

淮北市殡仪馆
2026年度单位预算

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 淮北市殡仪馆2026年收支总表
2. 淮北市殡仪馆2026年收入总表
3. 淮北市殡仪馆2026年支出总表
4. 淮北市殡仪馆2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市殡仪馆2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市殡仪馆2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市殡仪馆2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市殡仪馆2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市殡仪馆2026年项目支出表
10. 淮北市殡仪馆2026年政府采购支出表
11. 淮北市殡仪馆2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市殡仪馆2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责方山公墓管理工作；负责遗体、骨灰的收敛、运输、防腐工作；根据丧属要求提供丧事追悼、告别及丧葬用品服务工作；负责遗体冷藏、整容化妆、悼念服务、骨灰寄存以及骨灰安葬等各项殡葬服务；负责殡仪馆、公墓等区域安全管理；负责统计、上报遗体火化数量等有关业务数据及相关资料。

二、单位预算构成

淮北市殡仪馆2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）深化党建融合，打造特色党建品牌

1. 丰富理论学习形式，开展案例式、研讨式学习，聚焦殡葬服务难点问题提升党员服务能力；

2. 打造“党建+惠民殡葬”“党建+清廉殡葬”品牌，推动主题党日与整治“回头看”、生态安葬推广深度结合；

3. 加强对年轻同志的培养，招聘院校毕业专业技术人员充实到队伍中来，开展岗位练兵、业务竞赛，完善梯队建设。

（二）巩固整治成效，深化服务提质增效

1. 开展专项整治“回头看”，重点核查收费规范、制度执行等情况，建立问题反弹预警机制；

2. 扩大惠民政策覆盖面，探索将更多特殊群体纳入殡葬

费用减免范围，不断提升服务水平，巩固专项整治成果。

（三）完善设施建设，优化服务供给体系

1. 推进馆区墓区设施升级改造，规划建设生态安葬区域，推广绿色文明祭扫方式；

2. 拓展“96399”专线服务功能，开发线上预约、费用查询、意见反馈等模块，实现“一网通办”；

3. 升级智能监控系统，提升科技防控水平。

（四）健全监督体系，筑牢廉洁自律防线

1. 常态化开展警示教育，每季度开展重点岗位廉政风险排查，完善风险防控措施；

2. 建立制度执行“回头看”机制，定期检查收费管理、用品采购、招标等关键领域，强化制度刚性约束。

（五）强化安全管理，守牢安全发展底线

1. 常态化开展安全隐患排查整治，重点加强火源管控、车辆管理、设备运维，杜绝安全事故；

2. 完善祭扫高峰应急预案，优化交通疏导、限流分流措施，提升应急处置能力；

3. 加强安全宣传培训，组织职工开展消防、应急演练，提升全员安全防范意识。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

淮北市殡仪馆2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	658.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	2.61
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	594.89
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	12.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	48.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	658.59	本年支出小计	658.59
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	658.59	支出总计	658.59

淮北市殡仪馆2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	658.59	436.59	222
205	教育支出	2.61	2.61	
20508	进修及培训	2.61	2.61	
2050899	其他进修及培训	2.61	2.61	
208	社会保障和就业支出	594.89	372.89	222
20805	行政事业单位养老支出	117.92	117.92	
2080502	事业单位离退休	66.1	66.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	
20810	社会福利	475.18	253.18	222
2081004	殡葬	475.18	253.18	222
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	12.95	12.95	
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	
221	住房保障支出	48.14	48.14	
22102	住房改革支出	48.14	48.14	
2210201	住房公积金	28.89	28.89	
2210202	提租补贴	7.22	7.22	
2210203	购房补贴	12.04	12.04	

单位公开表4

淮北市殡仪馆2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	658.59	一、本年支出	658.59
（一）一般公共预算拨款	658.59	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	2.61
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	594.89
		（九）卫生健康支出	12.95
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	48.14
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	658.59	支 出 总 计	658.59

