

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县殡葬管理所

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  | 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    | 无政府性基金预算，已公开空表  |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 无专项业务费用预算，已公开空表 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无政府采购项目预算，已公开空表 |
| 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 | 否    |                 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 无专项业务费用预算，已公开空表 |
| 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    | 无专项资金预算，已公开空表   |

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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           | 900000.00 | 一、部门预算         | 900000.00 | 一、部门预算            | 900000.00 | 一、部门预算            | 900000.00 |
| 1、财政拨款           | 900000.00 | 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        | 0.00      |
| (1)一般公共预算拨款      | 900000.00 | 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       | 0.00      |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 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      |
| (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      | 900000.00 |
| 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        | 900000.00 | 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         | 328500.00 | 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    | 900000.00 | (2)商品和服务支出        | 571500.00 | 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      |                   |           |                   |           |
|                  |           |                |           |                   |           |                   |           |
|                  |           |                |           |                   |           |                   |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 900000.00 | <b>本年支出合计</b>  | 900000.00 | <b>本年支出合计</b>     | 900000.00 | <b>本年支出合计</b>     | 900000.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 0.00      | 结转下年           | 0.00      | 结转下年              | 0.00      | 结转下年              | 0.00      |
| 上年户资金余额          | 0.00      | 未安排支出的户资金      | 0.00      | 未安排支出的户资金         | 0.00      | 未安排支出的户资金         | 0.00      |
| 上年结转             | 0.00      |                |           |                   |           |                   |           |
|                  |           |                |           |                   |           |                   |           |
| <b>收入总计</b>      | 900000.00 | <b>支出总计</b>    | 900000.00 | <b>支出总计</b>       | 900000.00 | <b>支出总计</b>       | 900000.00 |





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           | 900000.00 | 一、财政拨款         | 900000.00 | 一、财政拨款            | 900000.00 | 一、财政拨款            | 0.00      |
| 1、一般公共预算拨款       | 900000.00 | 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        | 0.00      |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00      | 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       | 0.00      |
| 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      | 900000.00 |
|                  |           | 6、科学技术支出       | 0.00      | 2、专项业务经费支出        | 900000.00 | 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         | 328500.00 | 7、对企业补助           | 0.00      |
|                  |           | 8、社会保障和就业支出    | 900000.00 | (2)商品和服务支出        | 571500.00 | 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      |                   |           |                   |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 900000.00 | <b>本年支出合计</b>  | 900000.00 | <b>本年支出合计</b>     | 900000.00 | <b>本年支出合计</b>     | 900000.00 |
| 上年结转             | 0.00      | 结转下年           | 0.00      | 结转下年              | 0.00      | 结转下年              | 0.00      |
| <b>收入总计</b>      | 900000.00 | <b>支出总计</b>    | 900000.00 | <b>支出总计</b>       | 900000.00 | <b>支出总计</b>       | 900000.00 |

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 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 208     | 社会保障和就业支出 | 900000 |        |        | 900000   |    |
| 20810   | 社会福利      | 900000 |        |        | 900000   |    |
| 2081004 | 殡葬        | 900000 |        |        | 900000   |    |
|         |           |        |        |        |          |    |
|         |           |        |        |        |          |    |
|         |           |        |        |        |          |    |
|         |           |        |        |        |          |    |

