

# 神木市殡仪馆

## 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

#### （一）主要职责

认真贯彻落实各级殡葬管理政策法规；指导群众性殡葬事务改革；负责全市公益公墓规范服务指导工作；提供基本殡葬服务。

#### （二）机构设置

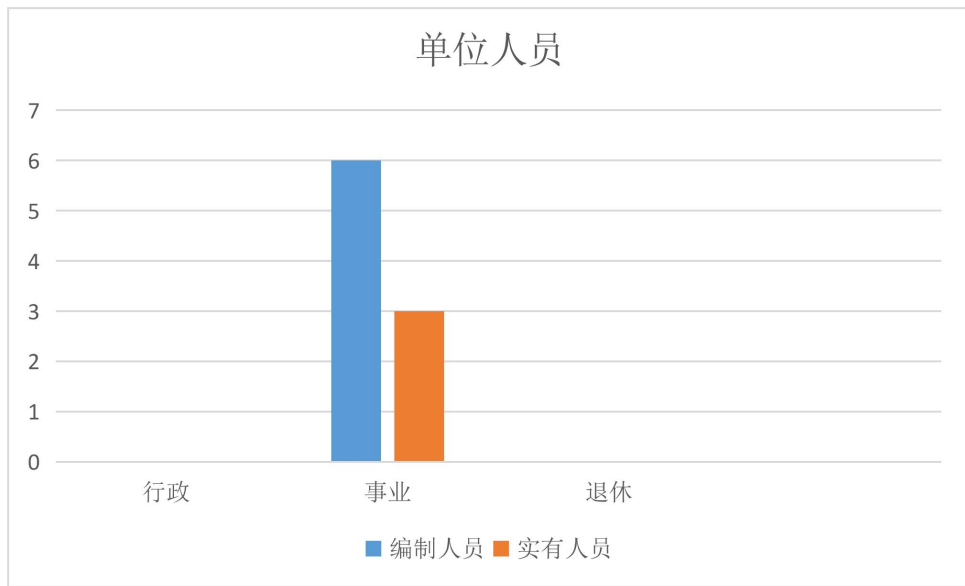
正科级建制，核定事业编制6名，领导职数1正一副，机关内设办公室、财务科、车辆管理科室、业务科。

### 二、工作任务

加强学习型单位建设，在政治思想素质、业务能力、文化修养、廉洁敬业、岗位职责、专业知识等方面对干部职工队伍加强普及和培训。认真研究和跟踪殡葬市场发展前沿动态，深入分析和把握丧者家属的消费心理，并注重借鉴和吸取兄弟县市殡仪馆的先进的成功的经验和做法，结合实际，适时推出新的服务项目。同时，不断加强和改进自身服务水平，梳理殡仪馆优质、低价的社会服务形象。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，核定单位编制数 6 人，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 3 人，其中行政 0 人、事业 3 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

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 502.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 502.55 万元、较上年增加了 23.63 万元，主要原因是劳务派遣人员增加 4 人，社会保障就业支出增加 14.33 万元，同时增加了卫生健康支出 2.70 万元，在编事业人员 2024

年增加了补发住房公积金，同时工资社保也都增加，下岗再就业人员增加 1 人，增加指标 4.65 万元；政府性基金拨款收入 0.00 万元；本单位当年预算支出 502.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 502.55 万元，其中人员及公共经费支出 77.55 万，较上年减少了 1.37 万元，专项经费支出 425 万元，增加了 25 万元，主要原因是人员增加同时补缴在编人员住房公积金，政府性基金拨款支出 0 万元无增减。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 502.55 万元，其中一般共预算拨款收入 502.55 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 23.63 万元，主要原因是劳务派遣人员增加 4 人，社会保障就业支出增加 14.33 万元，同时增加了卫生健康支出 2.7 万元，在编事业人员 2024 年增加了补发住房公积金，同时工资社保也都增加，下岗再就业人员增加 1 人，增加指标 4.65 万元；本单位当年财政拨款支出 505.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 502.55 万元、其中人员及公共经费支出 77.55 万，较上年减少了 1.37 万元，专项经费支出 425 万元，增加了 25 万元，主要原因是人员增加，同时补缴在编人员住房公积金，政府性基金拨款支出 0.00 万元无增减。