淮北市殡仪馆2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	658.59	436.59	419.84	16.75	222
205	教育支出	2.61	2.61	2.61		
20508	进修及培训	2.61	2.61	2.61		
2050899	其他进修及培训	2.61	2.61	2.61		
208	社会保障和就业支出	594.89	372.89	356.14	16.75	222
20805	行政事业单位养老支出	117.92	117.92	117.92		
2080502	事业单位离退休	66.1	66.1	66.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54	34.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	17.27		
20810	社会福利	475.18	253.18	236.43	16.75	222
2081004	殡葬	475.18	253.18	236.43	16.75	222
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79		
210	卫生健康支出	12.95	12.95	12.95		
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	12.95		
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	12.95		
221	住房保障支出	48.14	48.14	48.14		
22102	住房改革支出	48.14	48.14	48.14		
2210201	住房公积金	28.89	28.89	28.89		
2210202	提租补贴	7.22	7.22	7.22		
2210203	购房补贴	12.04	12.04	12.04		

单位公开表6

淮北市殡仪馆2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	436.59	419.84	16.75
301	工资福利支出	347.1	347.1	
30101	基本工资	72.34	72.34	
30102	津贴补贴	19.26	19.26	
30107	绩效工资	160.06	160.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.54	34.54	
30109	职业年金缴费	17.27	17.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	12.95	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	28.89	28.89	
302	商品和服务支出	29.22	12.47	16.75
30201	办公费	3.61	2.61	1
30211	差旅费	1		1
30228	工会经费	3.94	3.94	
30239	其他交通费用	1.15		1.15
30299	其他商品和服务支出	19.52	5.92	13.6
303	对个人和家庭的补助	60.27	60.27	
30302	退休费	57.51	57.51	
30305	生活补助	1.91	1.91	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	0.82	

单位公开表7

淮北市殡仪馆2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市殡仪馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

淮北市殡仪馆2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市殡仪馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

淮北市殡仪馆2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	222	222							
	淮北市殡仪馆	222	222							
业务车辆更新	淮北市殡仪馆	30	30							
单位运行维护费	淮北市殡仪馆	75	75							
火化炉维修维护	淮北市殡仪馆	30	30							
物业管理劳务费	淮北市殡仪馆	42	42							
火化用油	淮北市殡仪馆	45	45							

单位公开表10

淮北市殡仪馆2026年政府采购支出表

单位：万元

政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	30.6	30.6				
淮北市殡仪馆	30.6	30.6				
单位运行维护费	3.6	3.6				
台式计算机	1.6	1.6				
A4 黑白打印机	0.3	0.3				
A4 彩色打印机	0.5	0.5				
空调机	1.2	1.2				
业务车辆更新	27	27				
殡仪车	26	26				
财产保险服务	1	1				

单位公开表11

淮北市殡仪馆2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：淮北市殡仪馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

淮北市殡仪馆2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市殡仪馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市殡仪馆2026年收支总预算658.59万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮北市殡仪馆2026年收入预算658.59万元，其中，本年收入658.59万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入658.59万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加187.75万元，增长39.88%，增长原因主要是为保障殡葬事业发展需要增加项目。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市殡仪馆2026年支出预算658.59万元，比2025年预算增加187.75万元，增长39.88%，增长原因主要是为保障殡葬事业发展需要增加项目。其中，基本支出436.59万元，占66.29%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出222.0万元，占33.71%，主要用于保障殡葬事业发展需要设立的项目；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市殡仪馆2026年财政拨款收支预算658.59万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款658.59万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入658.59万元。支出按功能分类分为：教育支出2.61万元，占0.40%；社会保障和就业支出594.89万元，占90.33%；卫生健康支出12.95万元，占1.97%；住房保障支出48.14万元，占7.31%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市殡仪馆2026年一般公共预算支出658.59万元，比2025年预算增加187.75万元，增长39.88%，主要原因：是为保障殡葬事业发展需要增加项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2.61万元，占0.40%；社会保障和就业支出594.89万元，占90.33%；卫生健康支出12.95万元，占1.97%；住房保障支出48.14万元，占7.31%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算2.61万元，比2025年预算增加2.61万元，增长100%，增长原因主要是按照要求培训费2026年列入2050899。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算66.1万元，比2025年预算减少0.17万元，下降0.26%，下降原因主要是遗属减少。

3. 社会保障和就业（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34.54万元，比2025年预算减少0.47万元，下降1.34%，下降

原因主要是人员退休。

4. 社会保障和就业（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17.27万元，比2025年预算减少0.23万元，下降1.31%，下降原因主要是人员退休。

