

西安市奉正塬殡仪馆
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、公用经费安排说明

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）主要职能

为城区提供殡仪服务。殡葬礼仪服务，从事殡葬服务业务，提供遗体接运、冷藏、寄存、整容、火化服务，以及骨灰寄存、公墓安葬等服务。

（二）机构设置

编制机构1个，内设机构5个，分别为：综合部、业务服务部、公墓管理部、遗体接运部、信息与标准化建设部（新增部门）。是西安市民政局下属的自收自支的事业单位，执行事业单位会计制度。

二、工作任务

2025年，我馆将以认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以服务目标和公益建设为抓手，深入贯彻落实习近平总书记对民政工作的重要指示批示精神，扎实开展殡葬领域专项整治行动、推进馆维修项目、党建引领业务发展、加强规范化标准化建设、坚持公益属性、提升信息化建设6件大事，全面提升我馆殡仪服务综合能力和水平。

一、扎实开展殡葬领域专项整治行动。

我馆坚持将建立健全长效机制贯穿到殡葬领域腐败乱象专项整治行动全过程、各阶段。

二、加快推进馆维修项目建设进度。

计划2025年2月底完成施工图设计和预算编制；3月完成施工图审查工作；4月将施工图和预算，报市财政局评审中心进行评审；5月办理施工前相关手续，组织公开招标确定施工单位；6月中旬项目开工建设。做好项目资金的申报、下达程序工作，做好自筹资金的筹措。

三、持续推动党建工作取得新成效。

2025年，我馆党支部将不断夯实支部党建主体责任，把规范化标准化建设贯穿支部日常工作全过程，全面提升党支部组织力和政治功能。

四、扎实推进公益性建设。

坚持殡葬公益属性，按照“服务目标责任制、公益建设硬指标”基本思路，将服务目标和公益建设通过部门年度目标责任考核指标分解下达。

五、大力推进规范化标准化建设。

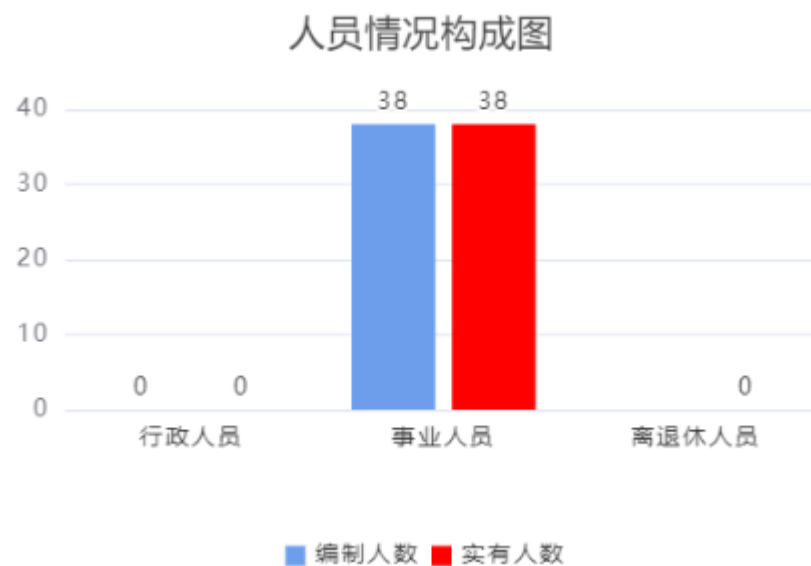
以提升我馆规范化标准化建设水平为牵引，推进高素质干部职工队伍、高效率内控管理机制、高水平为民服务能力建设，全面助推殡仪服务工作高质量发展。

六、积极推进信息化建设。

以信息化促进标准化建设，切实提升我馆殡葬服务水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员0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4,095.72万元，其中：一般公共预算拨款838.64万元、事业单位经营收入3,257.07万元，较上年减少146.75万元，下降3.46%，下降的主要原因是：根据本单位实际收入情况减少预算支出；本单位当年预算支出4,095.72万元，其中：一般公共预算拨款838.64万元、事业单位经营收入3,257.07万元，较上年减少146.75万元，下降3.46%，下降的主要原因是：根据本单位实际收入情况减少预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入838.64万元，其中：一般公共预算拨款收入838.64万元，较上年减少114.36万元，下降12.00%，下降的主要原因是：根据本单位实际收入情况减少预算支出；本单位当年财政拨款支出838.64万元，其中：一般公共预算拨款支出838.64万元，较上年减少114.36万元，下降12.00%，下降的主要原因是：根据本单位实际收入情况减少预算支出。

