

附件 2

镇安县殡葬殡仪管理所 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

（一）部门主要职责

1. 负责推进全县殡葬改革，贯彻国家殡葬法规和方针政策；
2. 承办全县殡葬管理工作，遗体接运送、冷冻、寄存，提供丧事办理场所等。
3. 负责协调与有关部门抓好殡葬管理工作。
4. 负责接待群众丧事办理，解答疑难问题。
5. 检查全县殡葬法规执行情况，加强殡葬行业干部、职工队伍建设。

（二）机构设置

本单位现内设行政办公室、殡葬监察办、公墓管理办、财务室、接待室等 5 个股室。

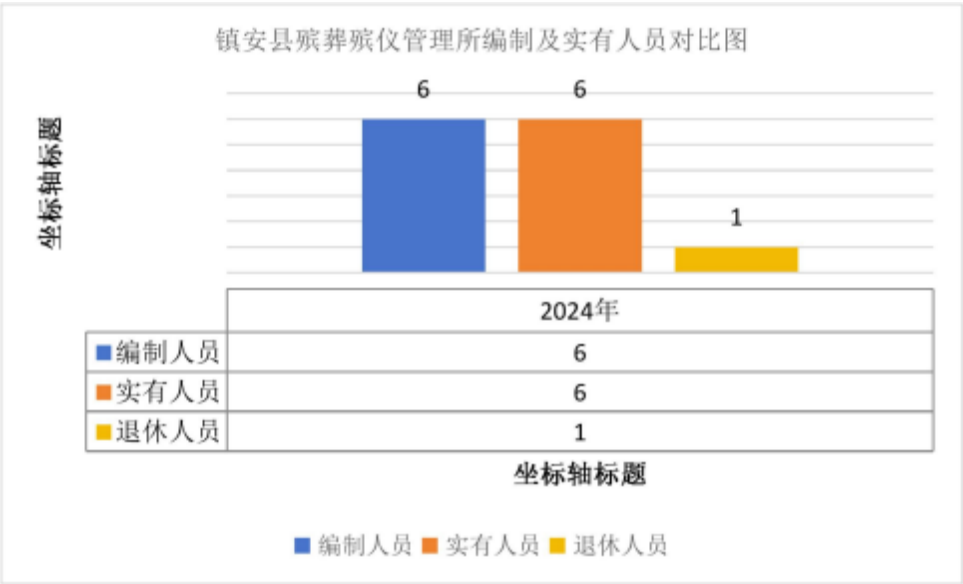
二、工作任务

- （一）加强规范殡葬服务建设，推进殡葬改革；
- （二）加强困难群众补助，为困难群众提供救助服务；
- （三）巩固活人墓突出问题整治，公益性公墓安葬设施经营专项管理工作。
- （四）承办全县遗体寄存、丧事办理、吊唁等系列化殡葬服务。

三、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；
实有人员 6 人，其中事业 6 人。单位管理的退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

（当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。）

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 81.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.02 万元，较上年减少 1.8 万元，主要原因是有人人员退休，人员类经费减少；本单位当年预算支出 81.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.02 万元，较上年减少 1.8 万元，主要原因是有人人员退休，人员类经费减少。

（二）财政拨款收支情况

（财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。）

本单位当年财政拨款收入 81.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.02 万元，较上年减少 1.8 万元，主要原因是有人人员退休，人员类经费减少；本单位当年财政拨款支出 81.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.02 万元，较上年减少

1.8 万元，主要原因是有人人员退休，人员类经费减少。

（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

（当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本单位当年一般公共预算拨款支出 81.02 万元，较上年减少 1.8 万元，主要原因是有人人员退休，人员类经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 81.02 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.09 万元，较上年 8.07 万元减少 0.98 万元，原因是有人人员退休，养老保险经费减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）3.55 万元，较上年 4.04 万元减少 0.49 万元，原因是有人人员退休，职业年金经费减少；