5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项） 2026年预算475.18万元，比2025年预算增加188.63万元，增长65.83%，增长原因主要是为保障殡葬事业发展需要增加项目。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2026年预算1.79万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是人员没有变化，大额医疗互助保险与2025年一致。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2026年预算12.95万元，比2025年预算减少0.03万元，下降0.23%，下降原因主要是人员退休。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026年预算28.89万元，比2025年预算减少1.54万元，下降5.06%，下降原因主要是人员退休。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2026年预算7.22万元，比2025年预算减少0.39万元，下降5.12%，下降原因主要是人员退休。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2026年预算12.04万元，比2025年预算减少0.64万元，下降5.05%，下降原因主要是人员退休。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市殡仪馆2026年一般公共预算基本支出436.59万元，其中，人员经费419.84万元，公用经费16.75万元。

（一）人员经费419.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.75万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市殡仪馆2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市殡仪馆2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮北市殡仪馆2026年预算共安排项目支出222万元，比2025年预算增加177万元，增长393.33%，增长原因主要是为保障殡葬事业发展需要增加项目。主要包括：本年财政拨款安排222万元（其中，一般公共预算拨款安排222万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经

营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市殡仪馆2026年预算安排政府采购支出30.6万元,比2025年预算增加30.6万元,增长100%,增长原因主要是工作开展需要,采购业务用车一辆。其中,一般公共预算安排30.6万元,占100%;政府性基金预算安排0万元,占0%;国有资本经营预算安排0万元,占0%;财政专户管理资金安排0万元,占0%;单位资金安排0万元,占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市殡仪馆2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市殡仪馆2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “火化用油”项目。

(1)项目概述。火化作业是殡仪馆的核心业务之一,开展遗体火化工作时,火化设备以柴油为燃料保障运转。其中,捡灰炉年均火化遗体约1100具,每具遗体火化需消耗柴油约24升,按柴油单价约8元/升估算,年度燃油费用约21万元。平板火化炉年均火化遗体约3100具,每具需柴油10升,年度燃油费用约24万元。2026年火化用油项目总计预算45万元。(因油价全年波动幅度较大,现阶段油价约为8元/升,故以此单价估算。

(2)立项依据。事业发展常年安排项目。

(3) 实施主体。淮北市殡仪馆。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。为保障民政工作的遗体火化业务而需使用的柴油。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金45.0万元。

(7) 绩效目标。火化作为殡仪馆基本服务项目，承载着“服务事主、为民利民”的职责使命。2026年，保障火化设备使用柴油及时、充足供应，实现年度遗体火化工作零中断，以稳定可靠的服务，传递殡葬服务的人文关怀，切实满足群众在殡葬服务方面的需求。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		火化用油			
主管部门及代码		[102]淮北市民政局	实施单位		淮北市殡仪馆
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		45.00	
		其中：财政拨款		45.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	火化作为殡仪馆基本服务项目，承载着“服务事主、为民利民”的职责使命。2026年，保障火化设备使用柴油及时、充足供应，实现年度遗体火化工作零中断，以稳定可靠的服务，传递殡葬服务的人文关怀，切实满足群众在殡葬服务方面的需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成目标任务数量	≥56250升	
		质量指标	柴油质量达标情况	确保柴油质量合格	
		时效指标	费用支出及时率	当年12月底之前完成支出	
		成本指标	总成本控制	≤45万元	
	效益指标	经济效益	资金使用合规性	项目资金使用符合规定	
		社会效益	社会需求满足度	完成社会基本需求	
		生态效益	土葬杜绝	实现节约用地	
可持续影响		政策执行长效性	执行国家政策		

			, 落实遗体火化长期政策	
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

淮北市殡仪馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮北市殡仪馆2026年政府采购预算30.6万元。其中：政府采购货物预算29.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市殡仪馆共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮北市殡仪馆5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款222万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

九、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十、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：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、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：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购

买住房的补贴。

附件：淮北市殡仪馆2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市殡仪馆2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	单位运行维护费	75
2	业务车辆更新	30
3	火化用油	45
4	物业管理劳务费	42
5	火化炉维修维护	30

