

宝鸡市殡仪馆
2023 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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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

1. 宝鸡市殡仪馆为科级公益二类事业单位，主要职责是承担全市遗体接送、遗体防腐、遗体冷藏、遗体火化和骨灰寄存、祭奠服务；为遗体提供整容、化妆等服务；出售骨灰盒等殡葬用品；提供守灵厅、告别厅、休息厅等服务；提供鲜花租用、乐队、摄像等殡葬礼仪服务；承办上级部门交办的其他事项。我单位核定编制数 33 名。

2. 内设 8 个班组，分别为行政组、总务组、司机组、业务组、礼厅组、服务组、火化组、骨灰堂组。

3. 截止 2022 年底，本单位人员编制 33 人，事业编制 33 人；实有人员 28 人。单位管理的退休人员 16 人，聘用人员 27 人。

二、工作任务

坚持以党的二十大和习近平总书记讲话精神为指导，认真贯彻落实中央、省、市各级民政工作会议精神，突出诚信服务，坚持以提升群众满意度为主线，大力推进项目建设，强化干部职工能力素质培养，健全完善各项规章制度，不断提升殡仪服务质量和水平，树立为民服务的新形象。

一、目标任务

1、进一步加强宝鸡市殡仪馆改扩建项目工程建设。及时与相关部门协调沟通，积极推进工程建设，在紧抓工程质

量和施工进度的同时，确保工程安全有序的进行。

2、治丧环境再上新台阶。积极拓展殡仪服务服务项目，进一步推进殡仪服务标准化建设，大力提升治丧硬件设施，抓好火化设施、设备的维修保养、升级改造，积极为治丧群众营造良好的治丧环境。力争实现年火化遗体 4000 具以上，非税收入预算为 650 万元。

3、殡仪服务质量进一步提升。加强干部职工职业道德教育，积极参加各级组织的业务技能和殡葬礼仪培训培训，不断提升干部职工队伍的整体素质，全面提升殡葬服务意识。继续抓好制度化、规范化、亲情化殡葬服务，全面落实“六公开”制度，即：殡葬服务项目、收费标准、服务内容、服务程序、服务承诺、服务监督，进一步优化服务流程，严格执行殡仪服务标准要求，文明规范操作，不断提高丧属满意度，积极为治丧群众提供“体贴、温暖、优质”的殡仪服务。

4、狠抓制度建设。注重制度建设和制度落实，在学习制度、岗位责任、优质服务三个方面着重发力，做到按制度、按规定、按程序办事。切实强化岗位职责，建立健全用制度管理的机制，加强日常检查与专项检查考核，确保目标任务落实，促使我馆工作效能有新提升。

