

西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市阎良区殡葬管理所是管理殡葬事宜，推进殡葬改革、殡葬法规宣传、殡葬执法检查；负责墓园、殡仪馆、骨灰堂等殡葬场所的规划、监督以及招商引资等业务；负责殡葬职业教育和殡葬岗位培训；负责公益墓园的日常经营管理。

二、工作任务

2024年，区殡葬管理所将紧紧围绕局党委，计划高标准完成以下4项工作。

一是计划邀请专家进行一次培训，培训对象各公益墓园、汉皇树葬墓园管理人员，社区、村负责殡葬业务工作人员，时间2024年3月下旬；

二是加强与与城投沟通协调，确保殡仪服务中心年、火花设施项目正式投入运营，并督促指导新兴街办完成邵家村农村公益性公墓建设任务，尽快让项目服务于群众；

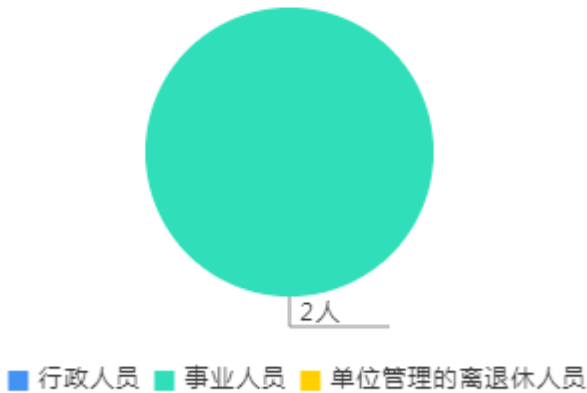
三是积极落实惠民殡葬政策，加大绿色殡葬宣传力度，聚力提升农村公益性公墓建设，巩固提升火化率。同时，充分利用“阎良区殡葬服务网”全方位开展殡葬改革宣传引导，努力营造群众支持、社会关心的良好氛围；

四是继续围绕春节、清明节等重要节日，开展形式多样的祭扫活动，高标准完成重大祭祀节日的服务保障工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员2人，其中行政0人，事业2人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入231.96万元，其中：一般公共预算拨款231.96万元，较上年减少24.47万元，下降9.54%，下降的主要原因是：缩减开支；本单位2024年预算支出231.96万元，其中：一般公共预算拨款231.96万元，较上年减少24.47万元，下降9.54%，下降的主要原因是：缩减开支。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入231.96万元，其中：一般公共预算拨款收入231.96万元，较上年减少24.47万元，下降9.54%，下降的主要原因是：缩减开支；本单位2024年财政拨款支出231.96万元，其中：一般公共预算拨款支出231.96万元，较上年减少24.47万元，下降9.54%，下降的主要原因是：缩减开支。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出231.96万元，较上年减少24.47万元，下降9.54%，下降的主要原因是：缩减开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出231.96万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）218.91万元，较上年增加180.14万元，增长464.67%，增长的主要原因是：科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.10万元，较上年增加0.01万元，增长0.23%，增长的主要原因是：保障支出；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.85万元，较上年增加0.01万元，增长1.35%，增长的主要原因是：保障支出；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年增加0.00万元，增长31.92%，增长的主要原因是：保障支出；

（5）事业单位医疗（2101102）1.58万元，较上年增加0.03万元，增长1.72%，增长的主要原因是：保障支出；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.01万元，较上年增加0.00万元，增长0.44%，增长的主要原因是：保障支出；

