

附件1

**靖边县殡仪殡葬事务中心  
2022年单位综合预算**

**目录**

**第一部分单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分收支情况**

- 四、2022年单位预算收支说明

**第三部分其他说明情况**

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分公开报表**

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

提供殡仪殡葬服务，推荐殡葬改革，相关政策法规，指导全县殡葬事宜，殡葬职业教育和殡葬岗位培训。

#### （二）内设机构。

靖边县殡仪殡葬事务中心主任办公室、业务大厅、财务室、守灵堂、接待室、火化室等。

### 二、2022年度单位工作任务

#### 1. 脱贫攻坚工作

完成脱贫攻坚指挥部下达的各项年度任务。积极组织单位党员参加城市党建活动，我中心刘鑫服从组织部安排，驻小河镇柳湾村，认真完成脱贫攻坚任务。

#### 2. 安全生产、计划生育方面

（1）健全安全生产管理制度，安全生产责任落实到位。

（2）对本单位的安全生产工作经常进行检查，做到有记录、有隐患整改报告。单位由鲍晓荣同志担任安全员，负责单位安全生产工作。

（3）本年度本单位没有发生安全生产责任事故。

（4）及时完成了单位年度人口统计及计划生育政策情况

。

#### 4. 依法行政方面

(1) 贯彻落实党中央关于全面依法治国的部署要求，坚持领导干部带头学法，经常性地组织单位执法人员进行培训学习，依法行政机构健全，执法案卷齐全并且管理规范，有年度计划和工作总结。由民政局授权委托行政执法，负责我县殡仪殡葬方面的行政执法检查。

(2) 执法人员实行持证执法，严格落实县司法局各项制度要求文明执法，在民政局的委托执法下进行开展工作。今年，单位5名干部组织的行政执法证换证任务，新增加了4名干部上报了行政执法证办证事项。

#### 5. 意识形态暨政务诚信体系建设工作

做好舆论环境专项整治行动，持续深入推进社会主义核心价值观建设，做好“学习强国”等学习平台推广使用，配合完成“诚信红黑榜”发布，加强政务诚信体系建设工作，保障政务畅通和群众利益不受损害，提升政府公信力。认真组织单位党员干部在“学习强国”、“陕西干部网络学院”上学习，提高党员干部理论学习水平。

#### 6. 优化提升营商环境方面

(1) 深入推进“放管服”改革，切实转变政府职能，努力打通服务群众、企业“最后一公里”，做好百姓问政、服务殡葬工作，优化提升营商环境，提高群众评价满意度。

(2) 认真学习中、省、市、县优化营商环境相关要求，使每名同志进一步深化对优化营商环境工作重要意义的正确认识，能够明确自身肩负的工作责任，能够自觉树立起为群众和企业办实事解难题的思想意识，不断营造全员参与、

同促共进的良好氛围。提高服务效能，严肃工作纪律。把干部职工在纪律执行、工作落实、办事效率等方面的成效与评先树优、选拔推荐紧密结合，鼓励先进、鞭策后进，为各项工作高质高效开展提供坚强作风保障。

#### 7. 疫情防控方面工作

“疫情就是命令，防控就是责任”。面对突如其来的新冠疫情，殡仪中心立即响应，在县联防办和县民政局的有力领导下，抽调工作人员迅速到岗，各司其职，积极开展工作。成立专班，开展外防输入排查工作；深入酒店，做好隔离酒店疫情防控工作；下沉基层，落实五级五长责任服务人民群众。

8、完成了《靖边县殡仪殡葬管理办法》初稿，

9、摸排全县豪华墓地共7处，东坑1处，新桥农场1处，天赐湾3处，中山涧1处，五里湾1处。积极配合县城市执法局检查了城区内殡葬用品店的经营许可证，电子炮车的安全生产证运行情况统计。

