

附件 2

陇县殡葬管理服务站 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

主要工作职责：

1. 贯彻执行国家、省、市、区殡葬管理的政策法规；
2. 加强殡葬行业干部、职工队伍建设，做好火化管理、公墓管理、丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作；
3. 做好殡葬改革的宣传工作，协助村（社区）对厚养薄葬进行宣传。
4. 完成县民政局交办的其他工作任务。

机构设置：

- 1、办公室：负责单位行政工作。对接县局业务，组织起草殡葬管理和综合性文件，负责职工灶灶务工作。
- 2、综合业务股：负责制定县殡仪馆、农村公益性公墓的规划、选址、批建；负责对经营性公墓的申请受理、报批、年审、管理；负责治丧家属整个殡葬服务业务（包括接送遗体直至完成送殡）。
- 3、财务室：负责单位整个财务规划。
- 4、后勤保障组。根据单位运行情况，及时向领导汇报损耗品的采购，设施的维修、维护。负责单位水、电的日常运行。
- 5、安保组：负责单位的安全保卫工作。

二、工作任务

1. 加强理论学习，提高工作水平

认真开展党史学习教育。本站高度重视，按照局党组安排部署，结合殡葬管理服务站党支部实际精心安排，结合自身实际，制订详细学习计划，采取领导带头、集体学习、个人自学、交流研讨等方式扎实做好专题学习。撰写心得体会，组织全体工作人员利用好学习强国网络平台，坚持深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的路线方针政策、持之以恒落实中央八项规定精神。真抓实干推动殡葬改革发展上见实效，造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的“孺子牛”殡葬服务。

2. 加强工作能力，提高服务水平

今年来，我们积极落实民政部“关于进一步深化殡葬改革，促进殡葬事业科学发展的指导意见”。引导丧属文明祭奠，不搞封建迷信活动，倡导移风易俗，厚养礼葬，文明节俭办丧事，为治丧群众提供丧事指导服务。我们始终坚持站内的各项规章制度办事，促使业务管理规范化。全年来，共接待业务 195 起，实现非税收入 35 万元。并为殡葬一线关键岗位工作人员争取工作补贴 5.48 万元。

3. 严守采购纪律，杜绝违规行为

我站于2023年6月在局领导的带领下成立询价采购小组对新殡仪馆室内设施进行采购，本次询价采购包含厨房设备

采购（职工灶、客伙 1 号灶、客伙 2 号灶）、电器采购、办公用品采购、窗帘及被褥采购、吊唁厅装饰采购、直饮机采购六项内容，询价采购期间，工作小组成员按照统一安排，认真完成询价采购各项工作，在询价采购期间，切实履行工作职责，按照物品采购清单，现场对采购物品比对，严格把关，确保采购物品质量。

4. 加强殡葬宣传、传播各项政策。

结合县上宣传活动，我们在西门口和泰和广场广泛宣传《殡葬管理条例》、《公墓管理办法》、《陕西省殡葬管理办法》及《陇县殡葬管理办法》等相关政策、法律，提高市民对殡葬法规的知晓率。积极宣传殡葬改革，强化宣传力度，认真贯彻执行《关于党员干部带头推进殡葬改革的通知》。认真落实首问负责制，坚持全天候值班制度，为丧属提供服务。引导丧属简办红白喜事，避免相互攀比，大操大办等陈规陋习，帮助丧属算好文明祭奠的环保账、帮助丧属算好生命安全的健康账。用各种方式引导群众转变观念，树立厚养礼葬，文明节俭、生态文明的殡葬新风尚。

5. 维护社会稳定、促进平安和谐。

由于我县风俗习惯，不论是正常或非正常死亡，丧属均要留守。尤其是非正常死亡，事故双方在协商期间矛盾容易激化，事故丧属情绪都比较激动，给我们造成了不小的工作压力，为了促进我县平安和谐我们做了大量的工作，使一触即发的事态得以控制，群体上访的不安定因素消灭在萌芽状态，为我县平安和谐建设做出了一定贡献。