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838.64万元，较上年减少114.36万元，下降12.00%，下降的主要原因是：根据本单位实际收入情况减少预算支出。

（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838.64万元，其中：

1. 殡葬（2081004）838.64万元，较上年减少13.34万元，下降1.57%，下降的主要原因是：根据本单位实际收入情况减少预算支出；

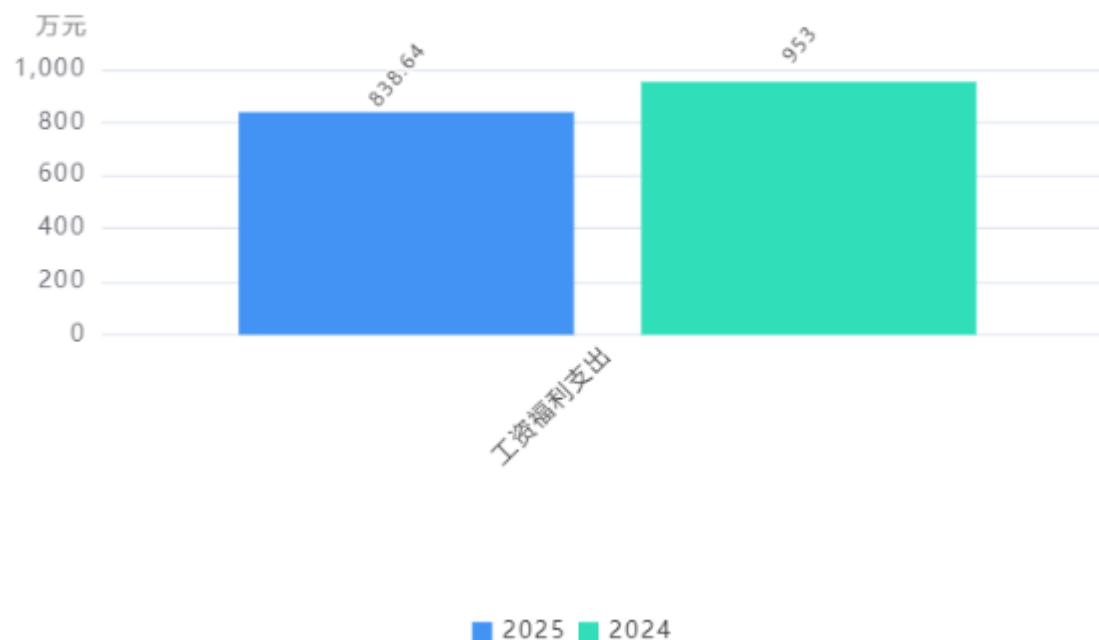
2. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少101.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年住房公积金项目放在经营支出列支。

（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，本单位当年一般公共预算支出838.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）838.64万元，较上年减少114.36万元，下降12.00%，下降的主要原因是：根据本单位实际收入情况减少预算支出。

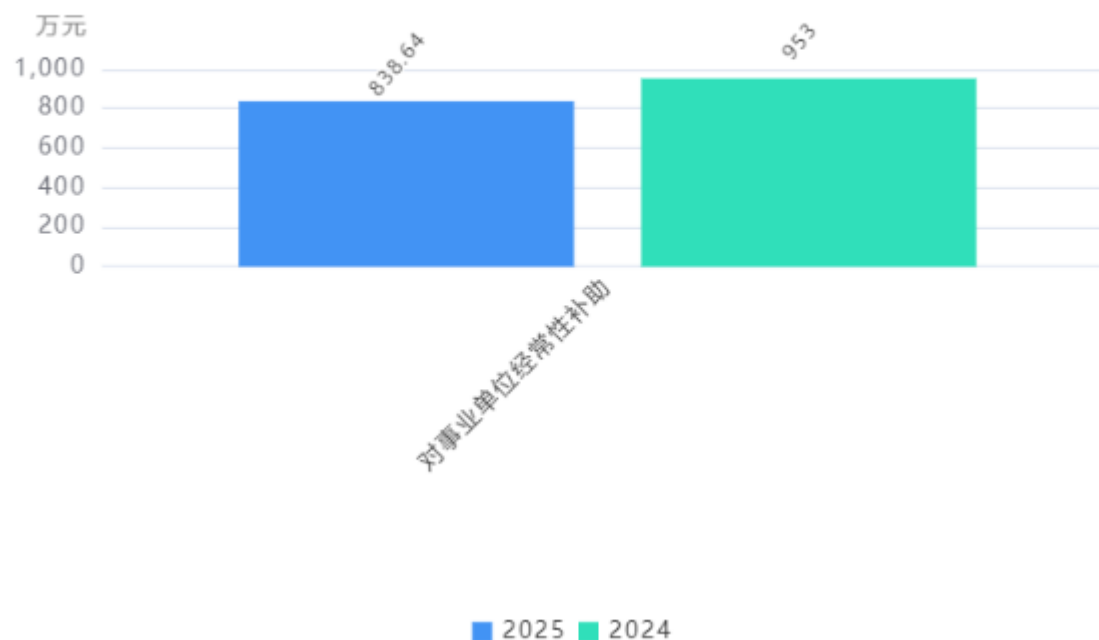
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出838.64万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）838.64万元，较上年减少114.36万元，下降12.00%，下降的主要原因是：根据本单位实际收入情况减少预算支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出8.30万元，较上年减少0.10万元，下降1.19%，减少的主要原因是：根据本单位实际收入情况减少预算支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财务软件培训	2025-04-11	14	1.55	
2	劳资培训	2025-05-23	10	1.20	
3	业务技能培训	2025-07-04	23	1.61	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	消防安全培训	2025-09-17	13	1.98	
5	业务技能培训	2025-10-27	14	1.96	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆18辆，单价20万元以上的设备36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