二、工作措施

一是抓好各项工作计划的制订。要统筹安排业务工作、学习教育和培训工作等，结合实际，科学制订年度工作计划和月工作计划，增强计划的针对性和操作性。

二是建立完善岗位责任追究制度。按照“责任到人、实

查实纠”的原则，全面推行岗位责任追究制，签订相关责任书。进一步明确各级管理者的责任，一级抓一级，一级对一级负责，狠抓岗位责任制的落实。

三是明确纪律，严格奖惩。以《职工奖罚规定》为依据，加强日常检查与专项检查考核，督促各班组、各职工认真履行岗位职责。

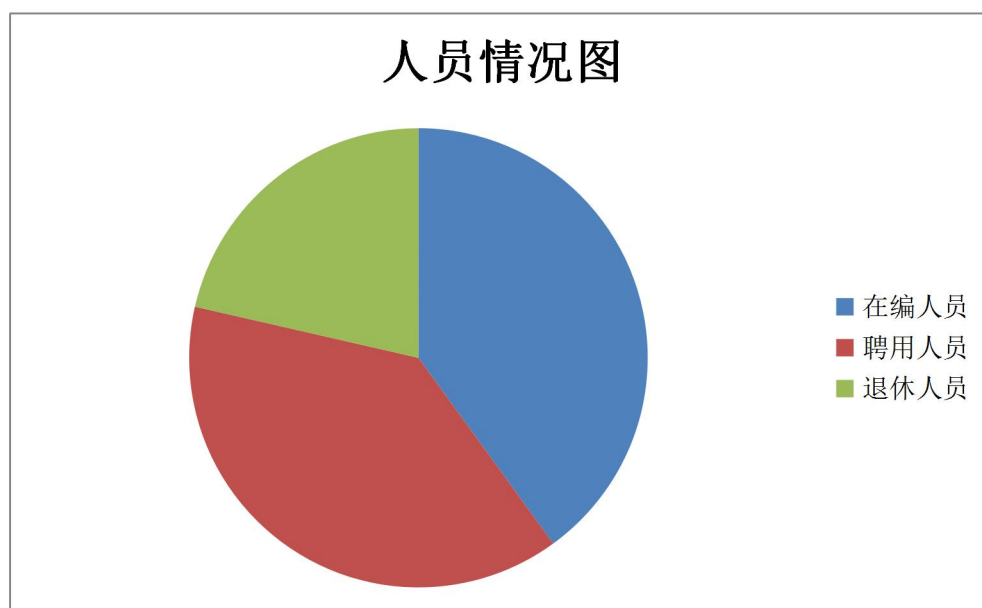
四是突出重点，不断提升服务质量。坚持以业务工作为中心，以殡仪服务标准化落实为重点，结合各岗位特点，突出抓好服务标准化的学习训练与养成，不断提升殡仪服务质量。积极宣传推行惠民便民政策，落实便民利民措施，努力做到服务规范零差错，优质服务零投诉，提高群众的满意度。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，宝鸡市殡仪馆部门预算属市级预算单位。

四、人员情况说明

截止上年底，宝鸡市殡仪馆人员编制 33 人，实有人员 28 人，其中事业编制 28 人；退休人员 16 人；聘用人员 27 人。

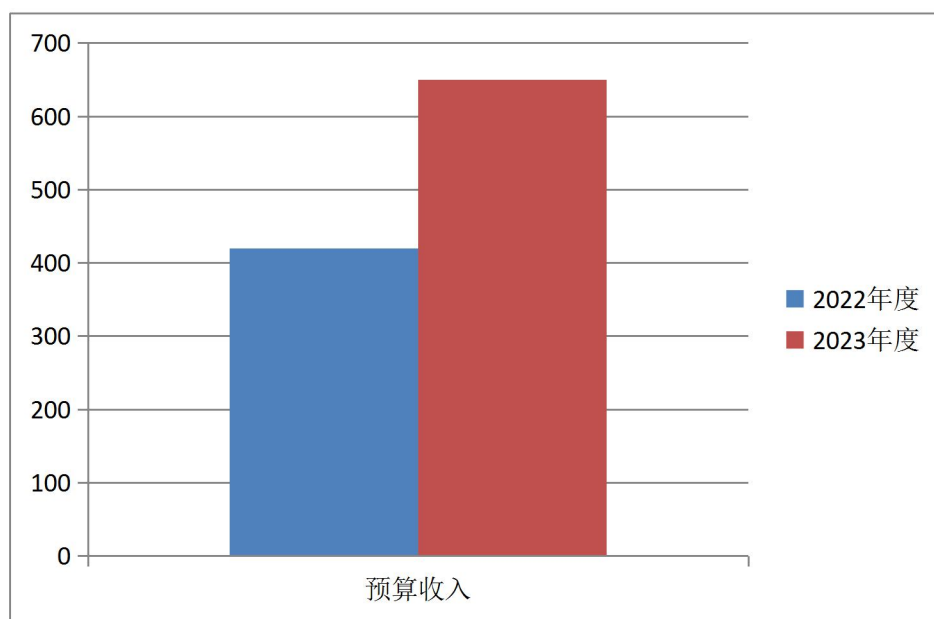


第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，我单位非税收入和支出纳入部门预算管理。2023 年我单位预算收入 650 万元，全部为非税收入，较上年增加 230 万元，主要原因是火化遗体数量增加和收费标准有所提高；我单位预算支出 650 万元，全部为非税收入，较上年增加 230 万元，主要原因是我单位有宝鸡市殡仪馆改扩建项目，其中一部分资金要用于改扩建项目，另一部分因殡葬服务和殡葬用品的成本增加所致。



