

千阳县殡葬管理事务所
2026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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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

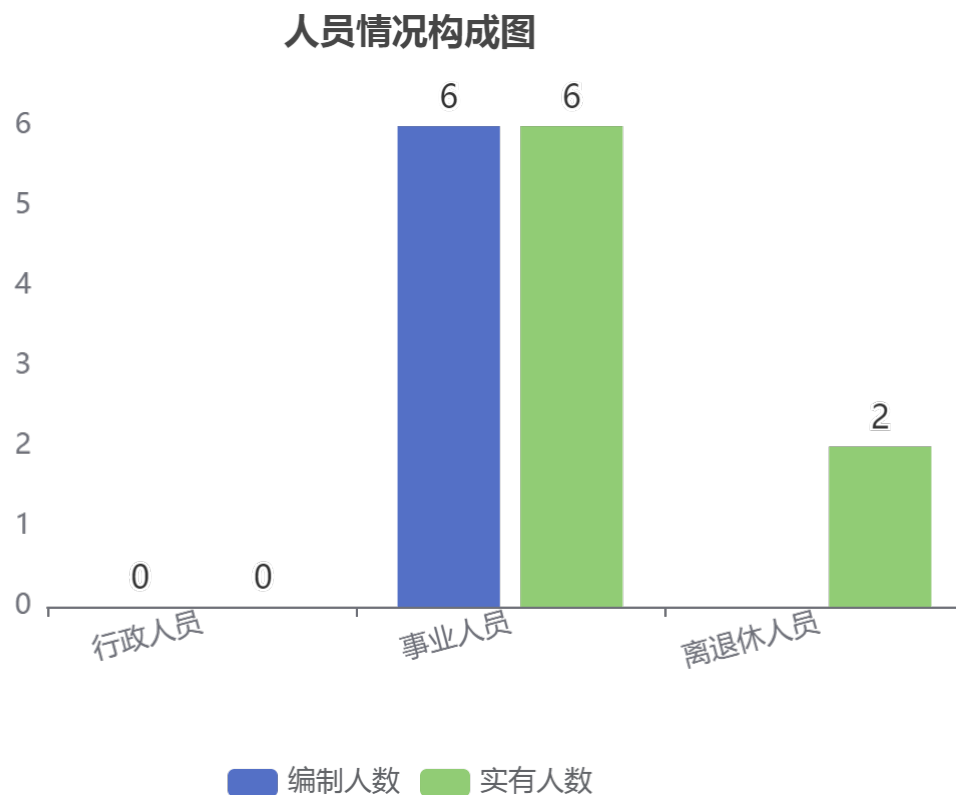
千阳县殡葬管理服务所为千阳县民政局下属正科级全额拨款事业单位，内设三个科室，分别是办公室、财务室、业务股。

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

截至上年底，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6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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103.97万元，其中

一般公共预算拨款收入92.25万元，政府性基金预算拨款收入11.72万元，国有资本经营预算收入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、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加31.95万元，增长44.36%，增长的主要原因是：人员预算与项目资金增加；本单位当年预算支出103.97万元，其中一般公共预算拨款支出92.25万元、政府性基金拨款支出11.72万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加31.95万元，增长44.36%，增长的主要原因是：人员预算与项目支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入103.97万元，其中一般公共预算拨款收入92.25万元、政府性基金拨款收入11.72万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加32.09万元，增长44.64%，增长的主要原因是：人员预算与项目支出增加；本单位财政拨款支出103.97万元，其中一般公共预算拨款支出92.25万元、政府性基金拨款支出11.72万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加32.09万元，增长44.64%，增长的主要原因是：人员预算与项目支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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92.25万元，较上年增加20.37万元，增长28.33%，增长的主要原因是：人员预算与项目支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出92.25万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.81万元，较上年增加2.11万元，增长31.57%，增长的主要原因是：调入一名副科领导，预算增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.40万元，较上年增加1.06万元，增长31.57%，增长的主要原因是：调入一名副科领导，预算增加。

3. 殡葬(2081004)66.06万元，较上年增加14.36万元，增长27.79%，增长的主要原因是：项目支出增加。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)1.00万元，较上年无增减。