10、印制了1000册殡仪殡葬事务中心业务宣传材料进行了发放。

11、清明节在雁山公墓开展了纸币换送鲜花活动，悬挂横幅开展殡葬政策宣传告知活动，联合县公安局森林派出所开展公墓森林防火安全检查。

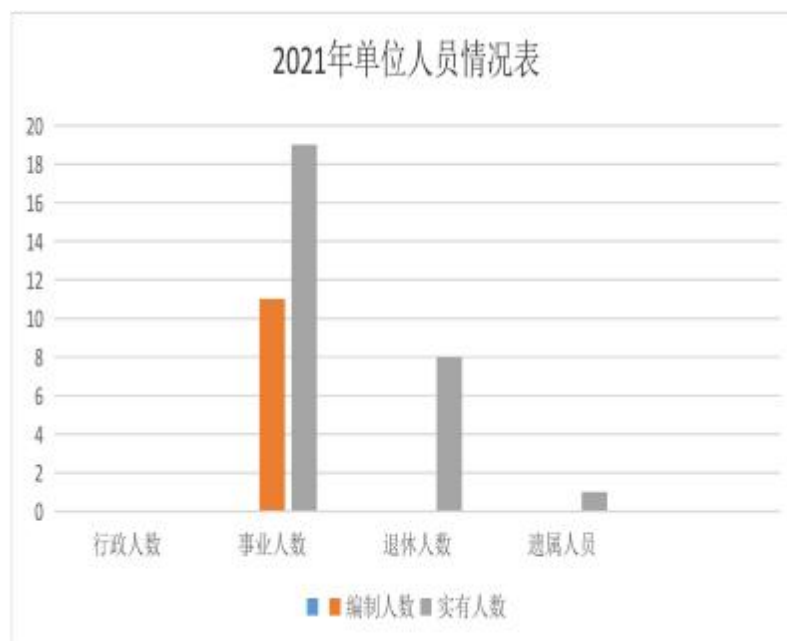
12、完成了殡仪馆附属设施配套工程。

13、完成殡仪馆25.52亩建设用地的全部审批业务手续，等待24.48亩自然资源局兑付征地补偿款后，办理50亩土地使用证。

14、规划设计靖边县公益性公墓100亩，开展相关前期工作，土地测绘，勘界，图纸设计，科研报告，造价预算，稳评，环评，林地水利等审批手续。

### 三、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员19人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员8人，遗属1人。



## 第二部分收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （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。2022年本单位预算收入200.93万元，其中一般公共预算拨款收入200.93万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、

对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少38.31万元，主要原因是人员经费支出和公用经费减少；2022年本单位预算支出200.93万元，其中一般公共预算拨款支出200.93万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本单位预算支出较上年减少38.31万元，主要原因是主要原因是人员经费支出和公用经费减少。

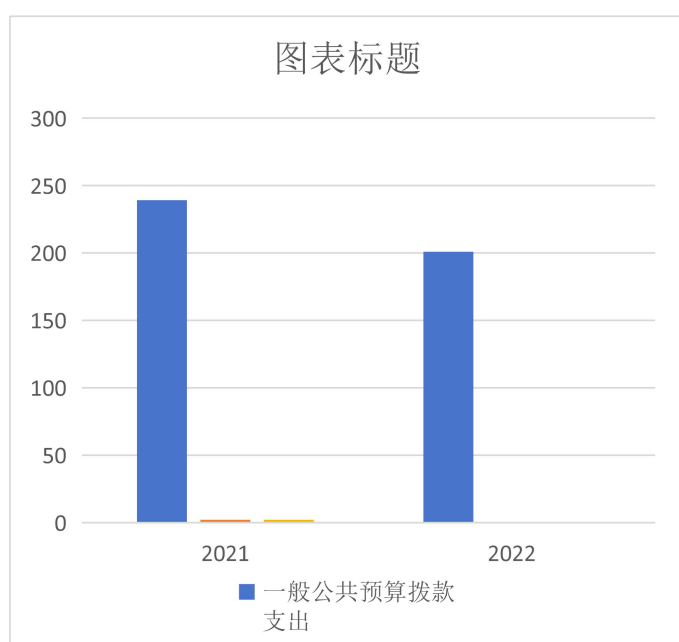
## （二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入200.93万元，其中一般公共预算拨款收入200.93万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少38.31万元，主要原因是主要原因是人员经费支出和公用经费减少。；2022年本单位财政拨款支出200.93万元，其中一般公共预算拨款支出200.93万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少38.31万元，主要原因是主要原因是人员经费支出和公用经费减少。