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位运行维护费			
主管部门及代码		[102]淮北市民政局		实施单位	淮北市殡仪馆
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		75.00	
		其中：财政拨款		75.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	作为市民政局下属事业单位，市殡仪馆承担着遗体火化、冷藏、接运、告别、骨灰寄存等全流程殡仪服务，秉承“事主至上，服务第一”的理念，为事主提供优质、高效、便民的服务。依托基础设施与设备的维修维护，保证年度火化等核心业务及全流程服务安全、顺利开展，展现“服务事主、为民利民”工作作风。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	8台	
			电话及光纤	12月	
			电费	180000度	
			基础设施及设备维修率	≥50%	
		质量指标	购置商品及服务质量	所购商品质量保障单位正常运行	
		时效指标	费用支出及时率	当年12月底之前完成支出	
	成本指标	总成本控制	≤75万元		
	效益指标	经济效益	资金使用合规性	项目资金使用符合规定	
		社会效益	社会需求满足度	完成社会基本需求	
		生态效益	土葬杜绝率	实现节约用地	
		可持续影响	政策执行长效性，落实遗体火化长期政策	执行国家政策	
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务车辆更新			
主管部门及代码		[102]淮北市民政局	实施单位	淮北市殡仪馆	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成遗体接运车更新，实现车辆投入使用后，当年按时、安全完成遗体接运任务，保障年度业务工作正常开展，以优质服务体现民政为民宗旨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置业务用车数	1辆	
		质量指标	车辆质量达标情况	确保车辆质量合格	
		时效指标	费用支出及时率	当年12月底之前完成支出	
		成本指标	总成本控制	≤30万元	
	效益指标	经济效益	资金使用合规性	项目资金使用符合规定	
		社会效益	社会需求满足度	完成社会基本需求	
		生态效益	土葬杜绝率	实现节约用地	
		可持续影响	政策执行长效性，落实遗体火化长期政策	执行国家政策	
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		火化用油			
主管部门及代码		[102]淮北市民政局	实施单位	淮北市殡仪馆	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		45.00	
		其中：财政拨款		45.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	火化作为殡仪馆基本服务项目，承载着“服务事主、为民利民”的职责使命。2026年，保障火化设备使用柴油及时、充足供应，实现年度遗体火化工作零中断，以稳定可靠的服务，传递殡葬服务的人文关怀，切实满足群众在殡葬服务方面的需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成目标任务数量	≥56250升	
		质量指标	柴油质量达标情况	确保柴油质量合格	
		时效指标	费用支出及时率	当年12月底之前完成支出	
		成本指标	总成本控制	≤45万元	
	效益指标	经济效益	资金使用合规性	项目资金使用符合规定	
		社会效益	社会需求满足度	完成社会基本需求	
		生态效益	土葬杜绝	实现节约用地	
		可持续影响	政策执行长效性，落实遗体火化长期政策	执行国家政策	
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		物业管理劳务费			
主管部门及代码		[102]淮北市民政局	实施单位	淮北市殡仪馆	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		42.00	
		其中：财政拨款		42.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	年度内，依托保安保洁劳务投入，在悼念、祭祀高峰及日常运营中，保障人员聚集区域秩序良好。馆区、墓区环境整洁，以整洁庄重环境慰藉家属，践行“尊重逝者、服务家属”理念，展现单位专业服务面貌，提升家属服务满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保安保洁人员配备数量	11人	
		质量指标	环境整洁、秩序维护达标率	确保服务质量合格	
		时效指标	费用支出及时率	当年12月底之前完成支出	
		成本指标	总成本控制	≤42万元	
	效益指标	经济效益	资金使用合规性	项目资金使用符合规定	
		社会效益	家属服务体验提升	缓解家属悲伤情绪	
		生态效益	土葬杜绝率	实现节约用地	
		可持续影响	服务形象塑造	助力殡葬服务口碑长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度	家属对秩序环境满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		火化炉维修维护			
主管部门及代码		[102]淮北市民政局	实施单位	淮北市殡仪馆	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	市殡仪馆承担着遗体火化、冷藏、接运、告别、骨灰寄存等殡仪服务，坚守“事主至上，服务第一”理念，向事主提供优质、高效、便民服务。火化作为核心基础服务，是业务流程关键一环，直观展现“服务事主、为民利民”的工作面貌，依托设备维修、维护，保障年度火化业务安全、顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成火化炉维修数	6台	
		质量指标	维修质量合格率	确保维修质量合格	
		时效指标	费用支出及时率	当年12月底之前完成支出	
		成本指标	总成本控制	≤30万元	
	效益指标	经济效益	资金使用合规性	项目资金使用符合规定	
		社会效益	社会需求满足度	完成社会基本需求	
		生态效益	土葬杜绝率	实现节约用地	
		可持续影响	政策执行长效性，落实遗体火化长期政策	执行国家政策	
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥95%	