5. 事业单位医疗(2101102)4.99万元，较上年增加1.18万元，增长31.00%，增长的主要原因是：调入一名副科领导，预算增加。

6. 住房公积金(2210201)6.99万元，较上年增加1.65万元，增长30.88%，增长的主要原因是：调入一名副科领导，预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出92.25万元，其中：

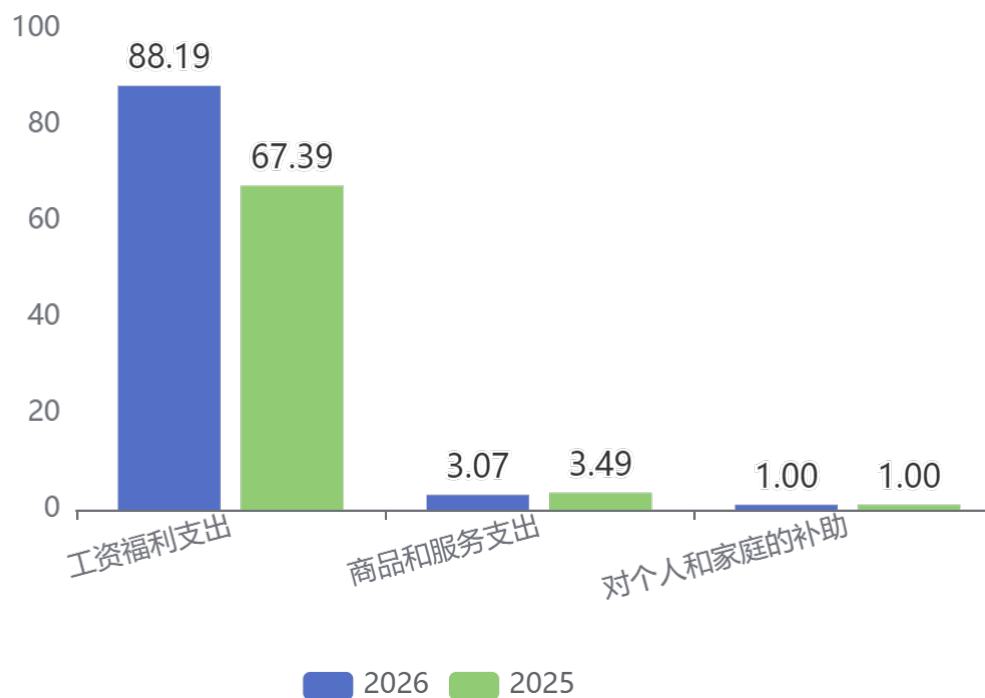
（1）工资福利支出(301)88.19万元，较上年增加20.79万元，增长30.85%，增长的主要原因是：调入一名副科领导，预算增加。