## **（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 502.55 万元，较上年增加 23.63 万元，主要原因是增加劳务派遣人员 4 人，社会保障就业支出增加 14.33 万元，同时增加了卫生健康支出 2.7 万元，在编事业人员 2024 年增加了补发住房公积金，同时工资社保也都增加，下岗再就业人员增加 1 人，增加指标 4.65 万元。

### 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 502.55 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）62.48 万元，较上年减少 5.22 万元，原因是在编人员减少 1 人；

（2）卫生健康支出（210）2.7 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是今年新增指标；

（3）住房保障支出（221）12.37 万元，较上年增加 6.6 万元，原因是补缴在编人员以前年度住房公积金。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 502.55 万元，其中：

工资福利支出（301）227.45 万元，较上年增加 117.93 万元，原因是增加了 4 名劳务派遣人员，同时补缴在编人员以前年度住房公积金；

商品和服务支出（302）266.50 万元，较上年减少 98.95

万元，原因是其他商品服务支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）8.60万元，较上年增加4.65万元，原因是增加了一名下岗再就业人员。

（2）本单位当年一般公共预算支出502.55万元。

机关工资福利支出（50501）227.45万元，较上年增加117.93万元，原因为劳务派遣由商品服务支出指标调整为工资福利支出。

机关商品和服务支出（50502）266.5万元，较上年减少98.95万元，原因为劳务派遣由商品服务支出指标调整为工资福利支出。

机关其他对个人和家庭的补助（50999）8.60万元，较上年增加4.65万元。原因是增加一名下岗再就业人员。

#### **（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支出并已公开空表。

#### **（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，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“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0万元。

#### **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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 20.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 20.00 元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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当年拨款 502.55 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 5.5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是人员增加。

## 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. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 人员经费支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

5. 公用经费支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。

6. 专项业务经费支出：指陕西省供销合作总社为完成专项工作任务而发生的经费支出。

7. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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（含外宾接待）支出。

8. 项目类工程是指本单位用于日常殡仪仪器及其他设备设施等建设维修。

#### **第四部分 公开报表**

附件：2024 年神木市殡仪馆预算公开表.xls



# 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市殡仪馆

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	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及
表 13	项目（政策）支出绩效目标表	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	是	本单位不涉及

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	5,025,500.00	一、部门预算	5,025,500.00	一、部门预算	5025500.00	一、部门预算	5025500.00
1、财政拨款	5,025,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	775500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,025,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	634500.00	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	56000.00	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	86000.00	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	4939500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4250000.00	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	1640000.00	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	4,874,783.00	(2)商品和服务支出	2610000.00	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、对个人和家庭补助	86000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27,000.00	(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	123,717.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,025,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,025,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5025500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5025500.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>5,025,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,025,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5025500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5025500.00</b>





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	5025500.00	一、财政拨款	5025500.00	一、财政拨款	5025500.00	一、财政拨款	5025500.00
1、一般公共预算拨款	5025500.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	775500.00	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	634500.00	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	55000.00	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	86000.00	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	4939500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4250000.00	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	1640000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4874783.00	(2)商品和服务支出	2610000.00	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	86000.00
		10、卫生健康支出	27000.00	(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	123717.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	5025500.00	<b>本年支出合计</b>	5025500.00	<b>本年支出合计</b>	5025500.00	<b>本年支出合计</b>	5025500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5025500.00	<b>支出总计</b>	5025500.00	<b>支出总计</b>	5025500.00	<b>支出总计</b>	5025500.00

