

西安市长安区殡葬稽查队
2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职能:加强殡葬管理,推动殡葬改革。殡葬法规政策的宣传、殡葬法规执行检查,违反殡葬法规行为查处,推动殡葬改革事业发展,完成省市殡葬领域各项重点工作。

(二)机构情况。

本单位为区民政局下属二级预算单位,事业编制13人,其中负责人设一正一副2职。

二、工作任务

(一)积极宣传有关殡葬政策、法规。

继续做好有关殡葬方面的政策、法规宣传工作,移风易俗,倡导文明殡葬祭祀新风尚。根据“谁执法谁宣传”的普法责任制要求,2023年继续着重在清明节、寒衣节、春节前夕开展殡葬法规政策宣传,禁止焚烧封建迷信用品的政策宣传。继续在各公墓开展“鲜花换烧纸、丝带寄哀思”活动,积极宣传文明祭祀,绿色殡葬的新理念。利用殡葬执法活动,以违法事实现场开展殡葬普法教育。

(二)、加强执法巡查和执法力度,提升殡葬市场的管理工作。

1.殡葬稽查队根据《西安市市殡葬管理实施办法》制定的巡查制度,结合省市殡葬领域重点工作

安排单位当年的执法巡查内容，定期在全区开展殡葬执法巡查工作。着重做好全区旅游景区、水源地、重点开发区域、秦岭北麓长安段及主干道两侧等散埋乱葬违法行为的巡查工作；做好违规造墓整治工作，对各经营性公墓超标准墓体、硬化大墓、豪华墓、宗族墓等违规行为定期执法检查。

2、按照《陕西省民政厅关于开展安葬(放)设施违规建设经营专项摸排工作的通知》要求，对全区现已存在的公墓、骨灰堂、公益性墓地等所有各类安葬(放)设施六类违规情况，利用现代化科技平台采用无人机拍摄，开展规范整治工作。

3. 继续落实长安区民政局关于禁止焚烧丧葬(祭祀)用品通知(长民发[2020]177号)文件要求，在全区范围内开展禁止焚烧丧葬祭祀用品检查和宣传工作。

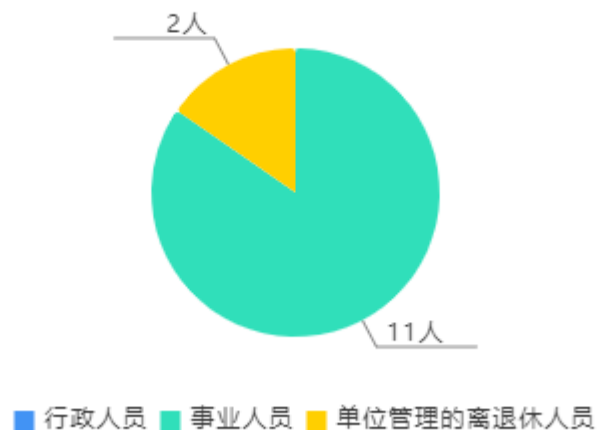
4. 对执法巡查、专项检查中发现的违法行为及违法线索、群众举报的违法事项、上级部门转办的违法案件开展殡葬执法工作，对涉及多个部门的违法事项联合相关部门进行联合执法工作。

(三)、依据市民发[2022]56号西安市民政局关于推进农村公益性安葬设施建设的通知和长安区关于农村公益性安葬设施建设实施方案，推动2023年农村公益性安葬设施建设工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入200.95万元，其中：一般公共预算拨款200.95万元，较上年增加36.32万元，增长22.06%，增长的主

要原因是：2023年将基础绩效奖纳入年初预算；本单位2023年预算支出200.95万元，其中：一般公共预算拨款200.95万元，较上年增加36.32万元，增长22.06%，增长的主要原因是：2023年将基础绩效奖纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入200.95万元，其中：一般公共预算拨款收入200.95万元，较上年增加36.32万元，增长22.06%，增长的主要原因是：2023年将基础绩效奖纳入年初预算；本单位2023年财政拨款支出200.95万元，其中：一般公共预算拨款支出200.95万元，较上年增加36.32万元，增长22.06%，增长的主要原因是：2023年将基础绩效奖纳入年初预算。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出200.95万元，较上年增加36.32万元，增长22.06%，增长的主要原因是：2023年将基础绩效奖纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出200.95万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.31万元，较上年减少1.06万元，下降

7.93%，下降的主要原因是：预算系数由往年1.5减小为1.2；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.16万元，较上年减少0.52万元，下降7.78%，下降的主要原因是：预算系数由往年1.5减小为1.2；

（3）殡葬（2081004）159.70万元，较上年增加47.17万元，增长41.92%，增长的主要原因是：2023年将基础绩效奖纳入年初预算；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年无增减；