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        |          |          | 900000 |        |        | 900000   |    |
| 301      | 工资福利支出    |          |          | 328500 |        |        | 328500   | ** |
| 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出   | 328500 |        |        | 328500   |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          | 571500 |        |        | 571500   |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 20000  |        |        | 20000    |    |
| 30202    | 印刷费       | 50502    | 商品和服务支出  | 30000  |        |        | 30000    |    |
| 30204    | 手续费       | 50502    | 商品和服务支出  | 500    |        |        | 500      |    |
| 30205    | 水费        | 50502    | 商品和服务支出  | 25000  |        |        | 25000    |    |
| 30206    | 电费        | 50502    | 商品和服务支出  | 40000  |        |        | 40000    |    |
| 30207    | 邮电费       | 50502    | 商品和服务支出  | 10000  |        |        | 10000    |    |
| 30208    | 取暖费       | 50502    | 商品和服务支出  | 30000  |        |        | 30000    |    |
| 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出  | 8000   |        |        | 8000     |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 50502    | 商品和服务支出  | 70000  |        |        | 70000    |    |
| 30217    | 公务接待费     | 50502    | 商品和服务支出  | 3000   |        |        | 3000     |    |
| 30218    | 专用材料费     | 50502    | 商品和服务支出  | 200000 |        |        | 200000   |    |
| 30226    | 劳务费       | 50502    | 商品和服务支出  | 45000  |        |        | 45000    |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 10000  |        |        | 10000    |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出  | 50000  |        |        | 50000    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 30000  |        |        | 30000    |    |





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 |
|----------|-----------|----------|----------|----|--------|--------|----|
| 301      | 工资福利支出    |          |          |    |        |        | ** |
| 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出   |    |        |        |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          |    |        |        |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  |    |        |        |    |
| 30202    | 印刷费       | 50502    | 商品和服务支出  |    |        |        |    |
| 30204    | 手续费       | 50502    | 商品和服务支出  |    |        |        |    |
| 30205    | 水费        | 50502    | 商品和服务支出  |    |        |        |    |
| 30206    | 电费        | 50502    | 商品和服务支出  |    |        |        |    |
| 30207    | 邮电费       | 50502    | 商品和服务支出  |    |        |        |    |
| 30208    | 取暖费       | 50502    | 商品和服务支出  |    |        |        |    |
| 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出  |    |        |        |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 50502    | 商品和服务支出  |    |        |        |    |
| 30217    | 公务接待费     | 50502    | 商品和服务支出  |    |        |        |    |
| 30218    | 专用材料费     | 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  |    |        |        |    |
| 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  |    |        |        |    |

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     | 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 |                   | 0.00 |
|               |      |               |      | 资本性支出             | 0.00 |                   | 0.00 |
|               |      |               |      | 对企业补助（基本建设）       | 0.00 |                   | 0.00 |
|               |      |               |      | 对企业补助             | 0.00 |                   | 0.00 |
|               |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 |                   | 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 |                   |      |
|               |      |               |      |                   |      |                   |      |
|               |      |               |      |                   |      |                   |      |
| <b>本年收入合计</b> | 0.00 | <b>本年支出合计</b> | 0.00 | <b>本年支出合计</b>     | 0.00 | <b>本年支出合计</b>     | 0.00 |

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 |
|--------|----------|--------|------|
| 354    | 白水县民政局   | 900000 |      |
| 354007 | 白水县殡葬管理所 | 900000 |      |
|        | 专用项目     | 900000 |      |
|        | 专项资金     | 900000 |      |
|        | 非税支出     | 900000 | 非税支出 |
|        |          |        |      |
|        |          |        |      |
|        |          |        |      |
|        |          |        |      |