当年本单位政府采购预算共1,504.18万元，其中政府采购货物类预算759.40万元、政府采购服务类预算599.78万元、政府采购工程类预算145.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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838.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：西安市奉正塬殡仪馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	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	40,957,153.92	一、部门预算	40,957,153.92	一、部门预算	40,957,153.92	一、部门预算	40,957,153.92
1、财政拨款	8,386,428.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,217,153.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,386,428.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,217,153.92	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		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	83,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,257,153.92
2、上级补助收入		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	700,000.00
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	38,427,713.44	(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	32,570,725.92	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		(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	27,740,000.00		
		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	2,446,440.48				
		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	40,957,153.92	本年支出合计	40,957,153.92	本年支出合计	40,957,153.92	本年支出合计	40,957,153.92
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							
收入总计	40,957,153.92	支出总计	40,957,153.92	支出总计	40,957,153.92	支出总计	40,957,153.92

表2

单位综合预算收入总表

单位：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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	40,957,153.92	8,386,428.00					32,570,725.92					
241	西安市民政局	40,957,153.92	8,386,428.00					32,570,725.92					
241012	西安市奉正塬殡仪馆	40,957,153.92	8,386,428.00					32,570,725.92					

表3

单位综合预算支出总表

单位：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	40,957,153.92	8,386,428.00				32,570,725.92				
241	西安市民政局	40,957,153.92	8,386,428.00				32,570,725.92				
241012	西安市奉正塬殡仪馆	40,957,153.92	8,386,428.00				32,570,725.92				

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	8,386,428.00	一、财政拨款	8,386,428.00	一、财政拨款	8,386,428.00	一、财政拨款	8,386,428.00
1、一般公共预算拨款	8,386,428.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,386,428.00	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	8,386,428.00	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		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	8,386,428.00
		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	8,386,428.00	(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		(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					
		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	8,386,428.00	本年支出合计	8,386,428.00	本年支出合计	8,386,428.00	本年支出合计	8,386,428.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,386,428.00	支出总计	8,386,428.00	支出总计	8,386,428.00	支出总计	8,386,428.00

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	8,386,428.00	8,386,428.00			
208	社会保障和就业支出	8,386,428.00	8,386,428.00			
20810	社会福利	8,386,428.00	8,386,428.00			
2081004	殡葬	8,386,428.00	8,386,428.00			

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				8,386,428.00	8,386,428.00			
301	工资福利支出			8,386,428.00	8,386,428.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,304,628.00	1,304,628.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,081,800.00	7,081,800.00			

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	8,386,428.00	8,386,428.00		
208	社会保障和就业支出	8,386,428.00	8,386,428.00		
20810	社会福利	8,386,428.00	8,386,428.00		
2081004	殡葬	8,386,428.00	8,386,428.00		

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）

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		8,386,428.00	8,386,428.00		
301	工资福利支出			8,386,428.00	8,386,428.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,304,628.00	1,304,628.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,081,800.00	7,081,800.00		

