

# 勉县殡葬管理所 2025 年单位预算公开说明

## 目录

### **第一部分：单位概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 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、主要职能及机构设置**

#### **(一) 主要职责**

- 1、贯彻执行上级的方针、政策和法律法规，并组织实施。
- 2、勉县殡葬管理所是政府设立的殡葬管理和殡葬服务机构，为勉县及宁强、略阳两县辖区市民提供遗体接运、冷藏、整容化妆、告别、火化和骨灰存放等系列化服务。
- 3、承办上级交办的其他事项。

#### **(二) 内设机构**

本单位无内设机构。

### **二、工作任务**

#### **1、加强管理，注重工作实效。**

进一步完善管理机制，建立、健全、落实好各项规章制度，确保工作效率。严格执行标准规范，完善殡葬管理和服务机构的运行监督制约机制，加强对殡葬超市用品的监管。

#### **2、继续深化安全教育，认真抓好安全生产工作。**

我单位将继续深入贯彻“安全第一，预防为主”的方针，强化安全意识，定期召开安全生产工作会议，及时总结安全生产工作经验，确保2025年各项工作安全无事故。

#### **3、规范业务流程，提高服务质量。**

严格要求每位工作人员规范化服务、全方位服务，着重抓好干部职工的服务质量，进一步要求干部职工仪表端庄、语言

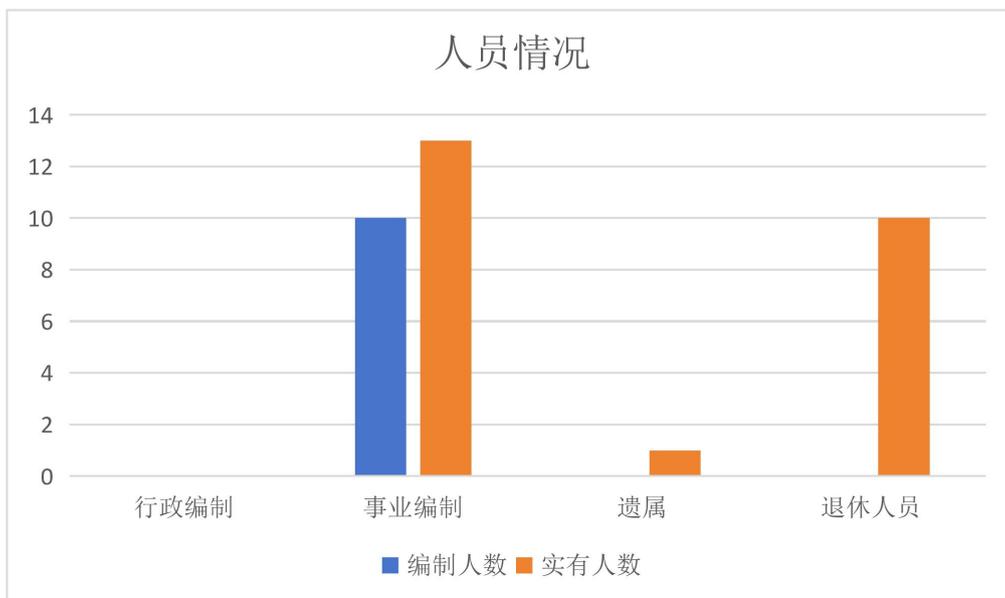
文明、业务熟练、服务热情周到，把人性化、亲情化服务贯彻到每一项工作中去。

#### 4、全力配合做好殡葬领域腐败问题专项整治相关工作。

一是围绕存在问题，认真做好集中整治工作，针对涉及事项，制定相关措施，强化干部职工教育管理，建立健全工作机制；二是配合推动殡葬管理所和殡仪馆“管办分离”工作；三是做好殡葬信息系统的管理、培训，确保数据准确、完整录入。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人，事业编制 10 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人，事业 13 人；遗属 1 人。单位管理的退休人员 10 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 784.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 272.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 512 万元，较上年增加 459.05 万元，主要原因是勉县定军山陵园和勉县公益性公墓收入增加；本单位当年预算支出 784.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 272.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入支出 512 万元，较上年增加 459.05 万元，主要原因是勉县定军山陵园和勉县公益性公墓支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 272.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 272.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年减少 52.95 万元，主要原因是一般公共预算拨款专项业务经费收入减少；本单位当年财政拨款支出 272.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 272.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元，较上年减少 52.95 万元，主要原因是一般公共预算拨款专项业务经费支出减少。