6、遵守财政规定、开展节约活动。

认真贯彻执行财经法规，参与财政制度改革。自觉遵守中央八项规定，积极开展勤俭节约活动。严格执行收费标准，始终坚持收、支两条线，从不坐支，从不截留。坚持会签审批和办丧事预交款制度，从一度电、一滴水做起，杜绝铺张浪费和违反财经纪律行为发生。

7、做好安全管理，扎实推进工作。

安全生产是大事，全年来我们引导全站干部、职工树立“生命至上、安全为天”的理念，做到时时讲安全，事事讲安全，营造关注安全、关爱生命的浓厚氛围，吸取血的教训。平时我们对单位的车辆、设备、线路进行彻底的排查，发现问题及时进行了整改，对老化的线路请专业人员进行了彻底更换；对设备安排人员进行经常性的检查检修；对丧属进行安全宣传提醒，并制订了应急预案。

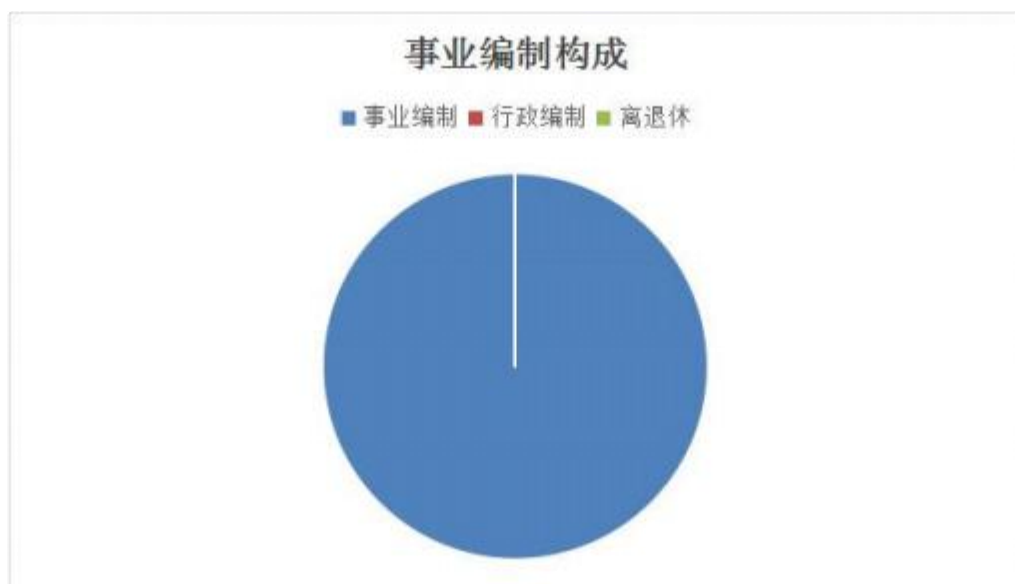
8、开展精神文明，做好创建工作。

我们充分利用春节、清明、端午等传统节日开展“我们的节日”活动，积极传播优秀民族文化，提升职工文明素质。春节、元宵节、清明节利用宣传板等条件积极布置我们的办公环境，增添节日气氛，让职工感受到了传统节日的魅力。特别是在清明节期间，以“文明祭扫倡议书”的形式，以宣传殡葬法规为主题，大力宣传殡葬改革政策，提倡安全文明祭扫。清明节期间开展了以鲜花换纸钱方式，组织开展文明祭扫活动；先后在城区各个广场发放宣传彩页，在社区门口张贴发放“慎终追远，寄托哀思”倡议书 100 余份，通过

发放宣传，倡导文明祭扫，促进我县殡葬改革使人们加深对殡葬改革的关注与认识，摒弃丧葬上的陋习，破除封建迷信，做到了安全文明祭扫，促进殡葬改革工作的开展。

三、人员情况说明

示例：截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 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 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 114.2885 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.2885 万元，较上年减少 7.2557 万元，主要原因是公用经费预算下调；本单位当年预算支出 114.2885

