

西乡县北山公墓管理所
2024 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西乡县北山公墓管理所是经省民政厅、市民政局批准成立的我县唯一一家经营性（兼公益性）骨灰公墓。隶属西乡县民政局管理，为公益二类事业单位，是实施社会公益性服务的单位。按照“三定”方案规定：我所主要负责对公墓进行统一规划、建设、管理和经营。

（一）单位主要职责

1、贯彻执行《殡葬管理条例》、《公墓管理暂行办法》及省市县关于殡葬管理方面的法律法规和方针政策。

2、负责全县推行火葬，制止乱埋乱葬、革除丧葬陋习中的相关职责，制定本单位的长期规划和年度计划并组织实施。

3、负责公益性、经营性公墓的建设、管理。

4、负责墓园基础设施、环境绿化美化建设及日常管护等工作。

5、负责为丧属提供骨灰安葬、骨灰植树、骨灰安放、墓碑制作、丧葬用品等服务。

6、负责春节、清明节等祭扫接待工作。

7、完成县民政局交办的其他工作。

（二）机构设置

西乡县北山公墓管理所设4个内机构，其中主任1职：

1、办公室：事业编制3人；负责所内政务工作；负责

文电、档案管理；负责、信息、保密、宣传等工作。

2、财务室：事业编制 2 人；负责经费预算决算、资金、国有资产管理。

3、接待室：事业编制 5 人；负责单位日常墓位销售、参观等来客接待。

4、业务室：事业编制 5 人；负责单位日常墓位销售档案整理归档及殡葬管理系统数据录入等工作。

二、工作任务

1、加强《殡葬管理条例》、《公墓管理暂行办法》及省市县关于殡葬管理方面的法律法规和方针政策的学习，不断提升职工驾驭工作的能力和水平。

2、扎实做好城市公益性公墓项目建设工作。

3、认真做好墓区开发、骨灰植树、骨灰安放、墓碑制作、丧葬用品服务工作，提升殡葬管理服务质量。

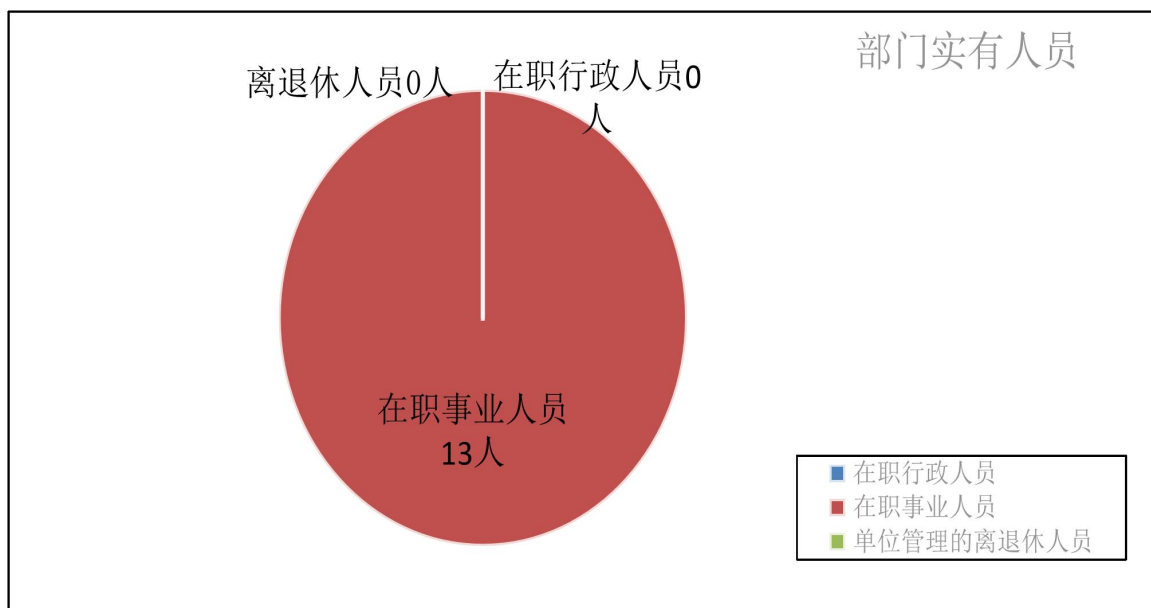
4、进一步做好墓园基础设施、环境绿化美化建设及日常管护等工作。

5、加强宣传，倡导绿色生态殡葬。并积极做好春节、清明节等重大节日祭扫安全工作。

6、完成县民政局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 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 389.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 389.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.81 万元，主要原因是新墓地开发项目资金增加；本单位当年预算支出 389.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 389.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.81 万元，主要原因是新墓地开发项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 389.81 万元，其中一般公共

