

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）

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

主要职责：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）机构设置

独立编制机构共1个，独立核算机构共1个。

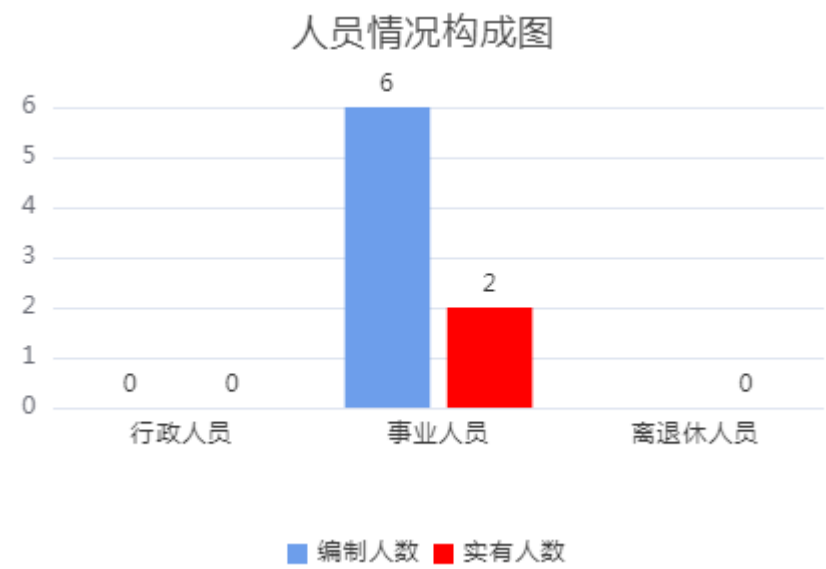
二、工作任务

一是加强部门协作。聚焦殡葬设施用地、公益墓位定价、资金拨付等问题，加强与资规、发改、财政、市场监管等部门对接，加快问题整改进度。二是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。四是强化集中整治，狠抓问题整改。2025年专项整治将进入整改阶段。区殡葬管理所将明确整改措施、完成时限和责任人，以

整改强作风、促提升，整肃行业风气，规范行业秩序，提升服务水平，树立良好形象，确保整治工作出成效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6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。



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239.44万元，其中：一般公共预算拨款239.44万元，较上年增加7.48万元，增长3.22%，增长的主要原因是：保障运转；本单位当年预算支出239.44万元，其中：一般公共预算拨款239.44万元，较上年增加7.48万元，增长3.22%，增长的主要原因是：保障运转。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入239.44万元，其中：一般公共预算拨款收入239.44万元，较上年增加7.48万元，增长3.22%，增长的主要原因是：保障运转；本单位当年财政拨款支出239.44万元，其中：一般公共预算拨款支出239.44万元，较上年增加7.48万元，增长3.22%，增长的主要原因是：保障运转。

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239.44万元，较上年增加7.48万元，增长3.22%，增长的主要原因是：保障运转。

（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239.44万元，其中：

1. 其他民政管理事务支出（2080299）222.00万元，较上年增加3.09万元，增长1.41%，增长的主要原因是：保障运转；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.46万元，较上年增加1.36万元，增长26.67%，增长的主要原因是：保障基本支出；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.08万元，较上年增加0.23万元，增长27.06%，增长的主要原因是：保障基本支出；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年无增减；

5. 事业单位医疗（2101102）2.02万元，较上年增加0.44万元，增长27.85%，增长的主要原因是：保障基本支出；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.33万元，较上年增加0.32万元，增长31.68%，增长的主要原因是：保障基本支出；

