

附件 2

千阳县殡葬管理服务所 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责全县殡葬改革规划的组织实施，承担殡葬法规、政策的宣传贯彻。
2. 依法查处殡葬活动中的违法事件，组织殡葬技术培训和业务交流。
3. 负责自办公墓的日常管理和维护，承担全县遗体接送、遗体冷藏、祭奠等服务；为遗体提供整容、化妆等服务；提供守灵厅、告别厅、休息厅等殡葬礼仪服务。
4. 完成民政部门交办的其他任务。

（二）机构设置

千阳县殡葬管理服务所为千阳县民政局下属正科级全额拨款事业单位，内设三个科室，分别是办公室、财

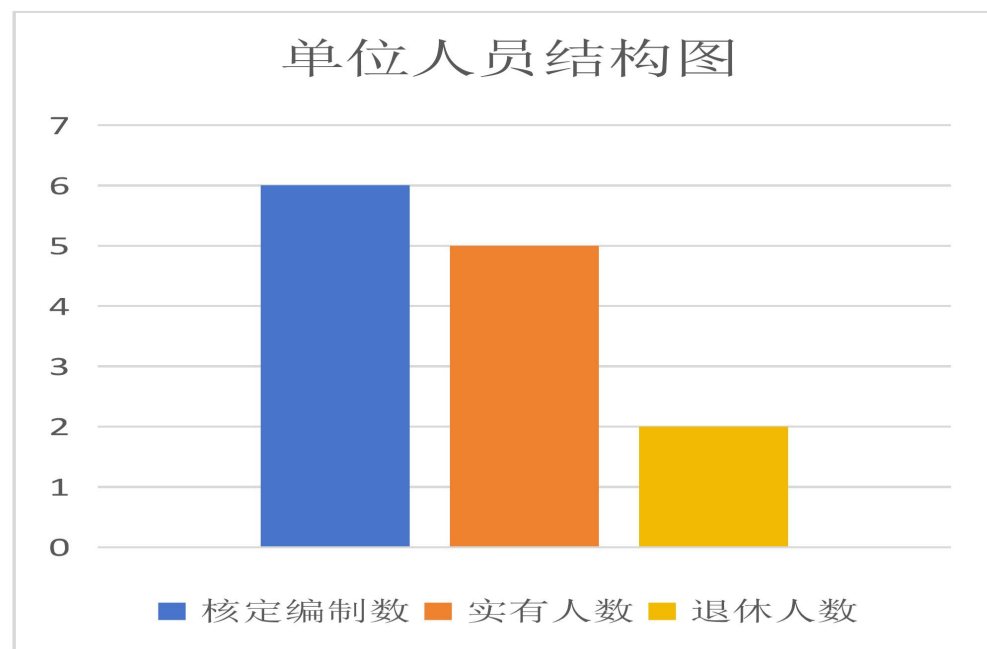
务室、业务股。

二、工作任务

负责全县殡葬改革规划的组织实施，承担殡葬法规、政策的宣传贯彻；依法查处殡葬活动中的违法事件，开展帮困济丧和殡葬服务进社区等工作，组织殡葬技术培训和业务交流；负责自办公墓的日常管理和维护；承担全县遗体接送、遗体冷藏、祭奠服务；为遗体提供整容、化妆等服务；提供守灵厅、告别厅、休息厅等殡葬礼仪服务。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 72.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.88 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上

年结转 0.14 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，本单位 2025 年预算收入较上年增加 0.78 万元，主要原因是人员调整；本单位 2025 年预算支出 72.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.88 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.14 万元，本单位 2025 年预算支出较上年增加 0.78 万元，主要原因是人员调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 72.02 万元，其中一般共预算拨款收入 71.88 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.14 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，本单位 2025 年预算收入较上年增加 0.78 万元，主要原因是人员调整；本单位 2025 年预算支出 72.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.88 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.14 万元，本单位 2025 年预算支出较上年增加 0.78 万元，主要原因是人员调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 71.88 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是人员工资调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

示例：本单位当年一般公共预算支出为 71.88 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）62.74 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是殡葬救助支出增加；

（2）住房保障支出（221）5.34 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是财政缩减开支；

（3）卫生健康支出（210）3.8 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是财政缩减开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出为 71.88 万元，其中：

工资福利支出（301）67.39 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是工资减少；

商品和服务支出（302）3.49 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是办公费减少。

对个人和家庭的补助（303）1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是殡葬救助增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置预算，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 72.02 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元，上年结转 0.14 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.49 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是人员增加，办公费用增加。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县殡葬管理服务所