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）

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	5025500.00	720500.00	55000.00	4250000.00	
208	社会保障和就业支出	4874783.00	569783.00	55000.00	4250000.00	
20805	行政事业单位养老支出	70000.00	70000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47000.00	47000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23000.00	23000.00			
20810	社会福利	4804783.00	499783.00	55000.00	4250000.00	
2081004	殡葬	4804783.00	499783.00	55000.00	4250000.00	
210	卫生健康支出	27000.00	27000.00			
21011	行政事业单位医疗	27000.00	27000.00			
2101102	事业单位医疗	27000.00	27000.00			
221	住房保障支出	123717.00	123717.00			
22102	住房改革支出	123717.00	123717.00			
2210201	住房公积金	123717.00	123717.00			

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			5025500.00	720500.00	55000.00	4250000.00	
301	工资福利支出			2274500.00	634500.00		1640000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	237066.00	237066.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8808.00	8808.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	98202.00	98202.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47000.00	47000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23000.00	23000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27000.00	27000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3107.00	3107.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123717.00	123717.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1706600.00	66600.00		1640000.00	
302	商品和服务支出			2665000.00		55000.00	2610000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2610000.00			2610000.00	
303	对个人和家庭的补助			86000.00	86000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	86000.00	86000.00			



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	775500.00	720500.00	55000.00	
208	社会保障和就业支出	624783.00	569783.00	55000.00	
20805	行政事业单位养老支出	70000.00	70000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47000.00	47000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23000.00	23000.00		
20810	社会福利	554783.00	499783.00	55000.00	
2081004	殡葬	554783.00	499783.00	55000.00	
210	卫生健康支出	27000.00	27000.00		
21011	行政事业单位医疗	27000.00	27000.00		
2101102	事业单位医疗	27000.00	27000.00		
221	住房保障支出	123717.00	123717.00		
22102	住房改革支出	123717.00	123717.00		
2210201	住房公积金	123717.00	123717.00		

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
	合计			775500.00	720500.00	55000.00	
301	工资福利支出			634500.00	634500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	237066.00	237066.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8808.00	8808.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	98202.00	98202.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47000.00	47000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23000.00	23000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27000.00	27000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3107.00	3107.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123717.00	123717.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66600.00	66600.00		
302	商品和服务支出			55000.00		55000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
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			86000.00	86000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	86000.00	86000.00		

表9

## 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	4250000.00	
401	神木市民政局	4250000.00	
401008	神木市殡仪馆	4250000.00	
	专用项目	4250000.00	
	其他类	4250000.00	
	殡仪馆运行经费	4250000.00	神木市殡仪馆为正常运行，殡仪馆日常运营经费 <b>261</b> 万元；包括殡仪车辆运行经费；水电天然气费及日常维修维护费；劳保及各类祭祀用品；殡仪馆绿化维护垃圾及化粪池清理等费用；殡仪馆网络监控及消防维护费用；发放 <b>25</b> 人工工资及保险、绩效、特岗共计费用： <b>164</b> 万元。总金额： <b>425</b> 万元





# 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	殡仪馆日常运行经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市殡仪馆		
项目预算（万元）	425	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神殡发[2024]1号，关于神木市殡仪馆运营经费和临聘人员工资的文件，神政办发【2020】86号《神木市殡仪馆运行方案》以及2022年第7次政府会议纪要。					
项目概述	发神木市殡仪馆为正常运行，殡仪馆日常运行经费261万元；包括殡仪车辆运行经费；水电天然气日常维修维护费；劳保用品及各类祭祀防护用品，殡仪馆绿化维护垃圾及粪池清理等费用；殡仪馆网路、消防及日常维护费。发放2024年25个人基本工资，各项保险福利及绩效、特岗津贴共计164万元。					
经费测算（测算方法，测算依据）	包括水电费：40万元；天然气费2万元；绿化维护费用20万元；垃圾及粪池清理费：110万元；职工工作服费用：9万元、电话费、网络及监控维护费：8万元；水暖器材及维修维护费用：18万元；7辆业务用车经费：21万元；祭祀及劳保用品15万元；误餐补贴：13万元。其它费用：5万元。共计261万元。按人员基本工资加量化工资以及各项保险，25个人基本工资每月7.5万元，一年共计100万元，预计各项保险福利14万元，绩效工资14万元。特岗津贴：36万元。合计164万元。					
项目实施方案	神木市殡仪馆为了达到正常运转所需的各项经费。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202440100801		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	425	年度资金总额：	425	
		其中：财政拨款	425	其中：财政拨款	425	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由	聘用人员增加					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	保障殡仪车辆运行、水电天然气日常维修维、劳保用品及各类祭祀防护用品供应、殡仪馆绿化维护垃圾及粪池清理、殡仪馆网路、消防及日常维护等。2024年全年每月按时发放25个人基本工资，各项保险福利及绩效工资。			保障殡仪车辆运行、水电天然气日常维修维、劳保用品及各类祭祀防护用品供应、殡仪馆绿化维护垃圾及粪池清理、殡仪馆网路、消防及日常维护等。2024年全年每月按时发放25个人基本工资，各项保险福利及绩效工资。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注