万元，其中一般公共预算拨款支出 114.2885 万元，较上年减少 7.2557 万元，主要原因是公用经费预算下调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 114.2885 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.2885 万元，较上年减少 7.2557 万元，主要原因是公用经费预算下调； 本单位当年财政拨款支出 114.2885 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.2885 万元，较上年减少 7.2557 万元，主要原因是公用经费预算下调。

（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 114.2885 万元，较上年减少 7.2557 万元，主要原因是公用经费预算下调。

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 114.2885 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）101.8351 万元，较上年减少 7.5421 万元，主要原因是公用经费预算下调。

（2）卫生健康支出（210）4.0335 万元，较上年增加 0.4572 万元，主要原因是社保基数增加。

（3）住房保障支出（221）8.4199 万元，较上年减少 0.1708 万元，主要原因是基数补缴变少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 114.2885 万元，其中：

工资福利支出（301）111.3742 万元，较上年增加 4.9588

万元，原因是人员调资及社保基数增加；

商品和服务支出（302）2.9142 万元，较上年减少 12.2145 万元，原因是公用经费预算下调；

（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”经费及会议费、培训费预算。

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，通过一般财政预算拨款安排“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

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 0 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨

款 114.2885 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 2.9142 万元,较上年减少 12.22 万元,主要原因是公用经费预算下调。

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. “三公”经费:指用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。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县殡葬管理服务站

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	本单位无政府性基金预算
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	本单位2024年无政府采购预算
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	本单位无“三公”经费预算
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	否	

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	1,142,005.19	一、部门预算	1,142,005.19	一、部门预算	1,142,005.19	一、部门预算	1,142,005.19
1、财政拨款	1,142,005.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,100,105.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	1,142,005.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,071,042.28	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	29,142.91	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	1,142,005.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,700.00	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	42,700.00	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	1,016,350.61	(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		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	40,935.56	(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、资源勘探电力信息等支出		(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、自然资源气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	84,199.02				
		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	1,142,005.19	本年支出合计	1,142,005.19	本年支出合计	1,142,005.19	本年支出合计	1,142,005.19
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户头资金余额		未安排支出的户头资金		未安排支出的户头资金		未安排支出的户头资金	
上年结转							
其中:财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1,142,005.19	支出总计	1,142,005.19	支出总计	1,142,005.19	支出总计	1,142,005.19

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	1,142,885.19	一、财政拨款	1,142,885.19	一、财政拨款	1142885.19	一、财政拨款	1,142,885.19
1、一般公共预算拨款	1,142,885.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,100,185.19	1、机关工资福利支出	
其中：专项资列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,071,042.28	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	1,142,885.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,700.00	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	42,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,018,350.81	(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、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	40,225.56	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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)对社会保险基金补助			
		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					
		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	1,142,885.19	本年支出合计	1,142,885.19	本年支出合计	1142885.19	本年支出合计	1,142,885.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,142,885.19	支出总计	1,142,885.19	支出总计	1142885.19	支出总计	1,142,885.19

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			1142885.19	1071042.28	29142.91	42700	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1113742.28	1071042.28		42700	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	472689.98	472689.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198397.6	198397.6			
30103	奖金	50501	工资福利支出	67299	67299		42700	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92040	92040			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104600.56	104600.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53040.7	53040.7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40335.56	40335.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1139.86	1139.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84199.02	84199.02			
302	商品和服务支出			29142.91		29142.91		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000		16000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13142.91		13142.91		

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	1100185.19	1071042.28	29142.91	
208	社会保障和就业支出	975650.61	946507.7	29142.91	
20805	行政事业单位养老支出	157641.26	157641.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104600.56	104600.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	53040.70	53040.7		
20810	社会福利	816009.35	788866.44	29142.91	
2081004	抚恤	816009.35	788866.44	29142.91	
210	卫生健康支出	40335.56	40335.56		
21011	行政事业单位医疗	40335.56	40335.56		
2101102	事业单位医疗	40335.56	40335.56		
221	住房保障支出	84199.02	84199.02		
22102	住房改革支出	84199.02	84199.02		
2210201	住房公积金	84199.02	84199.02		