（2）商品和服务支出(302)3.07万元，较上年减少0.43万元，下降12.18%，下降的主要原因是：办公经费缩

减。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

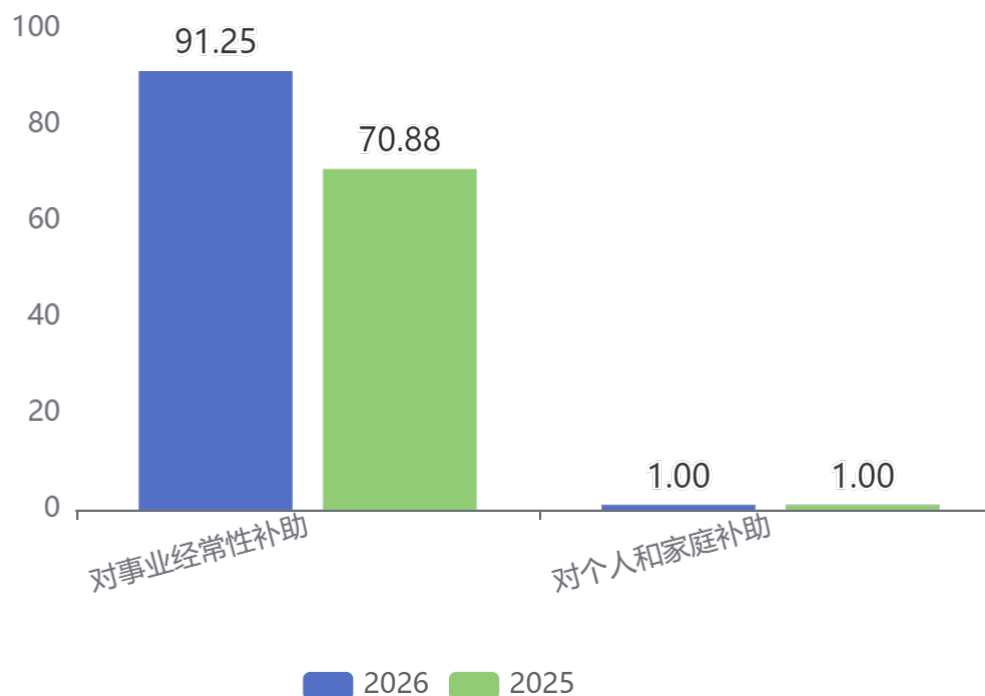


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出92.25万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)91.25万元，较上年增加20.37万元，增长28.73%，增长的主要原因是：调入一名副科领导，预算增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)1.00万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出11.72万元，较上年增加11.72万元，增长100.00%，增长的主要原因是：项目支出增加。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年单位预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款92.25万元，当年政府性基金预算拨款11.72万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.07万元，较上年减少0.43万元，下降12.18%，下降的主要原因是：办公经费缩减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县殡葬管理服务所

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	1039705	一、部门预算	1039705	一、部门预算	1039705	一、部门预算	1039705
1、财政拨款	1039705	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	912505.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	922505	2、外交支出		(1)工资福利支出	881850.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30655.00	3、机关资本性支出（一）	117200
(2)政府性基金拨款	117200	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	912505.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	127200	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	802690.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10000	9、对个人和家庭的补助	10000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49886.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	117200	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	69929.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出	117200				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1039705	本年支出合计	1039705	本年支出合计	1039705	本年支出合计	1039705
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1039705	支出总计	1039705	支出总计	1039705	支出总计	1039705

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1039705	922505		117200						
316	千阳县民政局	1039705	922505		117200						
316009	千阳县殡葬管理服务所	1039705	922505		117200						

表4

单位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	1039705	一、财政拨款	1039705	一、财政拨款	1039705	一、财政拨款	1039705
1、一般公共预算拨款	922505.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	912505.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	881850.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	117200	3、国防支出		(2)商品和服务支出	30655.00	3、机关资本性支出（一）	117200
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	912505.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	127200	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	802690.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10000	9、对个人和家庭的补助	10000.00
		10、卫生健康支出	49886.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	117200	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	69929.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出	117200				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1039705	本年支出合计	1039705	本年支出合计	1039705	本年支出合计	1039705
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1039705	支出总计	1039705	支出总计	1039705	支出总计	1039705

表5

单位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	922505	881850	30655	10000	
208	社会保障和就业支出	802690	762035	30655	10000	
20805	行政事业单位养老支出	132123	132123			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88082	88082			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44041	44041			
20810	社会福利	660567	629912	30655		
2081004	殡葬	660567	629912	30655		
20899	其他社会保障和就业支出	10000			10000	
2089999	其他社会保障和就业支出	10000			10000	
210	卫生健康支出	49886	49886			
21011	行政事业单位医疗	49886	49886			
2101102	事业单位医疗	49886	49886			
221	住房保障支出	69929	69929			
22102	住房改革支出	69929	69929			
2210201	住房公积金	69929	69929			

表6

单位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			922505	881850	30655	10000	
301	工资福利支出			881850	881850			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	281295	281295			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212292	212292			
30103	奖金	50501	工资福利支出	116345	116345			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88082	88082			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44041	44041			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49886	49886			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69929	69929			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	14400	14400			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5580	5580			
302	商品和服务支出			30655		30655		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11655		11655		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000		1000		
303	对个人和家庭的补助			10000			10000	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	10000			10000	

