工聘用人数	≥	4	人	控制临聘人员数量	
	质量指标	设施维修维护验收合格率	=	100	%		
	质量指标	采购办公用品合格率	≥	98	%		
	质量指标	人员工资及劳务费核定准确率	=	100	%		
	质量指标	水电费、邮电费保障率	=	100	%		
	质量指标	骨灰纯度	≥	99	%	骨灰无杂质	

	时效指标	完成各项工作及时率	≥	99	%	及时办理业务，减少丧属等待时间。	
效益指标	经济效益						
	社会效益	提供优质殡葬服务	≥	95	%	给治丧群众提供优质服务及美丽环境。	
	生态效益	火化炉尾气排放达标	=	100	%	尾气排放环保无染污	
	可持续影响	增强殡仪馆公益属性	=	100	%	保持殡仪馆公益属性，保障社会兜底作用。	
满意度指标	服务对象满意度	治丧群众满意度	≥	95	%	治丧群众对殡葬服务满意度	

事前绩效评估打分

审核内容	审核要点	权重	单位意见	单位得分	部门意见	部门得分
筹资风险可控性	对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。	5	优	5	优	5
财政投入能力风险性	项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。	5	优	5	优	5
项目实施计划可行性	项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。	5	优	5	优	5
预算编制准确性						

职能相关性	与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。	3	优	3	优	3
投入产出合理性	投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期	8	优	8	优	8
投入经济性						
筹资合规性						
需求相关性	项目具有迫切的现实需求；项目不具有替代性；项目有确定的服务对象或受益对象。	8	优	8	优	8
立项必要性						
预算编制准确性	预算编制真实完整；预算编制内容科学合理、明确细化（与绩效目标、实施方案紧密衔接）；预算标准依据充分、测算准确	5	优	5	优	5
绩效目标明确合理性	是否设定绩效目标（此项为否决性核心指标）；与部门长期规划目标、年度工作目标一致；项目受益群体定位准确；绩效目标与项目实施内容高度相关。	10	优	9	优	9
项目管理制度的健全性	保障项目实施的相关管理制	2	优	2	优	2

	度健全、措施有效。					
筹资来源合规性	资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠	5	优	5	优	5
项目管理机构健全有效性	项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确;项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。	2	优	2	优	2
项目管理规范性	项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤	4	优	4	优	4
成本控制措施有效性	成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效	4	优	4	优	4
财政投入相关性	项目具有公共性,属于公共财政支持范围(此项为否决性核心指标);属于省级支出责任(此项为否决性核心指标)。	8	优	8	优	8
成本效益相关性	项目投入成本与预期效益高度相关,符合成本最小化、效益最大化预期	8	优	8	优	8
绩效指标细化量程度	将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标,包括产出指标和效果指标且符合相关原则,即指标	10	优	10	优	10

	是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。					
政策相关性	与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关	6	优	6	优	6
绩效目标合理性						
实施方案可行性						
实施方案完备性	项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体	2	优	2	优	2
单位综合评定等级			优	99		
单位总体意见	同意					
部门综合评定等级					优	99
部门总体意见	同意					

项目附件

文号	文件名	类型	备注	附件	上传人
预算	预算.pdf	1 预算.pdf			区殡仪馆经办人