（3）社会福利殡葬（2081004）支出 52.53 万元，较上年 52.73 万元减少 0.2 万元，原因是有人人员退休，工资福利支出减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）支出 0.45

万元，较上年 0.51 万元减少 0.06 万元；原因是有人退休，工伤失业缴费支出减少；

（5）事业单位医疗（2101102）支出 3.29 万元，较上年 3.68 万元减少 0.39 万元，原因是有人退休，医疗保险费支出减少；

（6）住房公积金（2210201）支出 6.07 万元，较上年 6.05 万元增加 0.02 万元，原因是人员调资，住房公积金增加。

（7）公用经费（2081004）3.04 万元，较上年 2.74 万元增加 0.3 万元，原因是人头经费增加；

（8）专项经费（2081004）5 万元，与上年持平。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 81.02 万元，其中：

工资福利支出（301）72.92 万元，较上年 75.08 万元减少 2.16 万元，原因是有人退休，工资福利支出减少；8

商品和服务支出（302）8.04 万元，较上年 7.74 万元增加 0.3 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.06 万元，较上年增

加 0.06 万元，原因是本年增加了退休人员医疗费补助。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

示例：本单位当年一般公共预算支出 81.02 万元，其中：

工资福利支出（501）72.92 万元，较上年 75.08 万元减少 2.16 万元，原因是原因是有人退休，工资福利支出减少；

商品和服务支出（502）8.04 万元，较上年 7.74 万元增加 0.3 万元万元，原因是人头经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

（当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

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

（当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

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”经费及会议费、培训费等一般性支出经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，（其中：遗体接送车辆一台）。当年部门预算没有安排购置车辆，也没有安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 81.02 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

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

示例：本单位当年公用经费预算安排 3.04 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人头经费增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释

可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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. XX：指……。

……

第四部分 公开报表

(……)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县殡葬殡仪管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：单位主要负责人已审签

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	无综合预算政府性基金
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	本单位无综合预算政府采购
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“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	（按单位一级项目公开；无专项业务经费项目的单位，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的单位，需公开空表并说明。）

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

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	单位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、单位预算		一、单位预算		一、单位预算	810,200.00	一、单位预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	760,200.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	810,200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	729,800.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	30,400.00	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		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		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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		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	716,600.00	(2) 商品和服务支出	50,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32,900.00	(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、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	60,700.00				
		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					
本年收入合计	810,200.00	本年支出合计	810,200.00	本年支出合计	810,200.00	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

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	单位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
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	单位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	810,200.00	一、财政拨款	810,200.00	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	810,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	716,600.00	(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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	32,900.00	(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	60,700.00				
		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					
本年收入合计	810,200.00	本年支出合计	810,200.00	本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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	单位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
收入总计	810,200.00	支出总计	810,200.00	支出总计		支出总计	

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	810200.00	729800.00	30400.00	50000.00	**
208	社会保障和就业支出	716600.00	636200.00	30400.00	50000.00	
20805	行政事业单位养老支出	106400.00	106400.00			
2080505	行政事业单位基本养老金缴支出	70900.00	70900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35500.00	35500.00			
20810	社会福利	605700.00	525300.00	30400.00	5000.00	
2081004	殡葬	605700.00	525300.00	30400.00	50000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4500.00	4500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4500.00	4500.00			
210	卫生健康支出	32900.00	32900.00			
21011	行政事业单位医疗	32900.00	32900.00			
2101102	事业单位医疗	32900.00	32900.00			

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	810200.00	729800.00	30400.00	50000.00	**
221	住房保障支出	60700.00	60700.00			
22102	住房改革支出	60700.00	60700.00			
2210201	住房公积金	60700.00	60700.00			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			810200.00	729800.00	30400.00	50000.00	
301	工资福利支出			729200.00	729200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	258800.00	258800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41000.00	41000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	62400.00	62400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163100.00	163100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	70900.00	70900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35500.00	35500.00			
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	32300.00	32300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4500.00	4500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60700.00	60700.00			
302	商品和服务支出			80400.00		30400.00	50000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32000.00		12000.00	20000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13000.00		3000.00	10000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000.00		10000.00	20000.00	