预算拨款收入 389.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.81 万元，主要原因是新墓地开发项目资金增加；本单位当年财政拨款支出 389.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 389.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.81 万元，主要原因是新墓地开发项目资金增加。

（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 389.80 万元，较上年增加 36.80 万元，主要原因是新墓地开发项目资金增加。

2、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 389.81 万元，其中：

（1）殡葬（2081004）351.78 万元，较上年增加 7.49 万元，原因是墓区开发成本性支出增加；

（2）住房公积金（2210201）11 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是住房公积金基数调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.66 万元，较上年增加 14.66 万元，原因是本年度机关事业单位养老保险从殡葬（2081004）调整至此科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.54 万元，较上年增加 6.54 万元，原因是本年度机关事业单位职业年金从殡葬（2081004）调整至此科目。

(5) 事业单位医疗(2101102) 5.83 万元, 较上年增加 5.83 万元, 原因是本年度职工基本医疗保险从殡葬(2081004) 调整至此科目。

3、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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 389.81 万元, 其中:

工资福利支出(301) 129.05 万元, 较上年增加 10.51 万元, 原因是本年度新增 1 人, 人员经费增加;

商品和服务支出(302) 259.98 万元, 较上年增加 29.55 万元, 原因是墓区开发成本性支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.78 万元, 较上年减少 3.25 万元, 原因是本年度无丧葬费预算支出;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 389.81 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 389.03 万元, 较上年增加 40.06 万元, 原因是墓区开发成本性支出增加;

对个人和家庭的补助支出(509) 0.78 万元, 较上年减少 3.25 万元, 原因是本年度无丧葬费预算支出。

(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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费、培训经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 389.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 4.29 万元，较上年减少 1.71 万元，主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。

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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 对个人和家庭的补助：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县北山公墓管理所

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	不涉及
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	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	3898050.00	一、部门预算	3898050.00	一、部门预算	3898050.00	一、部门预算	3898050.00
1、财政拨款	3898050.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1341158.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	3898050.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1290458.00	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	42900.00	3、机关资本性支出	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	7800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	3890250.00
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	2556892.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	3729775.00	(2) 商品和服务支出	2556892.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	7800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	58310.00	(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	0.00		
		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	109965.00				
		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	0.00				
本年收入合计	3898050.00	本年支出合计	3898050.00	本年支出合计	3898050.00	本年支出合计	3898050.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3898050.00	支出总计	3898050.00	支出总计	3898050.00	支出总计	3898050.00

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	3898050.00	一、财政拨款	3898050.00	一、财政拨款	3898050.00	一、财政拨款	3898050.00
1、一般公共预算拨款	3898050.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1341158.00	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	1290458.00	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	42900.00	3、机关资本性支出	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	7800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	3890250.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2556892.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	3729775.00	(2)商品和服务支出	2556892.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	7800.00
		10、卫生健康支出	58310.00	(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	0.00		
		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	109965.00				
		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	0.00				
本年收入合计	3898050.00	本年支出合计	3898050.00	本年支出合计	3898050.00	本年支出合计	3898050.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3898050.00	支出总计	3898050.00	支出总计	3898050.00	支出总计	3898050.00

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	3898050	1298258	42900	2556892	**
208	社会保障和就业支出	3729775	1129983	42900	2556892	
20805	行政事业单位养老支出	212032	212032			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146619	146619			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65413	65413			
20810	社会福利	3517743	917951	42900	2556892	
2081004	殡葬	3517743	917951	42900	2556892	
210	卫生健康支出	58310	58310			
21011	行政事业单位医疗	58310	58310			
2101102	事业单位医疗	58310	58310			
221	住房保障支出	109965	109965			