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	718847.00	一、部门预算	720208.12	一、部门预算	720208.12	一、部门预算	720208.12
1、财政拨款	718847.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	708847.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	718847.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	673942.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	34905.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	710148.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11361.12	6、对事业单位资本性补助	60.12
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	627336.00	(2) 商品和服务支出	1301.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	10000.00	9、对个人和家庭的补助	10000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38080.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	60.12		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	53431.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	1361.12				
本年收入合计	718847.00	本年支出合计	720208.12	本年支出合计	720208.12	本年支出合计	720208.12
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-1361.12	结转下年	-1361.12	结转下年	-1361.12
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	718847.00	支出总计	718847.00	支出总计	718847.00	支出总计	718847.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按 大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	718847.00	一、财政拨款	720208.12	一、财政拨款	720208.12	一、财政拨款	720208.12
1、一般公共预算拨款	718847.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	708847.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	673942.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	34905.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	710148.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11361.12	6、对事业单位资本性补 助	60.12
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	627336.00	(2)商品和服务 支出	1301.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	10000.00	9、对个人和家庭的补助	10000.00
		10、卫生健康支出	38080.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	60.12		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	53431.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	1361.12				
本年收入合计	718847.00	本年支出合计	720208.12	本年支出合计	720208.12	本年支出合计	720208.12
上年结转	1361.12	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	720208.12	支出总计	720208.12	支出总计	720208.12	支出总计	720208.12
------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	718847	673942	34905	10000	
208	社会保障和就业支出	627336	582431	34905	10000	
20805	行政事业单位养老支出	100418	100418	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66945	66945	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33473	33473	0	0	
20810	社会福利	516918	482013	34905	0	
2081004	殡葬	516918	482013	34905	0	
20899	其他社会保障和就业支出	10000	0	0	10000	
2089999	其他社会保障和就业支出	10000	0	0	10000	
210	卫生健康支出	38080	38080	0	0	
21011	行政事业单位医疗	38080	38080	0	0	
2101102	事业单位医疗	38080	38080	0	0	
221	住房保障支出	53431	53431	0	0	
22102	住房改革支出	53431	53431	0	0	
2210201	住房公积金	53431	53431	0	0	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			718847	673942	34905	10000	
301	工资福利支出			673942	673942	0	0	301
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195804	195804	0	0	30101
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176764	176764	0	0	30102
30103	奖金	50501	工资福利支出	93515	93515	0	0	30103
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66945	66945	0	0	30108
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33473	33473	0	0	30109
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38080	38080	0	0	30110
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53431	53431	0	0	30113
30114	医疗费	50501	工资福利支出	11280	11280	0	0	30114
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4650	4650	0	0	30199
302	商品和服务支出			34905	0	34905	0	302
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	30201
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	30205
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	30206
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	30211
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	30213
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	30225
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8905	0	8905	0	30228
303	对个人和家庭的补助			10000	0	0	10000	303
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10000	0	0	10000	30305

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	708847	673942	34905	
208	社会保障和就业支出	617336	582431	34905	
20805	行政事业单位养老支出	100418	100418	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66945	66945	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33473	33473	0	
20810	社会福利	516918	482013	34905	
2081004	殡葬	516918	482013	34905	
210	卫生健康支出	38080	38080	0	
21011	行政事业单位医疗	38080	38080	0	
2101102	事业单位医疗	38080	38080	0	
221	住房保障支出	53431	53431	0	
22102	住房改革支出	53431	53431	0	
2210201	住房公积金	53431	53431	0	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			708847	673942	34905	
301	工资福利支出			673942	673942	0	301
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195804	195804	0	30101
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176764	176764	0	30102
30103	奖金	50501	工资福利支出	93515	93515	0	30103
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66945	66945	0	30108
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33473	33473	0	30109
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38080	38080	0	30110
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53431	53431	0	30113
30114	医疗费	50501	工资福利支出	11280	11280	0	30114
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4650	4650	0	30199
302	商品和服务支出			34905	0	34905	302
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	30201
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	30205
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	30206
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	30211
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	30213
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	30225
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8905	0	8905	30228
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	303
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	30305
310	资本性支出			0	0	0	310
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	31002