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			810200.00	729800.00	30400.00	50000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5400.00		5400.00	5400.00	
303	对个人和家庭的补助	50502	商品和服务支出	600.00	600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	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	760200.00	729800.00	30400.00	**
208	社会保障和就业支出	666600.00	636200.00	3040.00	
20805	行政事业单位养老支出	106400.00	106400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70900.00	70900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35500.00	35500.00		
20810	社会福利	555700.00	525300.00	30400.00	
2081004	殡葬	555700.00	525300.00	30400.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4500.00	4500.00		
210	卫生健康支出	32900.00	32900.00		
21011	行政事业单位医疗	32900.00	32900.00		
2101102	事业单位医疗	32900.00	32900.00		
221	住房保障支出	60700.00	60700.00		

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	760200.00	729800.00	30400.00	**
22102	住房改革支出	60700.00	60700.00		
2200201	住房公积金	60700.00	60700.00		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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	**	**	760200	729800	30400	**
301	工资福利支出			729200	729200		
30101	基本工资	50501	工资福利	258800	258800		
30102	津贴补贴	50501	工资福利	41000	41000		
30103	奖金	50501	工资福利	62400	62400		
30107	绩效工资	50501	工资福利	163100	163100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利	70900	70900		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利	35500	35500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利	32300	32300		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利	4500	4500		
30113	住房公积金	50501	工资福利	60700	60700		
302	商品和服务支出	50501	工资福利	30400		30400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5400		5400	
303	对个人和家庭的补助	50502	商品和服务支出	600	600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600	600		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	50000	**
345	镇安县民政局	50000	
345005	镇安县殡葬殡仪管理所	50000	
	殡葬管理专项经费	50000	加强规范殡葬服务建设，推进殡葬改革，巩固活人墓突出问题整治，公益性公墓安葬设施专项管理工作

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			殡葬管理专项经费		
主管单位			镇安县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障单位运行正常。 目标2：保障日常公用经费。 目标3：保障殡葬管理执法等专用经费				
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	指标1：支付率	100%	
			指标2：支付标准	元/年	
		质量指标	指标1：工作管理能力	提升	
			指标2：工作方法准确性	90%	
		时效指标	指标1：项目实施期限	2024年全年	
			指标2：		
		成本指标	指标1：整体项目成本	元/年	
		社会效益指标	指标1：工作状态		
		生态效益指标	指标1：绿色环保	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		镇安县殡葬殡仪管理所			
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	殡葬管理、执法等工作人员类工资经费	72.98	72.98	
	任务2	殡葬管理、执法等工作公用经费	3.04	3.04	
	任务3	殡葬管理、执法、救助等工作专用经费	5	5	
					
	金额合计		81.02	81.02	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员类经费等。 目标2：保障日常公用经费。 目标3：保障殡葬管理执法等专用经费。				
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	指标1：支付率		100%
			指标2：人员标准		元/人
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：工作方法准确性		100%
		时效指标	指标1：项目期限		2024年全年
			指标2：发放及时性		100%
		成本指标	指标1：整体项目成本		元/人
		社会效益指标	指标1：工作状态		提升
		生态效益指标	指标1：绿色环保		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		殡葬管理专项经费			
主管部门		镇安县民政局		实施期限	2024年1月1日-2024年12月31日
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		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: 保障单位运行正常。 目标2: 保障日常公用经费。 目标3: 保障殡葬管理执法等专用经费			目标1: 保障单位工作正常开展。 目标2: 保障殡葬管理等专用经费	
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: 支付率	100%	
			指标2: 支付标准	元/年	
		质量指标	指标1: 工作管理能力	提升	
			指标2: 工作方法准确性	90%	
		时效指标	指标1: 项目期限	2024年全年	
		成本指标	指标1: 整体项目成本	元/年	
		社会效益指标	指标1: 工作状态	提升	
		生态效益指标	指标1: 绿色环保		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	90%	

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。