（7）住房公积金（2210201）4.50万元，较上年减少0.04万元，下降0.79%，下降的主要原因是：保障支出。

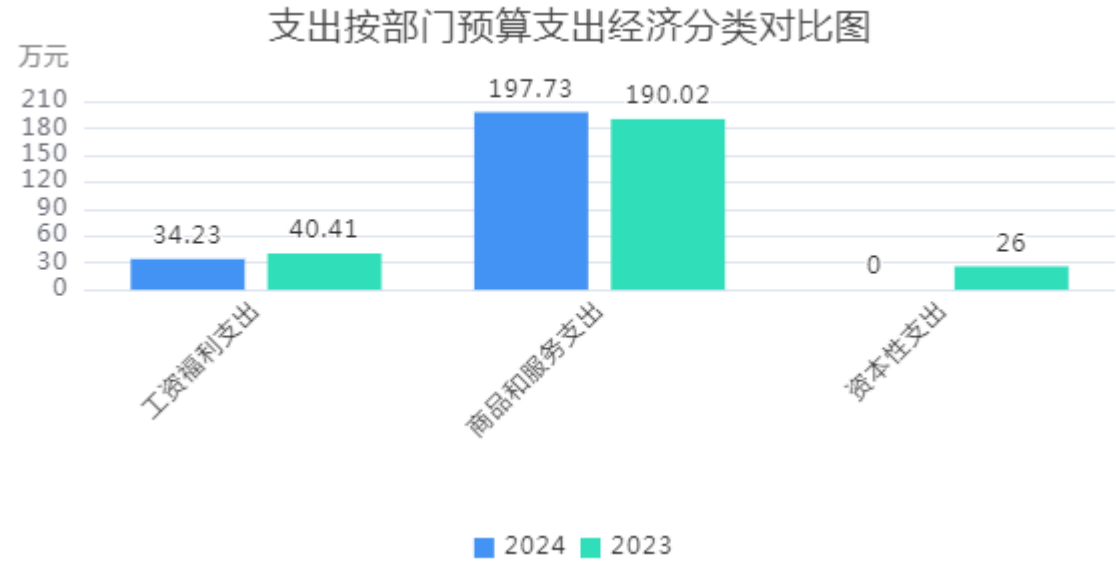
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出231.96万元，其中：

工资福利支出（301）34.23万元，较上年减少6.18万元，下降15.30%，下降的主要原因是：保障支出；

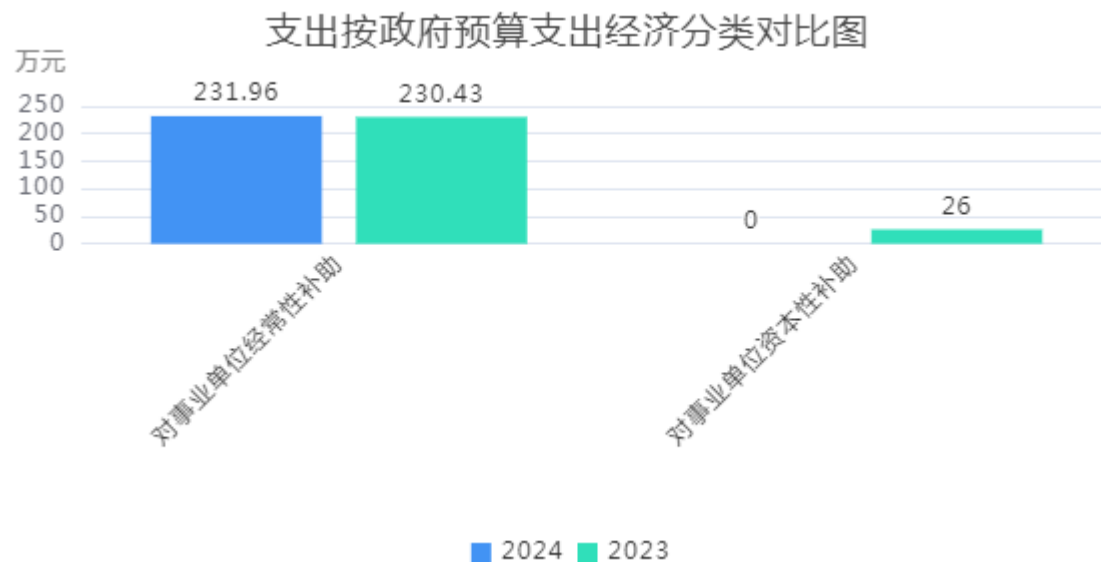
商品和服务支出（302）197.73万元，较上年增加7.72万元，增长4.06%，增长的主要原因是：保障支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出231.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）231.96万元，较上年增加1.53万元，增长0.66%，增长的主要原因是：保障支出。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.60万元，较上年增加2.48万元，增长116.98%，增长的主要原因是：保障公务用车支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.60万元，较上年增加2.48万元，增长116.98%，增长的主要原因是：保障公务用车支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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

2024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231.95万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.73万元，较上年减少2.28万元，下降28.49%，下降的主要原因是：缩减开支。

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：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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良
荆山公益墓园管理所）

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	不涉及并已空表展示
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及并已空表展示
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已空表展示
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
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	不涉及并已空表展示

