

石台县殡葬管理所
2025年度单位预算

2025年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度单位预算表

1. 石台县殡葬管理所2025年收支总表
2. 石台县殡葬管理所2025年收入总表
3. 石台县殡葬管理所2025年支出总表
4. 石台县殡葬管理所2025年财政拨款收支总表
5. 石台县殡葬管理所2025年一般公共预算支出表
6. 石台县殡葬管理所2025年一般公共预算基本支出表
7. 石台县殡葬管理所2025年政府性基金预算支出表
8. 石台县殡葬管理所2025年国有资本经营预算支出表
9. 石台县殡葬管理所2025年项目支出表
10. 石台县殡葬管理所2025年政府采购支出表
11. 石台县殡葬管理所2025年政府购买服务支出表
12. 石台县殡葬管理所2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- （一）贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理方针政策和法律法规；严格按照殡葬政策和改革方案发展并组织实施；
- （二）负责县内殡葬管理工作，承担相应的监管责任、提供殡葬服务和丧事活动场所；
- （三）做好殡葬改革的宣传工作，制止和处理丧事服务中的封建迷信活动，推行殡葬新理念；
- （四）掌握县殡葬改革情况，提出建议；
- （五）会同上级部门拟定殡葬改革方案；
- （六）完成上级部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

石台县殡葬管理所2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县殡葬管理所	公益一类事业单位

三、2025年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在县委县政府正确领导下，2025年度做好如下工作：加强组织建设，提高人员思想素质；加大殡葬新理念的宣传力度，倡导文明祭扫；增强安全意识，落实各项保障措施，严格人员管理。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

石台县殡葬管理所2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	64.05	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	61.8
		九、卫生健康支出	0.54
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	64.05	本 年 支 出 小 计	64.05
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	64.05	支 出 总 计	64.05

石台县殡葬管理所2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	61.8	16.8	45			
20805	行政事业单位养老支出	6.15	6.15				
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.26	1.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63				
20810	社会福利	55.66	10.66	45			
2081004	殡葬	55.66	10.66	45			
210	卫生健康支出	0.54	0.54				
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54				
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54				
221	住房保障支出	1.7	1.7				
22102	住房改革支出	1.7	1.7				
2210201	住房公积金	1.13	1.13				
2210202	提租补贴	0.58	0.58				
	合计	64.05	19.05	45			

石台县殡葬管理所2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	64.05	一、本年支出	64.05
（一）一般公共预算拨款	64.05	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	61.8
		（九）卫生健康支出	0.54
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	1.7
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	64.05	支 出 总 计	64.05

石台县殡葬管理所2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	61.8	16.8	15.59	1.22	45
20805	行政事业单位养老支出	6.15	6.15	6.15		
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26	4.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.26	1.26	1.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63	0.63		
20810	社会福利	55.66	10.66	9.44	1.22	45
2081004	殡葬	55.66	10.66	9.44	1.22	45
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.54		
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54	0.54		
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.54		
221	住房保障支出	1.7	1.7	1.7		
22102	住房改革支出	1.7	1.7	1.7		
2210201	住房公积金	1.13	1.13	1.13		
2210202	提租补贴	0.58	0.58	0.58		
	合计	64.05	19.05	17.83	1.22	45

石台县殡葬管理所2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	13.58	13.58	
30101	基本工资	3.34	3.34	
30102	津贴补贴	0.58	0.58	
30103	奖金	4.09	4.09	
30107	绩效工资	1.94	1.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.26	1.26	
30109	职业年金缴费	0.63	0.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.54	0.54	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	1.13	1.13	
302	商品和服务支出	1.22		1.22
30201	办公费	0.12		0.12
30202	印刷费	0.09		0.09
30226	劳务费	0.13		0.13
30227	委托业务费	0.1		0.1
30228	工会经费	0.41		0.41
30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37
303	对个人和家庭的补助	4.26	4.26	
30302	退休费	4.07	4.07	
30309	奖励金	0.18	0.18	
	合计	19.05	17.83	1.22

石台县殡葬管理所2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县殡葬管理所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县殡葬管理所2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县殡葬管理所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县殡葬管理所2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	人员保障经费	石台县殡葬管理所	20	20							
特定目标类	殡葬管理所工作经费	石台县殡葬管理所	25	25							
合计			45	45							

石台县殡葬管理所2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：石台县殡葬管理所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

石台县殡葬管理所2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县殡葬管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县殡葬管理所2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县殡葬管理所没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县殡葬管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县殡葬管理所2025年收支总预算64.05万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

石台县殡葬管理所2025年收入预算64.05万元，其中，本年收入64.05万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入64.05万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加30.96万元，增长93.56%，增长原因主要是殡葬所业务及职工人数增加，保障殡管所正常运行。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

石台县殡葬管理所2025年支出预算64.05万元，比2024年预算增加30.96万元，增长93.56%，增长原因主要是殡葬所业务及职工人数增加，保障殡管所正常运行。其中，基本支出19.05万元，占29.74%，主要用于人员工资福利等支出；项目支出45.0万元，占70.26%，主要用于殡葬所及九龙山生态陵园日常管理运行；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

石台县殡葬管理所2025年财政拨款收支预算64.05万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款64.05万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入64.05万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出61.8万元，占96.49%；卫生健康支出0.54万元，占0.84%；住房保障支出1.7万元，占2.65%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县殡葬管理所2025年一般公共预算支出64.05万元，比2024年预算增加30.96万元，增长93.56%，主要原因：殡葬所业务及职工人数增加，保障殡管所正常运行。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出61.8万元，占96.49%；卫生健康支出0.54万元，占0.84%；住房保障支出1.7万元，占2.65%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）2025年预算4.26万元，比2024年预算增加4.17万元，增长4633.33%，增长原因主要是2名退休人员支出纳入本年预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算1.26万元，比2024年预算增加1.172万元，增长1331.82%，增长原因主要是新增一名全额事业拨款职工，2名退休职工支出纳入预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算0.63万元，比2024年预算增加0.63万元，增长100%，增长原因主要是新增一名全额事业拨款职工。