7. 住房公积金（2210201）6.53万元，较上年增加2.03万元，增长45.11%，增长的主要原因是：保障基本支出。

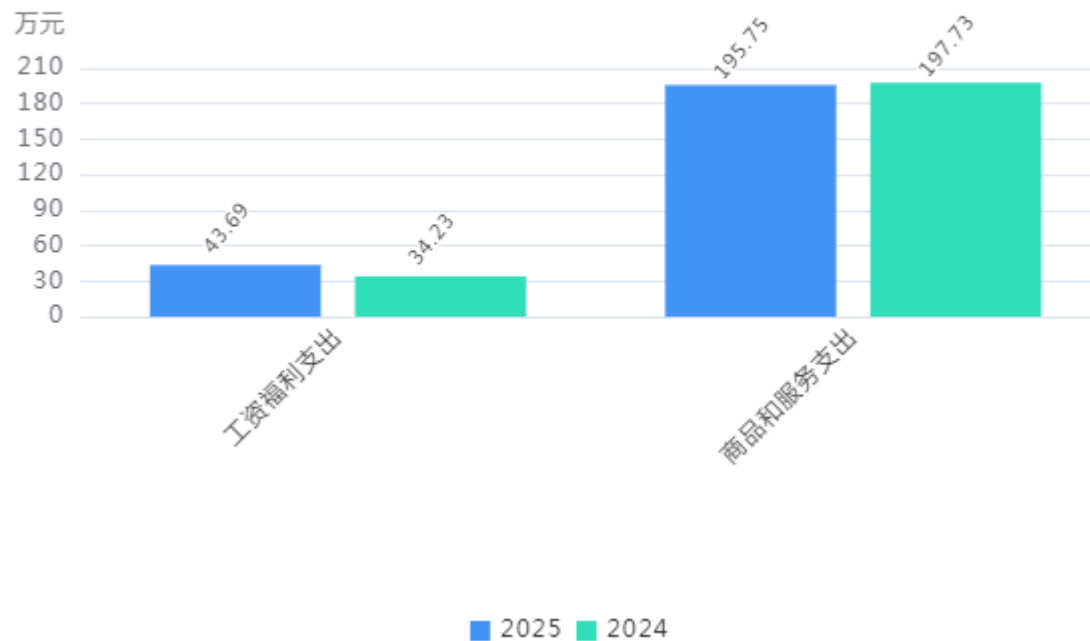
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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239.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）43.69万元，较上年增加9.46万元，增长27.64%，增长的主要原因是：请保障基本支出；

（2）商品和服务支出（302）195.75万元，较上年减少1.98万元，下降1.00%，下降的主要原因是：保障运转。

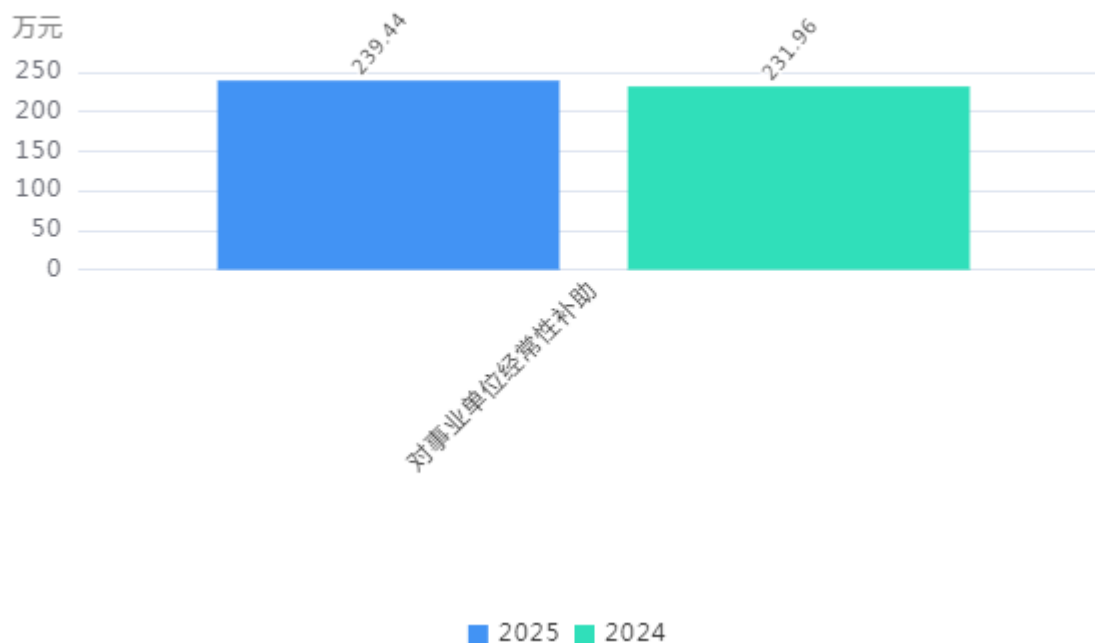
支出按部门预算支出经济分类对比图



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239.44万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）239.44万元，较上年增加7.48万元，增长3.22%，增长的主要原因是：保障运转。