部门预算专项业务经费绩效目标表

|                   |   |              |                           |      |    |
|-------------------|---|--------------|---------------------------|------|----|
| 项目名称              |   | 非税返还         |                           |      |    |
| 主管部门              |   | 白水县民政局       |                           |      |    |
| 资金金额<br>(万元)      |   | 实施期资金总额:     |                           | 90   |    |
|                   |   | 其中:财政拨款      |                           | 90   |    |
|                   |   | 其他资金         |                           |      |    |
| 总体目标              | <p>目标1: 保障我县人民群众的基本殡葬需求, 鼓励群众主动参与殡葬改革, 有效提高火化率和骨灰生态安葬水平。</p> <p>目标2: 加快完善殡葬服务体系和提升殡仪馆服务能力, 保障我县殡葬改革稳步推进。</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p> |              |                           |      |    |
| 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: 有效提高我县火化率            | 100% |    |
|                   |   |              | 指标2:                      |      |    |
|                   |   |              | .....                     |      |    |
|                   |   | 质量指标         | 指标1: 提高群众基本殡葬需求水平         | 100% |    |
|                   |   |              | 指标2: 保障我县人民群众的基本殡葬需求      | 100% |    |
|                   |   |              | .....                     |      |    |
|                   |   | 时效指标         | 指标1: 保障各项业务的正常运转          | 100% |    |
|                   |   |              | 指标2:                      |      |    |
|                   |   |              | .....                     |      |    |
|                   |   | 成本指标         | 指标1: 加快完善殡葬服务体系           | 90%  |    |
|                   |   |              | 指标2: 提升我县殡仪馆服务能力          | 100% |    |
|                   |   |              | .....                     |      |    |
|                   | 效益指标  | 经济效益指标       | 指标1: 确保资金使用效率             | 100% |    |
|                   |   |              | 指标2: 保障各项工作的正常运转          | 100% |    |
|                   |   |              | .....                     |      |    |
|                   |   | 社会效益指标       | 指标1: 保障群众基本殡葬需求, 促进殡葬改革作用 | 100% |    |
|                   |   |              | 指标2: 群众对殡葬改革的接受程度         | 80%  |    |
|                   |   |              | 指标3:                      |      |    |
|                   |   | 生态效益指标       | 指标1: 占用土地较上年减少            | 30%  |    |
|                   |   |              | 指标2:                      |      |    |
|                   |   |              | .....                     |      |    |
|                   |   | 可持续影响指标      | 指标1: 实现所有死亡遗体全部火化         | 70%  |    |
| 指标2: 长期保持殡改工作平稳进行 |   |              | 80%                       |      |    |
| .....             |   |              |                           |      |    |
| .....             |   |              |                           |      |    |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标   | 指标1: 群众满意度   | ≥90%                      |      |    |
|                   |   | 指标2: 设施环境满意度 | ≥80%                      |      |    |
|                   |   | .....        |                           |      |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |  | 白水县殡葬管理所          |                           |       |      |
|----------|--|-------------------|---------------------------|-------|------|
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容              | 预算金额（万元）                  |       |      |
|          |  |                   | 总额                        | 财政拨款  | 其他资金 |
|          | 任务1  | 保障我所在岗临聘人员的正常薪金   | 32.85                     | 32.85 |      |
|          | 任务2  | 保障我所业务的正常开展       | 57.15                     | 57.15 |      |
|          | 任务3  |                   |                           |       |      |
|          | .....  |                   |                           |       |      |
|          | 金额合计   |                   | 90                        | 90    |      |
| 年度总体目标   | 目标1: 保障我县人民群众的基本殡葬需求, 鼓励群众主动参与殡葬改革, 有效提高火化率和骨灰生态安葬水平。<br>目标2: 加快完善殡葬服务体系和提升殡仪馆服务能力, 保障我县殡葬改革稳步推进。<br>目标3:<br>..... |                   |                           |       |      |
| 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: 有效提高我县火化率            |       | 100% |
|          |  |                   | 指标2:                      |       |      |
|          |  |                   | .....                     |       |      |
|          |  | 质量指标              | 指标1: 提高群众基本殡葬需求水平         |       | 100% |
|          |  |                   | 指标2: 保障我县人民群众的基本殡葬需求      |       | 100% |
|          |  |                   | .....                     |       |      |
|          |  | 时效指标              | 指标1: 保障各项业务的正常运转          |       | 100% |
|          |  |                   | 指标2:                      |       |      |
|          |  |                   | .....                     |       |      |
|          |  | 成本指标              | 指标1: 加快完善殡葬服务体系           |       | 90%  |
|          |  |                   | 指标2: 提升我县殡仪馆服务能力          |       | 100% |
|          |  |                   | .....                     |       |      |
|          | 效益指标   | 经济效益指标            | 指标1: 确保资金使用效率             |       | 100% |
|          |  |                   | 指标2: 保障各项工作的正常运转          |       | 100% |
|          |  |                   | .....                     |       |      |
|          |  | 社会效益指标            | 指标1: 保障群众基本殡葬需求, 促进殡葬改革作用 |       | 100% |
|          |  |                   | 指标2: 群众对殡葬改革的接受程度         |       | 80%  |
|          |  |                   | 指标3:                      |       |      |
|          |  | 生态效益指标            | 指标1: 占用土地较上年减少            |       | 30%  |
| 指标2:     |  |                   |                           |       |      |
| .....    |  |                   |                           |       |      |
| 可持续影响指标  |  | 指标1: 实现所有死亡遗体全部火化 |                           | 70%   |      |
|          |  | 指标2: 长期保持殡改工作平稳进行 |                           | 80%   |      |
|          |  | .....             |                           |       |      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 指标1: 群众满意度        |                           | ≥90%  |      |
|          |  | 指标2: 设施环境满意度      |                           | ≥80%  |      |
|          |  | .....             |                           |       |      |