	产出指标	数量指标	生产用车数量	=7 辆	=7 辆		
			粪池清理面积	=400 平米	=400 平米		
			粪池清理数量	=4 个	=4 个		
			维护监控数量	=206 个	=206 个		
			临聘人员人数	=25 人	=25 人		
		质量指标	劳保用品及各类祭祀防护用品验收合格率	=100%	=100%		
			维修维护合格率	=100%	=100%		
			殡仪馆绿化维护垃圾及粪池清理验收合格率	=100%	=100%		
			工资发放的准确率	=100%	=100%		
			社保缴纳完成率	=100%	=100%		
			聘用人员合格率	=100%	=100%		
		时效指标	粪池清理时间	每月月底	每月月底		
			监控发生故障处理及时性	及时	及时		
			劳保用品及各类祭祀防护用品补充及时性	及时	及时		
			工资发放的及时性	及时	及时		
			社保缴纳及时性	及时	及时		
		成本指标	人均工资	≤60000 元	≤60000 元		
			成本控制率	≤100%	≤100%		
		社会效益指标	车辆正常运行率	=100%	=100%		
			网络、监控正常运行率	=100%	=100%		
			日常工作办结率	=100%	=100%		
		可持续影响指标	保障殡仪馆正常运行	保障	保障		
			人员档案管理健全性	健全	健全		
		满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	
				群众满意度	≥98%	≥98%	
			非服务对象或非受益者满意度指标				



表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市殡仪馆			
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	殡仪车辆运行经费	21	21	
	任务2	水电费天然气费	42	42	
	任务3	绿化维护费	20	20	
	任务4	垃圾及化粪池清理	110	110	
	任务5	人员工资、社保福利，绩效，特岗	164	164	
	任务6	殡仪馆网络、监控、消防及日常维护费	54	54	
	任务7	工作服及其他费用	14	14	
	金额合计		425	425	
年度总体目标	保障殡仪车辆运行、水电天然气日常维修维护、劳保用品及各类祭祀防护用品供应、殡仪馆绿化维护垃圾及粪池清理、殡仪馆网络、消防及日常维护等。2024年全年每月按时发放25个人基本工资，各项保险福利及绩效工资。				
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	生产用车数量		=7辆
			粪池清理面积		=400平米
			粪池清理数量		=4个
			维护监控数量		=206个
			临聘人员人数		=22人
		质量指标	劳保用品及各类祭祀防护用品验收合格率		=100%
			维修维护合格率		=100%
			殡仪馆绿化维护垃圾及粪池清理验收合格率		=100%
			工资发放的准确率		=100%
			社保缴纳完成率		=100%
	效益指标	时效指标	聘用人员合格率		=100%
			粪池清理时间		每月月底
			监控发生故障处理及时性		及时
			劳保用品及各类祭祀防护用品补充及时性		及时
		成本指标	工资发放的及时性		及时
			社保缴纳及时性		及时
			人均工资		≦65600元
			成本控制率		≦100%
			经济效益指标	车辆正常运行率	
网络、监控正常运行率					=100%
日常工作办结率		=100%			
满意度指标	社会效益指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	保障殡仪馆正常运行	保障	
	服务对象满意度指标	人员档案管理健全性		健全	
		工作人员满意度		≧98%	
	群众满意度		≧98%		

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。