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）

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	2,319,595.92	一、部门预算	2,319,595.92	一、部门预算	2,319,595.92	一、部门预算	2,319,595.92
1、财政拨款	2,319,595.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	399,595.92	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,319,595.92	2、外交支出		(1) 工资福利支出	342,275.92	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	57,320.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	2,319,595.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,920,000.00	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	2,248,742.58	(2) 商品和服务支出	1,920,000.00	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	25,903.34	(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	44,950.00				
		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	2,319,595.92	本年支出合计	2,319,595.92	本年支出合计	2,319,595.92	本年支出合计	2,319,595.92
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,319,595.92	支出总计	2,319,595.92	支出总计	2,319,595.92	支出总计	2,319,595.92

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）

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	2,319,595.92	2,319,595.92								
130	西安市阎良区民政局	2,319,595.92	2,319,595.92								
130002	西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）	2,319,595.92	2,319,595.92								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）

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	2,319,595.92	一、财政拨款	2,319,595.92	一、财政拨款	2,319,595.92	一、财政拨款	2,319,595.92
1、一般公共预算拨款	2,319,595.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	399,595.92	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	342,275.92	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	57,320.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,319,595.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,920,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,248,742.58	(2)商品和服务支出	1,920,000.00	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	25,903.34	(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	44,950.00				
		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	2,319,595.92	本年支出合计	2,319,595.92	本年支出合计	2,319,595.92	本年支出合计	2,319,595.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,319,595.92	支出总计	2,319,595.92	支出总计	2,319,595.92	支出总计	2,319,595.92

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）

单位名称：西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）

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	2,319,595.92	342,275.92	57,320.00	1,920,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,248,742.58	271,422.58	57,320.00	1,920,000.00	
20802	民政管理事务	2,189,109.50	211,789.50	57,320.00	1,920,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2,189,109.50	211,789.50	57,320.00	1,920,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	59,445.75	59,445.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,953.50	50,953.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,492.25	8,492.25			
20899	其他社会保障和就业支出	187.33	187.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	187.33	187.33			
210	卫生健康支出	25,903.34	25,903.34			
21011	行政事业单位医疗	25,903.34	25,903.34			
2101102	事业单位医疗	15,785.34	15,785.34			
2101103	公务员医疗补助	10,118.00	10,118.00			
221	住房保障支出	44,950.00	44,950.00			
22102	住房改革支出	44,950.00	44,950.00			
2210201	住房公积金	44,950.00	44,950.00			

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）

单位名称：西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）

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	2,319,595.92	342,275.92	57,320.00	1,920,000.00	
301	工资福利支出			342,275.92	342,275.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74,535.75	74,535.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,210.00	33,210.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	48,750.00	48,750.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55,293.75	55,293.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50,953.50	50,953.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,492.25	8,492.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,785.34	15,785.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,118.00	10,118.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	187.33	187.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,950.00	44,950.00			
302	商品和服务支出			1,977,320.00		57,320.00	1,920,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,120.00		10,120.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	440,000.00			440,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	340,000.00			340,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,140,000.00			1,140,000.00	

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）

单位名称：西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所） 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	399,595.92	342,275.92	57,320.00	
208	社会保障和就业支出	328,742.58	271,422.58	57,320.00	
20802	民政管理事务	269,109.50	211,789.50	57,320.00	
2080299	其他民政管理事务支出	269,109.50	211,789.50	57,320.00	
20805	行政事业单位养老支出	59,445.75	59,445.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,953.50	50,953.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,492.25	8,492.25		
20810	社会福利				
2081004	殡葬				
20899	其他社会保障和就业支出	187.33	187.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	187.33	187.33		
210	卫生健康支出	25,903.34	25,903.34		
21011	行政事业单位医疗	25,903.34	25,903.34		
2101102	事业单位医疗	15,785.34	15,785.34		
2101103	公务员医疗补助	10,118.00	10,118.00		
221	住房保障支出	44,950.00	44,950.00		
22102	住房改革支出	44,950.00	44,950.00		
2210201	住房公积金	44,950.00	44,950.00		

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）

单位名称：西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）

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	399,595.92	342,275.92	57,320.00	
301	工资福利支出			342,275.92	342,275.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74,535.75	74,535.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,210.00	33,210.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	48,750.00	48,750.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55,293.75	55,293.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50,953.50	50,953.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,492.25	8,492.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,785.34	15,785.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,118.00	10,118.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	187.33	187.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,950.00	44,950.00		
302	商品和服务支出			57,320.00		57,320.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,120.00		10,120.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,920,000.00	
130	西安市阎良区民政局	1,920,000.00	
130002	西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）	1,920,000.00	
	专用项目	1,920,000.00	
	专项业务	1,920,000.00	
	非税征收	1,430,000.00	非税征收
	荆山公益墓园管理费	440,000.00	荆山公益墓园管理费
	移风易俗殡葬改革项目经费	50,000.00	移风易俗项目经费