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

| 项目名称         |   | 非税返还              |                           |  |       |
|--------------|---|-------------------|---------------------------|--|-------|
| 主管部门         |   | 白水市民政局            |                           | 实施期限   | 2023年 |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:          | 90                        | 年度资金总额:  | 90    |
|              |   | 其中:财政拨款           | 90                        | 其中:财政拨款  | 90    |
|              |   | 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: 保障我县人民群众的基本殡葬需求, 有效提高火化率和骨灰生态安葬水平。<br>目标2: 加快完善殡葬服务体系和提升殡仪馆服务能力。<br>目标3: 保障我县殡葬改革稳步推进<br>..... |                   |                           | 目标1: 保障我县人民群众的基本殡葬需求, 鼓励群众主动参与殡葬改革, 有效提高火化率和骨灰生态安葬水平。<br>目标2: 加快完善殡葬服务体系和提升殡仪馆服务能力。<br>目标3: 保障我县殡葬改革稳步推进 |       |
| 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: 有效提高我县火化率            | 100%   |       |
|              |   |                   | 指标2:                      |  |       |
|              |   |                   | .....                     |  |       |
|              |   | 质量指标              | 指标1: 提高群众基本殡葬需求水平         | 100%   |       |
|              |   |                   | 指标2: 保障我县人民群众的基本殡葬需求      | 100%   |       |
|              |   |                   | .....                     |  |       |
|              |   | 时效指标              | 指标1: 保障各项业务的正常运转          | 100%   |       |
|              |   |                   | 指标2:                      |  |       |
|              |   |                   | .....                     |  |       |
|              |   | 成本指标              | 指标1: 加快完善殡葬服务体系           | 90%  |       |
|              |   |                   | 指标2: 提升我县殡仪馆服务能力          | 100%   |       |
|              |   |                   | .....                     |  |       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标            | 指标1: 确保资金使用效率             | 100%   |       |
|              |   |                   | 指标2: 保障各项工作的正常运转          | 100%   |       |
|              |   |                   | .....                     |  |       |
|              |   | 社会效益指标            | 指标1: 保障群众基本殡葬需求, 促进殡葬改革作用 | 100%   |       |
|              |   |                   | 指标2: 群众对殡葬改革的接受程度         | 80%  |       |
|              |   |                   | 指标3:                      |  |       |
|              |   | 生态效益指标            | 指标1: 占用土地较上年减少            | 30%  |       |
| 指标2:         |   |                   |                           |  |       |
| .....        |   |                   |                           |  |       |
| 可持续影响指标      |   | 指标1: 实现所有死亡遗体全部火化 | 70%                       |  |       |
|              | 指标2: 长期保持殡改工作平稳进行   | 80%               |                           |  |       |
|              | .....   |                   |                           |  |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 指标1: 群众满意度        | ≥90%                      |  |       |
|              |   | 指标2: 设施环境满意度      | ≥80%                      |  |       |
|              |   |                   |                           |  |       |

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。