## （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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出200.93万元，较上年减少38.31万元，主要原因是主要原因是人员经费支出和公用经费减少。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出200.93万元，其中：

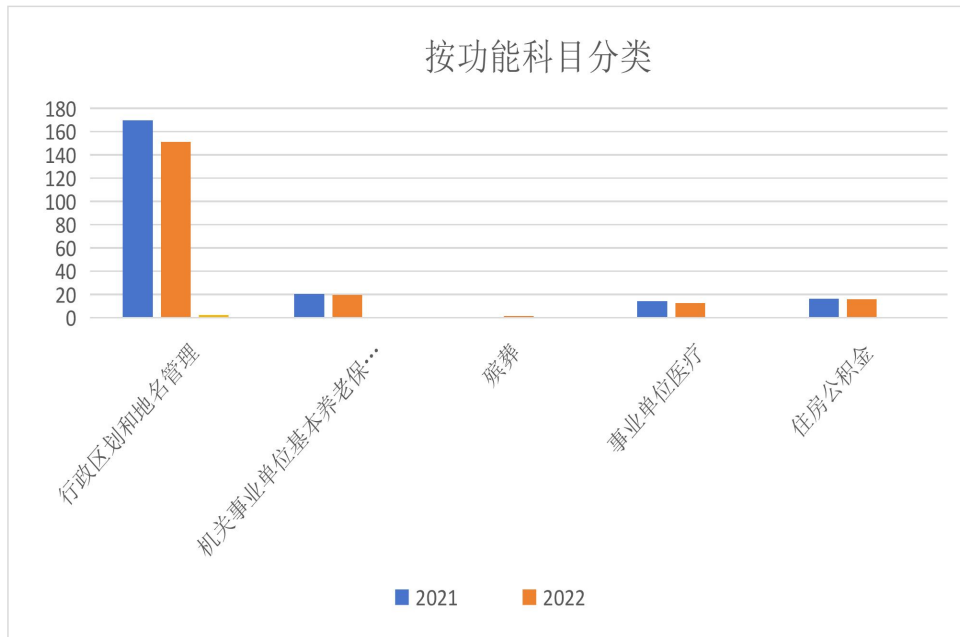
(1) 行政区划和地名管理（2080207）151.16万元，较上年减少18.75万元，，主要原因是主要原因是人员经费支出和公用经费减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.78万元，较上年减少0.46万元，原因是人员调动。

(3) 殡葬（2081004）1.59万元，较上年增加1.59万元，原因是该业务去年未单列出来。

(4) 事业单位医疗（2101102）12.48万元，较上年减少1.97万元，原因是人员调动。

(5) 住房公积金（2210201）15.92万元，较上年减少0.58万元，原因是人员调动。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

