

淮滨县殡仪馆
2025年单位预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 淮滨县殡仪馆概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 淮滨县殡仪馆2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县殡仪馆2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

淮滨县殡仪馆概况

一、淮滨县殡仪馆主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府有关殡葬改革的方针政策和法律法规、为殡葬服务、殡葬管理提供服务保障；

（二）承担殡葬服务、殡葬管理和相关工作；

（三）为全县殡葬改革等相关工作提供技术支持和服务保障；

（四）担负全县死亡居民的遗体接送、火化任务

（五）承担县民政局交办的其他工作。

二、淮滨县殡仪馆所属预算单位构成情况

本预算为淮滨县殡仪馆本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、火化车间、低保股、骨灰寄存室、后勤中心等科室预算。

第二部分

淮滨县殡仪馆2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县殡仪馆2025年收入总计337.10万元，支出总计337.10万元，与2024年预算相比，收入减少2.37万元，下降0.70%，主要原因：我单位严格落实县委县政府关于"过紧日子"的要求，压降经费开支；支出减少2.37万元，下降0.70%，主要原因：我单位严格落实县委县政府关于"过紧日子"的要求，压降经费开支。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县殡仪馆2025年收入合计337.10万元，其中：一般公共预算337.10万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

淮滨县殡仪馆2025年支出合计337.10万元，其中：基本支出93.50万元，占27.74%；项目支出243.60万元，占72.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县殡仪馆2025年一般公共预算收支预算337.10万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少2.37万元，下降0.70%，

主要原因：我单位严格落实县委县政府关于“过紧日子”的要求，压降经费开支。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县殡仪馆2025年一般公共预算支出年初预算为337.10万元。其中：基本支出93.50万元，占27.74%；项目支出243.60万元，占72.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县殡仪馆2025年一般公共预算基本支出年初预算为93.50万元。其中：人员经费支出89.09万元，占95.28%；公用经费支出4.41万元，占4.72%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县殡仪馆2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

淮滨县殡仪馆2025年机构运转经费支出预算4.41万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加0.14万元，增长3.28%，主要原因：为保障我单位25年正常履职及人员晋级需要，年度预算经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效情况说明

2025年淮滨县殡仪馆按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出243.60万元，涉及项目1个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0

辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

淮滨县殡仪馆2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：淮滨县殡仪馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	337.10	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	337.10	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	329.40
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	3.40
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	4.29
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	337.10	本 年 支 出 合 计	337.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	337.10	支 出 总 计	337.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：淮滨县殡仪馆

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨款														
	合计	337.10	337.10	337.10	337.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401004	淮滨县殡仪馆	337.10	337.10	337.10	337.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：淮滨县殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	337.10	93.50	51.31	37.78	4.41	0.00	243.60	0.00	243.60
			401004	淮滨县殡仪馆	337.10	93.50	51.31	37.78	4.41	0.00	243.60	0.00	243.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	04		殡葬	323.59	79.99	37.80	37.78	4.41	0.00	243.60	0.00	243.60
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：淮滨县殡仪馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	337.10	一、本年支出	337.10	337.10	337.10	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	337.10	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	337.10	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	329.40	329.40	329.40	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	337.10	支出合计	337.10	337.10	337.10	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：淮滨县殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	337.10	93.50	51.31	37.78	4.41	0.00	243.60	0.00	243.60
			401004	淮滨县殡仪馆	337.10	93.50	51.31	37.78	4.41	0.00	243.60	0.00	243.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	04		殡葬	323.59	79.99	37.80	37.78	4.41	0.00	243.60	0.00	243.60
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：淮滨县殡仪馆

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	93.50	89.09	4.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.28	5.28	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.78	4.78	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.67	24.67	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.78	37.78	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.35	8.35	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.89	0.00	0.89
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.29	4.29	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：淮滨县殡仪馆

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	337.10	337.10	337.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.67	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.78	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：淮滨县殡仪馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：淮滨县殡仪馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：淮滨县殡仪馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	243.60	243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	殡仪馆殡葬管理服务经费	淮滨县殡仪馆	243.60	243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：淮滨县殡仪馆

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401	淮滨县民政局	243.6	243.6										
401004	淮滨县殡仪馆	243.6	243.6										
41152725000000040640	殡仪馆殡葬管理服务经费	243.6	243.6			殡葬管理服务总成本	243.6万元	购买电费度数	≤160000度	对单位履职、促进殡葬事业发展的持续影响程度	效果明显	被服务群众满意度	≥98%
						其中：办公费	30万元	购买办公用品数量	100种	完成单位职能任务，提高殡葬服务水平，维护社会持续，营造良好殡葬服务水平，促进社会和谐稳定	效果明显		
						印刷费	9.5万元	购买商品服务种类	100种	对减少污染排放量的影响程度	不明显		
						水费	0.5万元	通讯次数	≥4次	办公浪费程度	不明显		
						邮电费	5万元	物业绿化次数	300次				
						物业管理费	6万元	印刷宣传资料册数	≤1000册				
						差旅费	2万元	业务用燃油费次数	≤25次				
						维修费	30万元	业务用车车辆	9辆				
						专用材料费	40万元	维修火化设备	≥12次				
						专用燃料费	70万元	处理公文数量	≤100次				
						其他交通补贴	10万元	出差人数	≤10次				
						其他商品服务支出	29.1万元	处理公文规范性	规范				
						办公设备购置	2万元	电力保障率	100%				
						电费	9.5万元	业务用车保障正常运行率	≥95%				
						减少环境污染，保障生态平衡	效果明显	印刷品合格率	≥99%				
						减少用地浪费	效果明显	购买办公用品验收合格率	≥98%				
								通讯保障办公合格率	≥99%				
								绿化合格率	≥96%				
								维修合格率	≥99%				
								各项重点工作及常规工作完成时效性	及时				
								项目运转时间	2025年1月-12月				