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建	0.00		

				设)			
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补 助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10000	
316	千阳县民政局	10000	
316009	千阳县殡葬管理服务所	10000	
	专用项目	10000	
	民生保障类	10000	
	困难群众殡葬救助	10000	大力宣传新修订的《殡葬管理条例》和《陕西省殡葬管理办法》等法规政策，落实困难群众殡葬救助制度，保障困难群众基本殡葬权益，促进我县殡葬改革。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			困难群众殡葬救助			
主管部门			千阳县民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		1	
			其中: 财政拨款		1	
			其他资金			
总体目标	根据相关文件要求, 大力宣传新修订的《殡葬管理条例》和《陕西省殡葬管理办法》等法规政策, 进行日常殡葬设备维护, 坚持公益性公墓全覆盖, 杜绝乱埋乱葬现象, 保障殡仪馆正常运行, 保障人民群众基本殡葬权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合救助标准的困难群众		应纳尽纳	
		质量指标	落实《陕西省殡葬管理办法》 《陕西省殡葬服务收费管理办法》等文件精神		100%	
		时效指标	2025 年 1 月-2025 年 12 月		12 个月	
		成本指标	困难群众殡葬救助资金		1 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高殡葬服务效率、促进殡葬体制改革		显著提升	
		生态效益指标	提升殡葬公共服务能力, 满足群众治丧需求, 杜绝乱埋乱葬现象。		提高	
			加强殡葬管理, 推进殡葬改革, 促进社会主义精神文明建设。		长期	
		可持续影响	提高殡葬服务效率、促进殡葬体制改革		显著提升	

		指标			
--	--	----	--	--	--

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县殡葬管理服务所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	工资福利支出	67.39	67.39	
	任务 2	商品和服务支出	3.49	3.49	
	任务 3	对个人和家庭的补助	1	1	
	金额合计		71.88		
年度 总体 目标	根据相关文件要求，大力宣传新修订的《殡葬管理条例》和《陕西省殡葬管理办法》等法规政策，进行日常殡葬设备维护，坚持公益性公墓全覆盖，杜绝乱埋乱葬现象，保障殡仪馆正常运行，保障人民群众基本殡葬权益。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	殡仪馆大厅设施维护面积		1750 m²
		质量指标	落实《陕西省殡葬管理办法》《陕西省殡葬服务收费管理办法》等文件精神		100%
		时效指标	2025 年 1 月-2025 年 12 月		12 个月
		成本指标	工资福利支出资金		≥67.39 万元
			商品和服务支出资金		≥3.49 万元
			对个人和家庭的补助		≥1 万元
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益 指标	提高殡葬服务效率、促进殡葬体制改革	显著提升
		生态效益 指标	提升殡葬公共服务能力，满足群众治丧需求，杜绝乱埋乱葬现象。	提高
		可持续影响 指标	加强殡葬管理，推进殡葬改革，促进社会主义精神文明建设。	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	殡葬服务对象服务对象率	≥90%
			殡葬从业人员满意率	≥98%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		困难群众殡葬救助			
主管部门		千阳县民政局		实施期限	2025 年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1	年度资金总额:	1
		其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款	1
		其他 资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	根据相关文件要求, 大力宣传新修订的《殡葬管理条例》和《陕西省殡葬管理办法》等法规政策, 进行日常殡葬设备维护, 坚持公益性公墓全覆盖, 杜绝乱埋乱葬现象, 保障殡仪馆正常运行, 保障人民群众基本殡葬权益。			根据相关文件要求, 大力宣传新修订的《殡葬管理条例》和《陕西省殡葬管理办法》等法规政策, 进行日常殡葬设备维护, 坚持公益性公墓全覆盖, 杜绝乱埋乱葬现象, 保障殡仪馆正常运行, 保障人民群众基本殡葬权益。	
绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	符合救助标准困难群众	应纳尽纳	
		质量指标	落实《陕西省殡葬管理办法》《陕西省殡葬服务收费管理办法》等文件精神	100%	
		时效指标	2025 年 1 月-2025 年 12 月	12 个月	
		成本指标	困难群众殡葬救助资金	1 万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提高殡葬服务效率、促进殡葬体制改革	显著提升	

		生态效益 指标	提升殡葬公共服务能力，满足群众治丧需求，杜绝乱埋乱葬现象。	提高	
			加强殡葬管理，推进殡葬改革，促进社会主义精神文明建设。	长期	
		可持续影响 指标	提高殡葬服务效率、促进殡葬体制改革	显著提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	殡葬救助对象满意率	≥90%	