表7

单位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	912505	881850	30655	
208	社会保障和就业支出	792690	762035	30655	
20805	行政事业单位养老支出	132123	132123		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88082	88082		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44041	44041		
20810	社会福利	660567	629912	30655	
2081004	殡葬	660567	629912	30655	
210	卫生健康支出	49886	49886		
21011	行政事业单位医疗	49886	49886		
2101102	事业单位医疗	49886	49886		
221	住房保障支出	69929	69929		
22102	住房改革支出	69929	69929		
2210201	住房公积金	69929	69929		

表8

单位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)

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			912505	881850	30655	
301	工资福利支出			881850	881850		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	281295	281295		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212292	212292		
30103	奖金	50501	工资福利支出	116345	116345		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88082	88082		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44041	44041		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49886	49886		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69929	69929		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	14400	14400		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5580	5580		
302	商品和服务支出			30655		30655	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11655		11655	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000		1000	
303	对个人和家庭的补助						
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

表9

单位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	117200	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	117200
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	117200	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	117200	债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	117200	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	117200	本年支出合计	117200	本年支出合计	117200	本年支出合计	117200

单位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	127200	
316	千阳县民政局	127200	
316009	千阳县殡葬管理服务所	127200	
	专用项目	127200	
	民生保障类	127200	
	殡葬困难群众救助资金	10000	殡葬困难群众救助资金
	千阳县城市公益性公墓项目	117200	千阳县城市公益性公墓项目

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		殡葬困难群众救助资金			
主管部门		千阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1		
		其他资金			
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《陕西省殡葬管理条例》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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	殡葬困难群众救助资金	1万元	20
	产出指标	数量指标	符合救助标准的困难群众	应纳尽纳	10
		质量指标	资金使用按照相关规定	100%	10
		时效指标	2026年1月-2026年12月	12个月	10
	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	显著提高	10
		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	显著提升	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障的困难群众满意率	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		千阳县殡葬管理服务所				
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	1	工资福利支出	88.19万元	88.19万元		
	2	商品和服务支出	3.07万元	3.07万元		
	3	对个人和家庭的补助	1.00万元	1.00万元		
	4	资本性支出	11.72万元	11.75万元		
	金额合计			103.97万元	103.97万元	
	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,加强殡葬设备维护,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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	2026年部门预算资金		103.9705万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	殡仪馆大厅设施维护面积		1750m ²	
			单位在职人员		6人	
		质量指标	资金使用合格率		100%	
	时效指标	2026年1月-12月		12个月		
	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%			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

执行率分值（10分）
政策，进行日常殡葬群众基本殡葬权益
分值权重（90分）
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		千阳县城市公益性公墓项目				
主管部门		千阳县民政局	实施期限	2026年	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	11.72万元	年度资金总额:	11.72		
	其中:财政拨款	11.72万元	其中:财政拨款	11.72		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	<p>根据上级文件及宝民发〔2025〕88号文件要求,目前在千阳县惠家沟村,建设千阳县城市公益性公墓,占地约30亩,并配套设施。</p>		<p>该项目选址在千阳县城关镇惠家沟村二组龟山林地,该项目规划总用地面积20000m²(约30亩)。主要建设内容为:新建一栋地上一层砖混结构的综合楼,总建筑面积约200.79m²;新建419m²停车场一处;新建公益性墓区14584m²;配套完成综合楼室内外装修、采暖通风、供电,墓区祭悼场所、墓区道路、排水明沟、石料场、刻碑场、景观绿地等工程,该项目建成能保障千阳县城市公益性公墓的正常运营,在一定范围内使治丧群众的悲伤得到慰藉,哀思有所寄托,生者得到安慰,逝者得到安息,起到移风易俗,升华人们的思想的作用,使整个丧葬过更加文明、健康、进步,同时保护了当地生态环境。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	千阳县城市公益性公墓项目		11.72万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	千阳县城市公益性公墓面积		30亩	10
		质量指标	保障资金合理使用		100%	10
		时效指标	2026年1月-12月		12个月	10
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		提高殡葬基本公共服务能力		提高	10	
		方便群众集中治丧		提高	10	

	生态效益指标	杜绝乱买乱葬，保护生态环境	显著提升	10
	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	10
满意度指标	服务对象满意度指标	治丧群众满意度	≥98%	10

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。