（二）财政拨款收支情况

2023 年我单位财政拨款收入 650 万元，其中一般公共预算拨款收入 650 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 230 万元，主要原因是火化遗体数量增加和收费标准有所提高；我单位财政拨款支出 650 万元，其中一般公共预算拨款支出 650 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 230 万元，主要原因是我单位有宝鸡市殡仪馆改扩建项目，其中一部分资金要用于改扩建项目，另一部分因殡葬服务和殡葬用品的成本增加所致。

（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

我单位一般公共预算拨款支出 650 万元，较上年增加 230 万元，主要原因是我单位有宝鸡市殡仪馆改扩建项目，其中一部分资金要用于改扩建项目，另一部分因殡葬服务和殡葬用品的成本增加所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

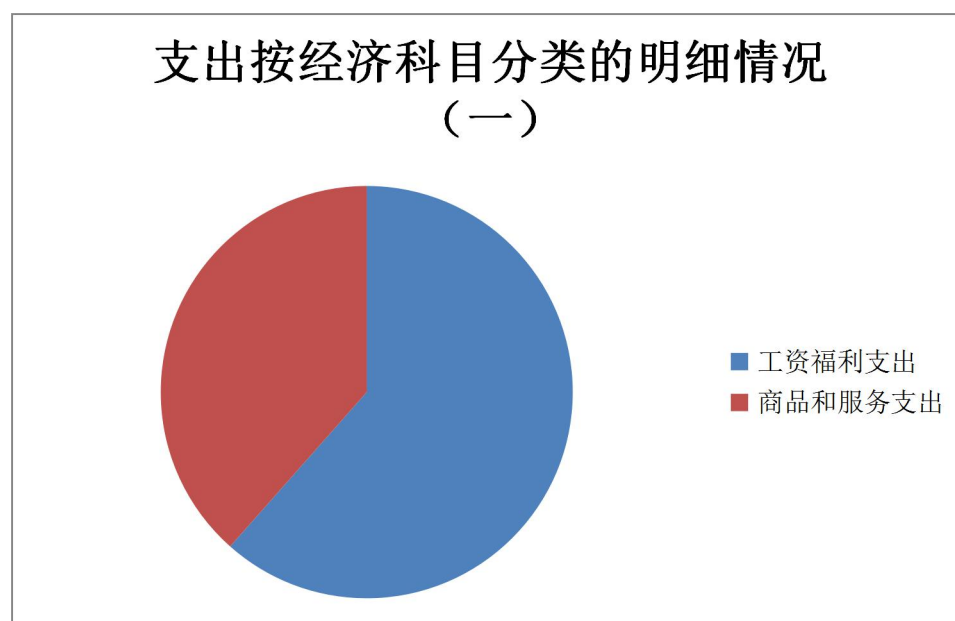
一般公共预算支出 650 万元，主要保障殡葬工作正常运转。殡葬（2081004），较上年增加 230 万元，原因是我单位有宝鸡市殡仪馆改扩建项目，其中一部分资金要用于改扩建项目，另一部分因殡葬服务和殡葬用品的成本增加所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算支出 650 万元，其中：

工资福利支出（301）400 万元，较上年增加 100 万元，原因是职工工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）250 万元，较上年增加 130 万元，原因是我单位有宝鸡市殡仪馆改扩建项目，其中一部分资金要用于改扩建项目，另一部分因殡葬服务和殡葬用品的成本增加所致。



(2) 一般公共预算支出 650 万元，其中：工资福利支出（501）400 万元，较上年增加 100 万元，原因是职工工资

福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）400 万元，较上年增加 130 万元，原因是我单位有宝鸡市殡仪馆改扩建项目，其中一部分资金要用于改扩建项目，另一部分因殡葬服务和殡葬用品的成本增加所致。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合我单位开展的各项工作，2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是按照严格控制一般性支出的预算管理要求。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是按照严格控制一般性支出的预算管理要求，进一步压缩一般性开支；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是按照严格控制一般性支出的预算管理要求，进一步压缩一般性开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是按照严格控制一般性支出的预算管理要求，进一步压缩一般性开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是按