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“三公”经费预算支出2.25万元，较上年减少2.35万元，下降51.09%，下降的主要原因是：压缩开支。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2.25万元，较上年减少2.35万元，下降51.09%，下降的主要原因是：压缩开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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）。

十一、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。

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当年拨款239.44万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.75万元，较上年减少1.99万元，下降34.65%，下降的主要原因是：压缩开支。

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。

三、（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

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	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	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	是	不涉及
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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	2,394,383.09	一、部门预算	2,394,383.09	一、部门预算	2,394,383.09	一、部门预算	2,394,383.09
1、财政拨款	2,394,383.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	474,383.09	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,394,383.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	436,926.69	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	37,456.40	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	2,394,383.09
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	2,295,661.04	(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	33,466.05	(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	65,256.00				
		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	2,394,383.09	本年支出合计	2,394,383.09	本年支出合计	2,394,383.09	本年支出合计	2,394,383.09
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	2,394,383.09	支出总计	2,394,383.09	支出总计	2,394,383.09	支出总计	2,394,383.09

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	2,394,383.09	2,394,383.09								
130	西安市阎良区民政局	2,394,383.09	2,394,383.09								
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)	2,394,383.09	2,394,383.09								

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	2,394,383.09	一、财政拨款	2,394,383.09	一、财政拨款	2,394,383.09	一、财政拨款	2,394,383.09
1、一般公共预算拨款	2,394,383.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	474,383.09	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	436,926.69	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	37,456.40	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	2,394,383.09
		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	2,295,661.04	(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	33,466.05	(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	65,256.00				
		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	2,394,383.09	本年支出合计	2,394,383.09	本年支出合计	2,394,383.09	本年支出合计	2,394,383.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,394,383.09	支出总计	2,394,383.09	支出总计	2,394,383.09	支出总计	2,394,383.09

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	2,394,383.09	436,926.69	37,456.40	1,920,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,295,661.04	338,204.64	37,456.40	1,920,000.00	
20802	民政管理事务	2,220,008.00	262,551.60	37,456.40	1,920,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2,220,008.00	262,551.60	37,456.40	1,920,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	75,423.60	75,423.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,648.80	64,648.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,774.80	10,774.80			
20899	其他社会保障和就业支出	229.44	229.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	229.44	229.44			
210	卫生健康支出	33,466.05	33,466.05			
21011	行政事业单位医疗	33,466.05	33,466.05			
2101102	事业单位医疗	20,172.45	20,172.45			
2101103	公务员医疗补助	13,293.60	13,293.60			
221	住房保障支出	65,256.00	65,256.00			
22102	住房改革支出	65,256.00	65,256.00			
2210201	住房公积金	65,256.00	65,256.00			

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				2,394,383.09	436,926.69	37,456.40	1,920,000.00	
301	工资福利支出			436,926.69	436,926.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89,043.60	89,043.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,789.04	50,789.04			
30103	奖金	50501	工资福利支出	60,540.00	60,540.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75,702.00	75,702.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,648.80	64,648.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,774.80	10,774.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,172.45	20,172.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,256.00	65,256.00			
302	商品和服务支出			1,957,456.40		37,456.40	1,920,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,800.00		10,800.00	150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	630,000.00			630,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	370,000.00			370,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,456.40		1,456.40		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00		

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	474,383.09	436,926.69	37,456.40	
208	社会保障和就业支出	375,661.04	338,204.64	37,456.40	
20802	民政管理事务	300,008.00	262,551.60	37,456.40	
2080299	其他民政管理事务支出	300,008.00	262,551.60	37,456.40	
20805	行政事业单位养老支出	75,423.60	75,423.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,648.80	64,648.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,774.80	10,774.80		
20810	社会福利				
2081004	殡葬				
20899	其他社会保障和就业支出	229.44	229.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	229.44	229.44		
210	卫生健康支出	33,466.05	33,466.05		
21011	行政事业单位医疗	33,466.05	33,466.05		
2101102	事业单位医疗	20,172.45	20,172.45		
2101103	公务员医疗补助	13,293.60	13,293.60		
221	住房保障支出	65,256.00	65,256.00		
22102	住房改革支出	65,256.00	65,256.00		
2210201	住房公积金	65,256.00	65,256.00		