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			

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								18				15,041,800.00	
208	10	04	4	自收自支				18				15,041,800.00	
208	10	04	241012	西安市奉正源殡仪馆				18				15,041,800.00	
208	10	04		车辆运行维护费	A07070101汽油		92#	1	302	39	505	02	370,000.00
208	10	04		车辆运行维护费	C23120301车辆维修和保养服务		车辆维修保养费	1	302	39	505	02	290,000.00
208	10	04		殡葬基础设施建设项目经费	B01060000房屋附属设施施工		骨灰寄存格位	1	302	13	505	02	600,000.00
208	10	04		殡葬基础设施建设项目经费	B02140100污水处理工程施工		污水转运处理	1	302	01	505	02	150,000.00
208	10	04		殡葬基础设施建设项目经费	B07000000装修工程		节地生态公益性墓区建设	1	309	05	506	02	700,000.00
208	10	04		殡葬业务经费	A07040202天然气		火化用天然气	1	302	25	505	02	500,000.00
208	10	04		殡葬业务经费	A07060212食品用类似原料		厨房用食材	1	302	99	505	02	190,000.00
208	10	04		殡葬业务经费	C03020000就业指导服务		劳务人员派遣	1	302	26	505	02	3,387,800.00
208	10	04		殡葬业务经费	C11051700环保工程总承包服务		环保一体化	1	302	99	505	02	230,000.00
208	10	04		殡葬业务经费	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	09	505	02	1,800,000.00
208	10	04		殡葬业务经费	C24090000社会保障类合作服务		故人沐浴	1	302	27	505	02	290,000.00
208	10	04		殡葬用品费用	A05030101棉、化纤纺织及印染原料		接尸袋	1	302	18	505	02	252,000.00
208	10	04		殡葬用品费用	A05040501卫生用纸制品		寿毯	1	302	18	505	02	232,000.00
208	10	04		殡葬用品费用	A06020200名贵花卉		鲜花	1	302	18	505	02	350,000.00
208	10	04		殡葬用品费用	A07010335加工天然石材、石料		石材	1	302	18	505	02	2,000,000.00
208	10	04		殡葬用品费用	A07090201塑料制品		小商品	1	302	18	505	02	300,000.00
208	10	04		殡葬用品费用	A07090202塑料半成品、辅料		骨灰盒	1	302	18	505	02	800,000.00
208	10	04		殡葬用品费用	A07100300纸制品		纸棺	1	302	18	505	02	2,600,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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				

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市奉正塬殡仪馆				
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	
	工资福利支出		工资福利支出	1321.71	838.64	483.07	
	职工薪酬		职工薪酬	656.00	0.00	656.00	
	殡葬用品费用		殡葬用品费用	694.00	0.00	694.00	
	殡葬业务费用		殡葬业务费用	1040.00	0.00	1040.00	
	车辆运行及维修维护费		车辆运行及维修维护费	77.00	0.00	77.00	
	设备购置及维修维护费		设备购置及维修维护费	162.00	0.00	162.00	
	殡葬基础设施建设经费		殡葬基础设施建设经费	145.00	0.00	145.00	
	金额合计			4095.71	838.64	3257.07	
年度 总体目标	目标1：保障聘用人员正常工资薪酬 目标2：为了更好开展业务工作，满足不同层次的治丧需求，更好地服务广大丧属。 目标3：保障殡仪馆工作正常运行，职工业务技能不断提升，满足不同层次的治丧需求，更好地服务广大丧属。 目标4：保障殡仪馆工作的正常运转，完善单位殡葬基础设施建设，为丧属提供优质服务。 目标5：保障殡仪馆殡仪服务正常运行，最重要的是保证火化量的稳定与提高。 目标6：保障殡仪馆设备的正常运转，为保障正常业务工作开展提供安全保障，为家属提供优质服务。						
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	聘用人员养老保险标准（元/人*月）			800元	4
			聘用人员公积金标准（元/人*月）			455.81元	4
			日常办公经费			267.22万元	3
			物业服务费			180万元	3
			骨灰盒均价 元/个			977元/个	3
			火化棺均价 元/个			371元/个	3
		数量指标	培训次数（次）			13次	4
			预计全年骨灰盒使用数量			骨灰盒1000个	4
		质量指标	工资发放准确率			100%	4
			保障殡仪业务的正常运转率			100%	4
			采购合格率			100%	4
		时效指标	2025年完成职工工资、绩效发放时效			按月发放	4
			2025年完成职工社保缴纳时效			按月缴纳	4
			殡葬业务费用支出时间			2025年12月31日前	4
			殡葬用品费用支出时间			2025年12月31日前	4
	效益 指标	社会效益指标	职工工作积极性、殡仪服务能力、为丧属提供优质服务，促进社会发展			较上年提高	20
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	丧属及职工满意度			≥90%	10

表16

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			执行率分值（10分）
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					