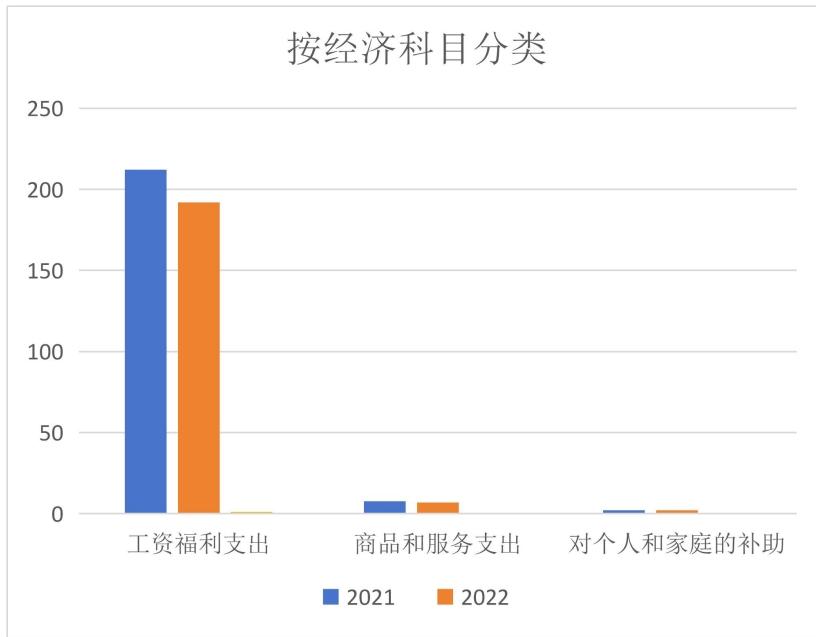
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出200.94万元，其中：工资福利支出（301）192.03万元，较上年减少20.08万元，原因是人员调动。

商品和服务支出（302）6.9万元，较上年减少0.7万元，原因是办公费用减少。

对个人和家庭的补助（303）2.01万元，较上年增加0.07万元，原因是人员调动。



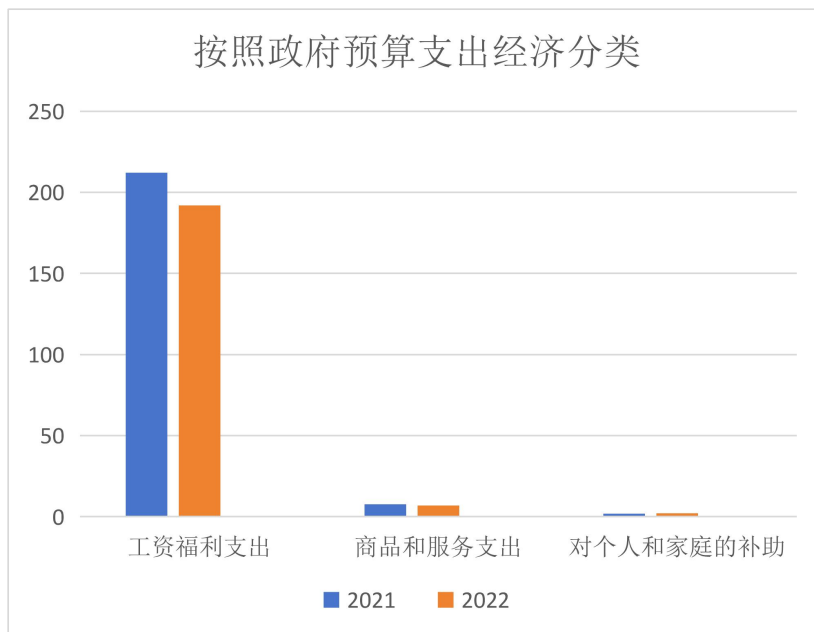


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出200.94万元，其中：工资福利支出（501）192.03万元，较上年减少20.08万元，原因是人员调动。

商品和服务支出（502）6.9万元，较上年减少0.7万元，原因是办公费用减少。

社会福利和救助（901）2.01万元，较上年增加0.07万元，原因是人员调动。



#### （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。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分其他说明情况

#### 五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元上年无变化。其中：公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

本单位无2021年结转的“三公”培训、会议经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款200.94万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2022年，本单位2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.9万元，较上年减少0.7万元，主要原因是办公费用减少。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1、公用经费预算：是指单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。