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	3898050	1298258	42900	2556892	**
22102	住房改革支出	109965	109965			
2210201	住房公积金	109965	109965			

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			3898050	1298258	42900	2556892	**
301	工资福利支出			1290458	1290458			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	482374	482374			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29900	29900			
30103	奖金	50501	工资福利支出	38661	38661			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	335280	335280			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146619	146619			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65413	65413			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58310	58310			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11846	11846			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109965	109965			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12090	12090			
302	商品和服务支出			2599792		42900	2556892	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3500		3500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		

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			3898050	1298258	42900	2556892	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16400		16400		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2556892			2556892	
303	对个人和家庭的补助			7800	7800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			

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	1341158	1298258	42900	**
208	社会保障和就业支出	1172883	1129983	42900	
20805	行政事业单位养老支出	212032	212032		
2080505	机关事业单位基本养老保	146619	146619		
2080506	机关事业单位职业年金缴	65413	65413		
20810	社会福利	960851	917951	42900	
2081004	殡葬	960851	917951	42900	
210	卫生健康支出	58310	58310		
21011	行政事业单位医疗	58310	58310		
2101102	事业单位医疗	58310	58310		
221	住房保障支出	109965	109965		

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	1341158	1298258	42900	**
22102	住房改革支出	109965	109965		
2210201	住房公积金	109965	109965		

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			1341158	1298258	42900	**
301	工资福利支出			1290458	1290458		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	482374	482374		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29900	29900		
30103	奖金	50501	工资福利支出	38661	38661		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	335280	335280		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146619	146619		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65413	65413		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58310	58310		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11846	11846		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109965	109965		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12090	12090		
302	商品和服务支出			42900		42900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16400		16400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7800	7800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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		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		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	2556892	
202	西乡县民政局	2556892	
202006	西乡县北山公墓	2556892	
-	西乡县北山公墓	2556892	
	专用项目	2556892	
	新墓地开发	2556892	新墓地开发

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新墓地开发			
主管部门		西乡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		255.6892	
		其中:财政拨款		255.6892	
		其他资金			
总体目标	完善墓区墓型多元化,不断提升客户满意度。				
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	全县丧葬服务对象	≥98%	
		质量指标	工作标准性	≥98%	
		时效指标	保障及时性	100%	
		成本指标	新墓地开发	≤255.6892万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	殡葬服务有序发展	≥98%	
		生态效益指标	绿色环保无污染	≥98%	
		可持续影响指标	保障客户需求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对殡葬工作的满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		西乡县北山公墓管理所				
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	人员经费	129.83	129.83		
	任务2	公用经费	4.29	4.29		
	任务3	新墓地开发	255.69	255.69		
金额合计			389.81	389.81		
年度 总体 目标	<p>目标1：加强《殡葬管理条例》、《公墓管理暂行办法》及省市县关于殡葬管理方面的法律法规和方针政策的学习，不断提升职工驾驭工作的能力和水平。</p> <p>目标2：扎实做好城市公益性公墓项目建设工作。</p> <p>目标3：认真做好墓区开发、骨灰植树、骨灰安放、墓碑制作、商葬用品服务工作，提升殡葬管理服务质量。</p> <p>目标4：进一步做好墓园基础设施、环境绿化美化建设及日常管护等工作。</p> <p>目标5：加强宣传，倡导绿色生态殡葬，并积极做好春节、清明节等重大节日祭扫安全工作。</p>					
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	单位在职人员人数		13人	
			全县丧葬服务对象		≥98%	
		质量指标	人员工资及社保缴费到位率		100%	
			工资及时发放、社保及时缴纳率		≥98%	
		时效指标	保障及时性		100%	
			成本指标	工资福利支出、日常运转经费、专项经费		129.83万元%
				严格控制墓地开发成本		合理利用
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	殡葬服务有序发展		≥97%	
		生态效益指标	绿色环保无污染		≥96%	
		可持续影响指标	保障客户需求		100%	
	为民服务、提高工作人员业务水平		长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全员满意度		≥96%	
			群众对殡葬工作的满意度		≥97%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。