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

单位名称：西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	
	合计	21,200.00	21,200.00			21,200.00				46,000.00	46,000.00			46,000.00	46,000.00			24,800.00	24,800.00			24,800.00					
130	西安市阎良区民政局	21,200.00	21,200.00			21,200.00				46,000.00	46,000.00			46,000.00	46,000.00			24,800.00	24,800.00			24,800.00					
130	西安市阎良区民政局	21,200.00	21,200.00			21,200.00				46,000.00	46,000.00			46,000.00	46,000.00			24,800.00	24,800.00			24,800.00					
130002	西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）	21,200.00	21,200.00			21,200.00				46,000.00	46,000.00			46,000.00	46,000.00			24,800.00	24,800.00			24,800.00					

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税征收			
主管部门		西安市阎良区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	143.00		
		其中: 财政拨款	143.00		
		其他资金			
总目标	1、计划完成工作量: 迁坟、安葬墓穴数400座。 2、预算总额143万元.				
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	旧坟迁葬	300座	
			新坟安葬	100座	
		质量指标	墓穴合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	迁葬款	48万	
			园区维修（护）款	26万	
			墓地建设款	35万	
			临聘人员工资	34万	
	效益指标	经济效益指标	合理规划殡葬用地	98%	
		社会效益指标	治理散埋乱葬、保护环境、节约土地	98%	
		生态效益指标	共建环保、节约、文明、和谐的美好城市	98%	
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定、传承文化传统	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧葬家属满意度	98%	

备注：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。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			移风易俗殡葬改革项目经费		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	1、计划完成工作量倡导健康、文明、绿色祭祀。 2、预算总额5万元。 3、保障“清明节”“寒衣节”文明祭祀，移风易俗引导工作。				
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	祭祀节	2个	
		质量指标	祭祀安全率	100%	
		时效指标	付款时间	2024年	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改变城区焚烧祭扫乱象，有效保护城市环境	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

备注：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。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目 名称			荆山公益墓园管理费		
主管 部门			西安市阎良区民政局		
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：	44.00	
			其中：财政拨款	44.00	
			其他资金		
总体目标	1、计划完成工作量：管理殡葬事宜、推进殡葬改革。 2、预算总额44万元。 3、保障荆山公益墓园后续管理工作正常运行。				
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	墓园亩数	330亩	
		质量指标	荆山公益墓园环境卫生达标率	98%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	总成本	44万	
	效益指标	经济效益指标	治理散漫乱葬、节俭治丧	98%	
		社会效益指标	群众满意度	98%	
		生态效益指标	环境卫生达标率	98%	
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧葬家属满意度	98%	

备注：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。

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）			
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	墓园管理费	44.00	44.00	
	任务2	移风易俗殡葬改革项目经费	5.00	5.00	
	任务2	基本支出	39.96	39.96	
	任务4	非税返还	143.00	143.00	
	金额合计		231.96	231.96	
年度总体目标	目标1：负责公益墓园的日常经营管理； 目标2：保障“清明节、寒衣节”文明祭祀； 目标3：保障人员工资及正常运转； 目标4：管理殡葬事宜，推挤殡葬改革。殡葬法规宣传、殡葬执法检查，负责墓园场所的规划、监督及招商引资等业务，负责殡葬职业教育和殡葬岗位培训。				
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	墓园管理		330亩
			祭祀节		2个
			基本支出		2人
			旧坟迁葬及新坟安葬		400座
		质量指标	墓园环境卫达标率		100%
			祭祀安全率		100%
			人员支出及日常运转		100%
			墓穴合格率		100%
		时效指标	付款时间		2024年1月——12月
		成本指标	墓园日常管理		44万
			清明节、寒衣节		5万
			园区维护。墓地建设		143万
			殡葬所日常运转		39.96万
	效益指标	经济效益指标	保障正常运转		100%
		社会效益指标	治理散埋乱葬、节俭治丧		98%
			改变城区焚烧祭扫乱象，有效保护城市环境		98%
			惠民殡葬落实到位		98%
		生态效益指标	节约土地，实行生态安葬		98%
			环境卫生达标率		98%
		可持续影响指标	执行年度		长期
			执行时间		2024年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧葬家属满意度		98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		区殡葬管理所			
年度主要任务		主要内容		预算金额	
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：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。