2、一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、一般公共预算支出:指按照现行中央政府和地方政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、人员经费预算:是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6、一般公共预算基本支出:是指人员工资及公用经费支出。

7、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

## 第四部分公开报表

---

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县殡仪殡葬事务中心

保密审查情况：已审查

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。





32								
33	本年收入合计	200.93	本年支出合计	200.93	本年支出合计	200.93	本年支出合计	200.93
34	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
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	200.93	支出总计	200.93	支出总计	200.93	支出总计	200.93





表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	200.93	一、财政拨款	200.93	一、财政拨款	200.93	一、财政拨款	200.93
2	1、一般公共预算拨款	200.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	200.93	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	192.02	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	6.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.01	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	198.92
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	172.53	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.01
11			10、卫生健康支出	12.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	15.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	200.93	本年支出合计	200.93	本年支出合计	200.93	本年支出合计	200.93

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	200.93	支出总计	200.93	支出总计	200.93	支出总计	200.93

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	200.93	194.03	6.9	0	
2	208	社会保障和就业支出	172.53	165.63	6.9	0	
3	20802	民政管理事务	151.16	144.26	6.9	0	
4	2080207	行政区划和地名管理	151.16	144.26	6.9	0	
5	20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	0	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老	19.78	19.78	0	0	
7	20810	社会福利	1.59	1.59	0	0	
8	2081004	殡葬	1.59	1.59	0	0	
9	210	卫生健康支出	12.48	12.48	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	0	0	
12	221	住房保障支出	15.92	15.92	0	0	
13	22102	住房改革支出	15.92	15.92	0	0	
14	2210201	住房公积金	15.92	15.92	0	0	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			200.94	194.04	6.9	0	
2	301	工资福利支出			192.03	192.03	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.71	132.71	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.53	5.53	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.34	5.34	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	19.78	19.78	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.48	12.48	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.92	15.92	0	0	
10	302	商品和服务支出			6.9	0	6.9	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.9	0	4.9	0	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
13	303	对个人和家庭的补助			2.01	2.01	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.59	1.59	0	0	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	200.93	194.03	6.9	
2	208	社会保障和就业支出	172.53	165.63	6.9	
3	20802	民政管理事务	151.16	144.26	6.9	
4	2080207	行政区划和地名管理	151.16	144.26	6.9	
5	2080299	其他民政管理事务支出	0	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.78	19.78	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
9	20808	抚恤	0	0	0	
10	2080899	其他优抚支出	0	0	0	
11	20810	社会福利	1.59	1.59	0	
12	2081004	殡葬	1.59	1.59	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
15	210	卫生健康支出	12.48	12.48	0	
16	21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0	
17	2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	0	
18	221	住房保障支出	15.92	15.92	0	
19	22102	住房改革支出	15.92	15.92	0	
20	2210201	住房公积金	15.92	15.92	0	



表8

## 2022年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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			200.94	194.04	6.9	
2	301	工资福利支出			192.03	192.03	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.71	132.71	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.53	5.53	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.34	5.34	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.78	19.78	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.48	12.48	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.92	15.92	0	
12	302	商品和服务支出			6.9	0	6.9	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.9	0	4.9	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	303	对个人和家庭的补助			2.01	2.01	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.59	1.59	0	
20	310	资本性支出			0	0	0	
21	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	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

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

## 2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowr]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]





表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县殡仪殡葬事务中心			
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
	1. 人员经费	保障系统人员经费支出	194.03	194.03	
	2. 公用经费	保障机构正常运转	6.9	6.9	
	3. 专项业务经费				
金额合计			200.93	200.93	
年度 总体 目标	保障殡仪殡葬事业正常运转				
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	人员工资、运转经费		2项
		质量指标	按殡葬事业制度完成		100%
		时效指标	2022年度		1年
		成本指标	预算控制数		200.93万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障殡葬事业运营		长期
		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	服务对象满意度		98.00%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。



表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 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。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。