### 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 272.80 万元，较上年减少 52.95 万元，主要原因是一般公共预算拨款专项业务经费支出减少。

## （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 272.80 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.98 万元（人员经费支出 14.98 万元），较上年减少 0.33 万元，原因是 2025 年机关事业单位基本养老保险预算指标减少；

2. 殡葬（2081004）240.71 万元（人员经费支出 108.41 万元、公用经费支出 4.8 万元、专项业务经费支出 127.5 万元），减少 43.9 万元，原因是一般公共预算拨款专项业务经费支出减少；

3. 事业单位医疗（2101102）6.55 万元（人员经费支出 6.55 万元），较上年减少 0.14 万元，原因是 2025 年事业单位医疗预算指标减少；

4. 住房公积金（2210201）10.56 万元（人员经费支出 10.56 万元），较上年减少 0.92 万元，原因是 2025 年住房公积金预算指标减少。

## （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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 272.80 万元，其中：

工资福利支出（301）155.64万元，较上年增加14.69万元，原因是其他工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）116.8万元，较上年减少68万元，原因是专项业务经费支出预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年增加0.36万元，原因是对于遗属的生活补助支出预算增加。

## 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272.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）272.44万元，较上年减少53.31万元，原因是对于事业单位经常性补助支出预算减少；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年增加0.36万元，原因是对于遗属的生活补助支出预算增加。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算；

上年及本年度，本单位无会议费预算；

上年及本年度，本单位无培训费预算。

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 5 辆（业务车辆，非公务用车），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）。

### **十一、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。

### **十二、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拨款 272.80 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）。

### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 4.8 万元，较上年持平。

## **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：指部门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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县殡葬管理所

保密审查情况：已审查

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	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	是	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位无当年政府采购预算
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	是	本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支
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	是	本单位不涉及

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	7847980.00	一、部门预算	7847980.00	一、部门预算	7847980.00	一、部门预算	7847980.00
1、财政拨款	2727980.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1452980.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2727980.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1401380.00	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	48000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7844380.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6395000.00	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	310000.00	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	7676946.00	(2)商品和服务支出	6085000.00	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		9、对个人和家庭的补助	3600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65470.00	(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	5120000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	105564.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7847980.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7847980.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7847980.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7847980.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>7847980.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7847980.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7847980.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7847980.00</b>





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	2727980.00	一、财政拨款	2727980.00	一、财政拨款	2727980.00	一、财政拨款	2727980.00
1、一般公共预算拨款	2727980.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1452980.00	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	1401380.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48000.00	3、机关资本性支出	
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	3600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2724380.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1275000.00	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	155000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2556946.00	(2)商品和服务支出	1120000.00	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		9、对个人和家庭的补助	3600.00
		10、卫生健康支出	65470.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	105564.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2727980.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2727980.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2727980.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2727980.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2727980.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2727980.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2727980.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2727980.00</b>

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	2,727,980.00	1,404,980.00	48,000.00	1,275,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,556,946.00	1,233,946.00	48,000.00	1,275,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	149,830.00	149,830.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,830.00	149,830.00			
20810	社会福利	2,407,116.00	1,084,116.00	48,000.00	1,275,000.00	
2081004	殡葬	2,407,116.00	1,084,116.00	48,000.00	1,275,000.00	
210	卫生健康支出	65,470.00	65,470.00			
21011	行政事业单位医疗	65,470.00	65,470.00			
2101102	事业单位医疗	65,470.00	65,470.00			
221	住房保障支出	105,564.00	105,564.00			
22102	住房改革支出	105,564.00	105,564.00			
2210201	住房公积金	105,564.00	105,564.00			

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			2,727,980.00	1,404,980.00	48,000.00	1,275,000.00	
301	工资福利支出			1,556,380.00	1,401,380.00		155,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	579,852.00	579,852.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	416,029.00	416,029.00			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	149,830.00	149,830.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,915.00	74,915.00			
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	65,470.00	65,470.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,720.00	9,720.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,564.00	105,564.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	155,000.00			155,000.00	
302	商品和服务支出			1,168,000.00		48,000.00	1,120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		2,000.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,500.00		15,500.00	15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22,500.00		2,500.00	20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	480,000.00			480,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53,000.00		3,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	1,452,980.00	1,404,980.00	48,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,281,946.00	1,233,946.00	48,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	149,830.00	149,830.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,830.00	149,830.00		
20810	社会福利	1,132,116.00	1,084,116.00	48,000.00	
2081004	殡葬	1,132,116.00	1,084,116.00	48,000.00	
210	卫生健康支出	65,470.00	65,470.00		
21011	行政事业单位医疗	65,470.00	65,470.00		
2101102	事业单位医疗	65,470.00	65,470.00		
221	住房保障支出	105,564.00	105,564.00		
22102	住房改革支出	105,564.00	105,564.00		
2210201	住房公积金	105,564.00	105,564.00		