4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）2025年预算55.66万元，比2024年预算增加22.66万元，增长68.67%，增长原因主要是保障殡葬所及九龙山生态陵园正常运行管理，提高殡葬服务水平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算0.54万元，比2024年预算增加0.54万元，增长100%，增长原因主要是新增一名全额事业拨款职工。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算1.13万元，比2024年预算增加1.13万元，增长100%，增长原因主要是新增一名全额事业拨款职工。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算0.58万元，比2024年预算增加0.58万元，增长100%，增长原因主要是新增一名全额事业拨款职工。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县殡葬管理所2025年一般公共预算基本支出19.05万元，其中，人员经费17.83万元，公用经费1.22万元。

（一）人员经费17.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费1.22万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

石台县殡葬管理所2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

石台县殡葬管理所2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

石台县殡葬管理所2025年预算共安排项目支出45万元，比2024年预算增加12万元，增长36.36%，增长原因主要是保障殡葬所及九龙山生态陵园正常运行管理，提高殡葬服务水平。主要包括：本年财政拨款安排45万元（其中，一般公共预算拨款安排45万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

石台县殡葬管理所2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

石台县殡葬管理所2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

石台县殡葬管理所2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “殡葬管理所工作经费”项目。

（1）项目概述。用于保障殡葬所日常正常运行及业务开展所需的专项工作经费，包括水电费、维修维护费、委托业务费、劳务费等

（2）立项依据。石台县2023年第33次常务会议纪要

（3）实施主体。石台县殡葬管理所

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。用于保障石台县殡葬管理所正常运行的专项工作经费，其中按殡葬管理所业务量估算，办公费，水电费，印刷费，差旅费，劳务费，网络运行维护费，其他交通费以及委托业务费支出

（6）年度预算安排。项目预算安排资金25.0万元

（7）绩效目标。申请25万财政资金，主要用于保障殡葬管理所日常工作业务开展，包括水电费、维修维护费、委托业务费、劳务费等，从而持续推进我县殡葬事业发展，提升殡葬服务管理水平。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	殡葬管理所工作经费		
主管部门及代码	[043]石台县民政局	实施单位	石台县殡葬管理所
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.00	
	其中:财政拨款	25.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	申请25万财政资金，主要用于保障殡葬管理所日常工作业务开展，包括水电费、维修维护费、委托业务费、劳务费等，从而持续推进我县殡葬事业发展，提升殡葬服务管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障正常运行的机构数量	1个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	25万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	殡葬服务水平提高，促进社会稳定和谐	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推动殡葬改革，转变观念，移风易俗	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2. “人员保障经费”项目。

（1）项目概述。财政审核拨付，补助县殡葬管理所自收自支人员及外聘人员工资福利等，保障殡葬管理所正常运行，主要包括自收自支人员1人工资福利、外聘2人基础绩效及考核奖。

（2）立项依据。石台县2023年第33次常务会议纪要

（3）实施主体。石台县殡葬管理所

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。财政审核拨付，补助县殡葬管理所经费支出，目前有自收自支事业编制人员1人，全额拨款事业编制1人，编外聘用人员1人，退休人员2名，殡葬所主要承担城区内殡葬事业任务，对殡葬所及九龙山生态陵园进行运行管理工作

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

（7）绩效目标。申请20万财政资金，其中5万一般公共预算，15万非税，主要用于殡葬所1名自收自支人员及2名外聘人员的工资福利等，保障殡葬管理所正常运行，保障我县殡葬工作正常有序开展

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		人员保障经费		
主管部门及代码		[043]石台县民政局	实施单位	石台县殡葬管理所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请20万财政资金，其中5万一般公共预算，15万非税，主要用于殡葬所1名自收自支人员及2名外聘人员的工资福利等，保障殡葬管理所正常运行，保障我县殡葬工作正常有序开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障殡管所员工数量	3人
		质量指标	工作人员考核合格率	100%
		时效指标	工资拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	20万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位运行管理服务水平提高	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升我县殡葬服务管理水平	明显
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

石台县殡葬管理所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

石台县殡葬管理所2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，石台县殡葬管理所共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，石台县殡葬管理所2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款45万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：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和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县殡葬管理所2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县殡葬管理所2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	殡葬管理所工作经费	25
2	人员保障经费	20

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		殡葬管理所工作经费		
主管部门及代码		[043]石台县民政局	实施单位	石台县殡葬管理所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请25万财政资金，主要用于保障殡葬管理所日常工作业务开展，包括水电费、维修维护费、委托业务费、劳务费等，从而持续推进我县殡葬事业发展，提升殡葬服务管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障正常运行的机构数量	1个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	25万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	殡葬服务水平提高，促进社会稳定和谐	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推动殡葬改革，转变观念，移风易俗	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		人员保障经费		
主管部门及代码		[043]石台县民政局	实施单位	石台县殡葬管理所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请20万财政资金，其中5万一般公共预算，15万非税，主要用于殡葬所1名自收自支人员及2名外聘人员的工资福利等，保障殡葬管理所正常运行，保障我县殡葬工作正常有序开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障殡管所员工数量	3人
		质量指标	工作人员考核合格率	100%
		时效指标	工资拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	20万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位运行管理服务水平提高	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升我县殡葬服务管理水平	明显
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%