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			474,383.09	436,926.69	37,456.40	
301	工资福利支出			436,926.69	436,926.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89,043.60	89,043.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,789.04	50,789.04		
30103	奖金	50501	工资福利支出	60,540.00	60,540.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75,702.00	75,702.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,648.80	64,648.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,774.80	10,774.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,172.45	20,172.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,256.00	65,256.00		
302	商品和服务支出			37,456.40		37,456.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	
30218	专用材料费	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	1,456.40		1,456.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00	
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：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	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	
	区级专项	1,920,000.00	
	墓园管理费	440,000.00	
	墓园运维费	1,430,000.00	
	移风易俗殡葬改革项目经费	50,000.00	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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：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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
合计		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		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	44.00	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	水电费、人员费用	20.00万	10
		社会成本	道路维护、建筑物维护	20.00万	10
		生态环境成本	绿化费用、、宣传费用	4.00万	10
	产出指标	数量指标	墓园亩数	330亩	10
		质量指标	荆山公益墓园环境卫生达标率	95%	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	治理散漫乱葬、节俭治丧	95%	10
		社会效益指标	群众满意度	长期	5
		生态效益指标	环境卫生达标率	长期	5
		可持续影响指标	公墓的长期发展、传承文化传统	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	丧葬家属满意度	95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			墓园运维费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	143.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	143.00	
			其他资金		
年度目标	1、计划完成工作量:迁坟、安葬墓穴数300座。 2、预算总额143万元.				
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	建筑物维护、陵园管理人员工资	40.00万	10
		社会成本	建设费用、运营管理费用	53.00万	10
		生态环境成本	绿化维护、道路维护、宣传费用	50.00万	10
	产出指标	数量指标	旧坟迁葬,新坟安葬	300座	10
		质量指标	墓穴合格率	95%	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	合理规划殡葬用地	95%	10
		社会效益指标	治理散埋乱葬、保护环境、节约土地	95%	5
		生态效益指标	共建环保、节约、文明、和谐的美好城市	长期	5
		可持续影响指标	公墓长期发展、维护社会和谐稳定、传承文化传统	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧葬家属满意度	95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	祭品费用、道具费用、	3.00万	10
		社会成本	交通费用、运营费用	1.00万	10
		生态环境成本	宣传费用	1.00万	10
	产出指标	数量指标	祭祀节	2个	10
		质量指标	祭祀安全率	95%	10
		时效指标	付款时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	绿色祭祀	95%	10
		社会效益指标	改变城区焚烧祭扫乱象，有效保护城市环境	95%	5
		生态效益指标	减少环境污染，降低火灾风险	长期	5
		可持续影响指标	环保祭祀	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	丧葬家属群众满意度	95%	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		基本支出	47.44	47.44		
	任务2		移风易俗殡葬改革项目经费	5.00	5.00		
	任务2		墓园管理费	44.00	44.00		
	任务4		墓园运维费	143.00	143.00		
	金额合计			239.44	239.44		
年度 总体 目标		目标1：保障人员工资及正常运转； 目标2：保障”清明节、寒衣节“文明祭祀 ‘ 目标3：负责公益墓园的日常经营管理； 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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	建筑物维护、陵园管理人员工资		100.00万	10	
		社会成本	建设费用、运营管理费用		100.00万	10	
		生态环境成本	绿化维护、道路维护、宣传费用		39.44万	10	
	产出指标	数量指标	旧坟迁葬新坟安葬		300座	10	
		质量指标	墓园维护、绿色祭祀、墓穴合格		95%	10	
		时效指标	付款时间		2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	保障正常运转改变城区焚烧祭扫乱象，有效保护城市环境		长期	10	
		社会效益指标	治理散埋乱葬、节俭治丧		长期	5	
		生态效益指标	节约土地，实行生态安葬		长期	5	
		可持续影响指标	惠民殡葬落实到位		长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度		95%	5	

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					