照严格控制一般性支出的预算管理要求，进一步压缩一般性开支。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是按照严格控制一般性支出的预算管理要求，进一步压缩一般性开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是按照严格控制一般性支出的预算管理要求，进一步压缩一般性开支。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，我单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台。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。

八、政府采购情况说明

2023 年本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年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 650 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2023 年本部门当年机关运行经费预算安排 250 万元，较上年增加 130 万元，主要原因是我单位有宝鸡市殡仪馆改扩建项目，其中一部分资金要用于宝鸡市殡仪馆改扩建项目，

另一部分因殡葬服务和殡葬用品的成本增加所致。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市殡仪馆

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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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：万元

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	650.00	一、部门预算	650.00	一、部门预算	650.00	一、部门预算	650.00
1、财政拨款	650.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	400.00
（1）一般公共预算拨款	650.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	250.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	650.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00	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	0.00
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	650.00	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	400.00	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	650.00	（2）商品和服务支出	250.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（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	0.00				
		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	650.00	本年支出合计	650.00	本年支出合计	650.00	本年支出合计	650.00
用事业基金弥补收支差额		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		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							
收入总计	650.00	支出总计	650.00	支出总计	650.00	支出总计	650.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	宝鸡市民政局	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801007	宝鸡市殡仪馆	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	宝鸡市民政局	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801007	宝鸡市殡仪馆	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	650.00	一、财政拨款	650.00	一、财政拨款	650.00	一、财政拨款	650.00
1、一般公共预算拨款	650.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	650.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	250.00
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	0.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	650.00	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	400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	650.00	(2)商品和服务支出	250.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
		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	650.00	本年支出合计	650.00	本年支出合计	650.00	本年支出合计	650.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
					0.00		0.00
收入总计	650.00	支出总计	650.00	支出总计	650.00	支出总计	650.00

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：万元

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
2081004	殡葬	650.00	400.00	250.00	0.00	

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：万元

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250.00	0.00	250.00	0.00	
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	400.00	400.00	0.00	0.00	

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：万元

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
2081004	殡葬	650	400	250	

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：万元							
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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250.00	0.00	250.00	
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	400.00	400.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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(基本建设)	0.00		
				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

备注：本单位不涉及

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
801007	宝鸡市殡仪馆	650.00	保障殡葬工作正常运行的职工工资福利支出和商品服务支出

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：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			801007					0.00						0.00	

备注：本单位不涉及

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

单位: 万元																																	
单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况																	
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					

备注：本单位不涉及

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年本级专项宝鸡市殡仪馆非税收入				
主管部门		宝鸡市民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		650.00		
		其中: 财政拨款		650.00		
		其他资金				
总体目标	保障殡葬工作正常运行					
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	宝鸡市区遗体火化。		全面覆盖	
		质量指标	服务到位，群众满意。		全面提升	
		时效指标	全年无休息，全天24小时服务。		及时	
		成本指标	开源节流，减少开支。		节约开支	
	效益指标	经济效益指标	保障殡葬工作正常运行。		保障殡葬工作正常运行。	
		社会效益指标	创建文明殡葬，生态殡葬。		提升群众治丧满意度。	
		生态效益指标	减少污染，保护环境。		环境监测达标	
		可持续影响指标	减少污染，保护环境。		环境监测达标	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升，零投诉。		100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市殡仪馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	保障殡葬工作正常运行的人员工资福利支出和日常公用经费支出	总额	财政拨款	其他资金
			650.00	650.00	
	金额合计				
年度 总体 目标	保障殡葬工作正常运行				
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	宝鸡市区遗体火化。	全面覆盖	
		质量指标	服务到位，群众满意。	全面提升	
		时效指标	全年无休息，全天24小时服务。	及时	
		成本指标	开源节流，减少开支。	节约开支	
	效益指标	经济效益指标	保障殡葬工作正常运行。	保障殡葬工作正常运行。	
		社会效益指标	创建文明殡葬，生态殡葬。	提升群众治丧满意度。	
		生态效益指标	减少污染，保护环境。	环境监测达标	
		可持续影响指标	减少污染，保护环境。	环境监测达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			群众满意度提升，零投诉。	100%	
					

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：		
					

备注：本单位不涉及