表8

### 单位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			1,452,980.00	1,404,980.00	48,000.00	
301	工资福利支出			1,401,380.00	1,401,380.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	579,852.00	579,852.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	416,029.00	416,029.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,830.00	149,830.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,915.00	74,915.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,470.00	65,470.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,720.00	9,720.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,564.00	105,564.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			48,000.00		48,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,500.00		15,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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		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

## 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	6,395,000.00	
607	勉县民政局	6,395,000.00	
607011	勉县殡葬管理所	6,395,000.00	
-	勉县殡葬管理所	6,395,000.00	
	成本支出	1,275,000.00	
	成本支出	1,275,000.00	勉县殡葬管理所2025年火化业务和殡仪服务成本支出
	专项业务费	5,120,000.00	
	勉县定军山陵园和勉县公益性公墓其他收入	5,100,000.00	保障勉县殡葬管理所2025年火化业务和殡仪服务业务正常运转
	勉县殡葬管理所其他收入	20,000.00	保障勉县殡葬管理所2025年火化业务和殡仪服务业务正常运转





表13-1

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	火化业务和殡仪服务成本					
主管部门	勉县民政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		127.5	执行率分 值 (10分)		
	其中: 财政拨款		127.5			
	其他资金					
年度目标	<p>1、保障火化业务和殡仪服务业务正常运转。</p> <p>2、加强管理和设施设备维护, 提升治丧环境和服务质量, 提高群众满意度。</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	火化业务和殡仪服务成本不超预算	$\leq 127.5$ 万元	12	
	产出指标	数量指标	完成全年火化业务和殡仪服务业务		完成率100%	12
		质量指标	确保火化业务和殡仪服务工作质量		工作质量达标率 100%	12
		时效指标	按规定时限完成各项工作		按时完成率100%	12
	效益指标	社会效益指标	提升治丧环境和服务质量		不断提升	12
		可持续影响指标	对环境、社会的反响		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意率		$\geq 95\%$	15

表13-2

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	勉县定军山陵园和勉县公益性公墓收入					
主管部门	勉县民政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	510			执行率分 值 (10分)	
	其中: 财政拨款					
	其他资金	510				
年度目标	<p>1、保障业务和服务正常运转。</p> <p>2、加强管理和设施设备维护，提升治丧环境和服务质量，提高群众满意度。</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	专项业务费不超预算	≤510万元	12	
	产出指标	数量指标	完成全年骨灰安葬业务		完成率100%	12
		质量指标	确保业务和服务工作质量		达标率100%	12
		时效指标	按规定时限完成各项工作		按时完成率 100%	12
	效益指标	社会效益指标	提升治丧环境和服务质量		不断提升	12
		可持续影响指标	对环境和社会的反响		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意率		≥95%	15

表13-3

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		勉县殡葬管理所其他收入			
主管部门		勉县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金	2		
年度 目标	1、保障火化业务和殡仪服务正常运转。 2、加强管理和设施设备维护,提升治丧环境和群众满意度。				
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	专项业务费不超预算收入数	≤2万元	12
	产出 指标	数量指标	完成全年火化业务	完成率100%	12
		质量指标	确保业务和服务工作质量	达标率100%	12
		时效指标	按规定时限完成各项工作	按时完成率 100%	12
	效益 指标	社会效益 指标	提升治丧环境和服务质量	不断提升	12
		可持续影 响指标	对环境和社会的反响	长期	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	丧属满意率	≥95%	15

# 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		勉县殡葬管理所					
年度 主要 任务	任务名称	主要 内 容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
		人员经费		140.50	140.50		
		公用经费		4.8	4.8		
		专项业务经费		639.5	639.5		
		金额合计		784.80	784.80		
年度 总体 目标	1、保障火化业务和殡仪服务业务正常运转。 2、加强管理和设施设备维护，提升治丧环境和服务质量，提高群众满意度。						
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	不超预算	≤784.8万元	12		
	产出 指标	数量指标	完成全年业务		完成率100%	12	
		质量指标	确保业务和服务工作质量		达标率100%	12	
		时效指标	按规定时限完成各项工作		按时完成率100%	12	
	效益 指标	社会效益 指标	提升治丧环境和服务质量		不断提升	12	
		可持续影 响指标	对环境、社会的反响		长期	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	丧属满意率		≥95%	15	

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

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。