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
**	**	**	**	1100185.19	1071042.28	29142.91	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1071042.28	1071042.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	472689.98	472689.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198397.6	198397.6		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24599	24599		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92040	92040		
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	104600.56	104600.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53040.7	53040.7		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	40335.56	40335.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1139.86	1139.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84199.02	84199.02		
302	商品和服务支出			29142.91		29142.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13142.91		13142.91	

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	42700	
303	陇县民政局	42700	
30302	陇县殡葬管理服务站	42700	
	专用项目	42700	
	奖励性绩效	42700	
	2024年奖励性绩效	42700	2024年工作人员奖励性绩效

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年奖励性绩效			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			4.27	
	其中,财政拨款			4.27	
	其他资金				
总体目标	目标1, 按时发放单位人员2024年奖励性绩效				
	目标2, 目标3,				
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, 在编人员数量(人)	8人	
			指标2, 实际发放人员数量(人)	8人	
			...		
		质量指标	指标1, 奖励性绩效奖专款专用率(%)	100%	
			指标2, 预算资金控制率(%)	100%	
			...		
		时效指标	指标1, 资金合理利用率(%)	100%	
			指标2, 项目使用期间	1年	
			...		
		成本指标	指标1, 项目总成本控制	县级配套资金4.27万元	
			指标2, 资金使用途径	国库集中支付	
			...		
	效益指标	经济效益指标	指标1, 提升服务水平	稳步提升	
			指标2, 奖励对象对政策知晓度	100%	
			...		
		社会效益指标	指标1: 提升工作人员生活质量	稳步提升	
			指标2:		
			...		
		生态效益指标	指标1, 保障工作正常开展	有效保障	
指标2,					
...					
可持续影响指标		指标1, 服务对象满意度调查	满意		
		指标2: 增加工作人员积极性	有效增加		
		...			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	满意		
		指标2:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陇县殡葬管理服务站			
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	按时发放工作人员工资	114.29	114.29	
	任务2	按时缴纳工作人员社保			
	任务3	保障殡葬管理服务站正常运转			
.....					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 按时发放工作人员工资 目标2: 按时缴纳工作人员社保 目标3: 保障殡葬管理服务站正常运转				
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, 专项资金总量		114.29万元
			指标2,		
				
		质量指标	指标1, 资金专款专用率		100%
	指标2,				
				
	时效指标	指标1, 按时按标准发放率		100%	
		指标2,			
				
	成本指标	指标1, 计划支出与实际差额		0%	
		指标2,			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1, 保障工作人员生活水平作用		作用较大
			指标2, 保障殡葬管理服务站正常运转		有效保障
				
		社会效益指标	指标1, 提升工作人员生活质量		稳步提升
指标2,					
.....					
生态效益指标	指标1, 保障工作正常开展		有效保障		
	指标2,				
.....					
可持续影响指标	指标1, 增加工作人员积极性		有效增加		
	指标2,				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1, 服务对象满意度		满意	
		指标2,			
.....					

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年奖励性绩效			
主管部门		陇县殡葬管理服务站		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.27万元	年度资金总额:	4.27万元
		其中:财政拨款	4.27万元	其中:财政拨款	4.27万元
		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: 按时发放单位人员2024年奖励性绩效 目标2: 目标3:			目标1: 按时发放单位人员2024年奖励性绩效 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: 专项资金总量	4.27万元	
			指标2:		
			指标1: 资金专款专用率	100%	
		质量指标	指标2:		
	时效指标		指标1: 按时按标准发放率	100%	
		指标2:			
	成本指标	成本指标	指标1: 计划支出与实际差额	0%	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障工作人员生活水平作用	作用较大	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提升工作人员生活质量	稳步提升	
			指标2:		
	生态效益指标	指标1: 保障工作正常开展	有效保障		
		指标2:			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 增加工作人员积极性	有效增加	
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	满意		
		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。