（5）事业单位医疗（2101102）6.14万元，较上年减少0.22万元，下降3.46%，下降的主要原因是：预算系数由往年1.5减小为1.2；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.02万元，较上年减少3.54万元，下降63.67%，下降的主要原因是：预算系数由往年1.5减小为1.2；

（7）住房公积金（2210201）14.53万元，较上年减少5.52万元，下降27.53%，下降的主要原因是：预算系数由往年1.5减小为1.2。

3、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的类级科目说明

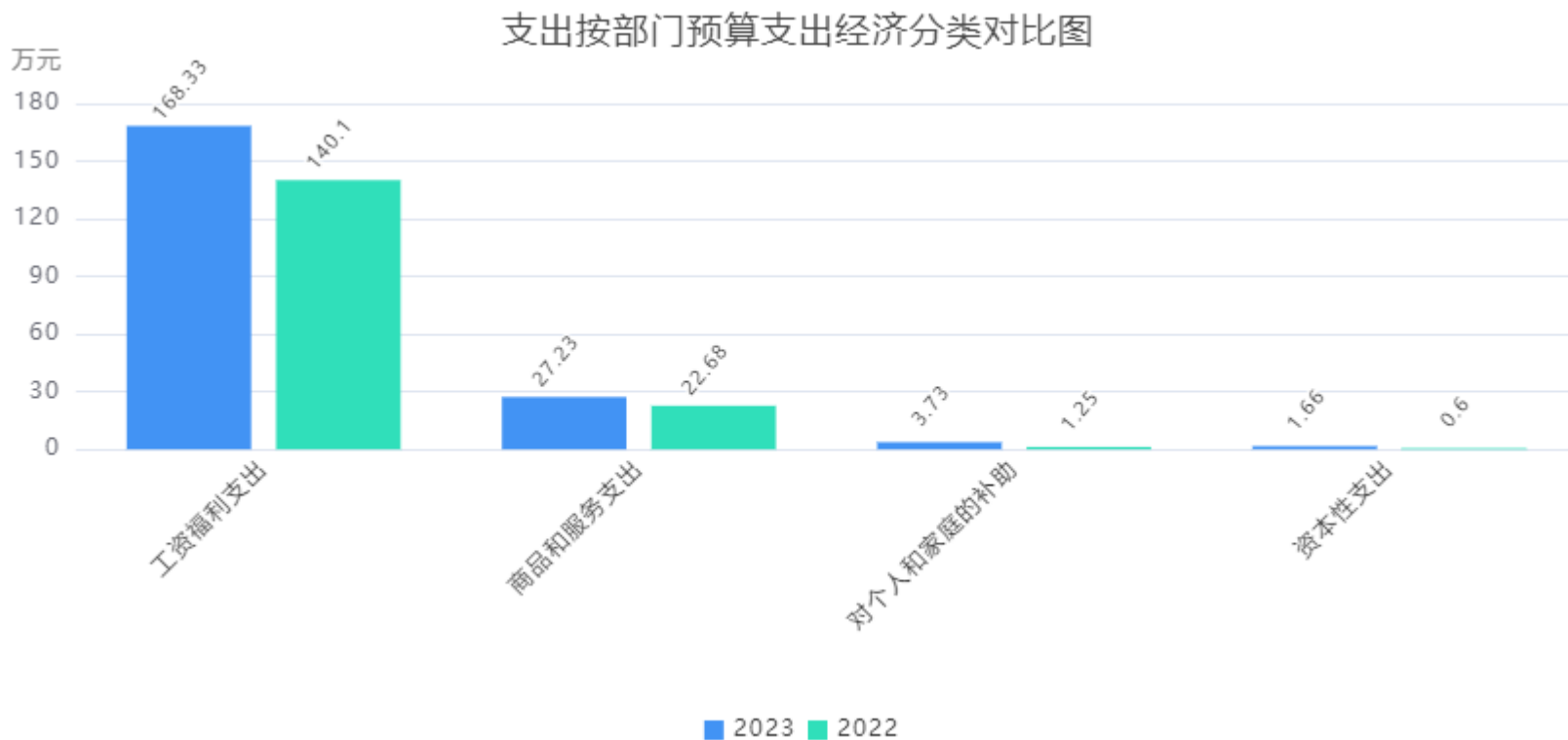
2023年，本单位当年一般公共预算支出200.95万元，其中：

工资福利支出（301）168.33万元，较上年增加28.23万元，增长20.15%，增长的主要原因是：2023年将基础绩效奖纳入年初预算；

商品和服务支出（302）27.23万元，较上年增加4.55万元，增长20.06%，增长的主要原因是：增加临聘人员1人工资社保预算；

对个人和家庭的补助（303）3.73万元，较上年增加2.48万元，增长198.40%，增长的主要原因是：预算科目调整；

资本性支出（310）1.66万元，较上年增加1.06万元，增长176.67%，增长的主要原因是：办公需要购置。



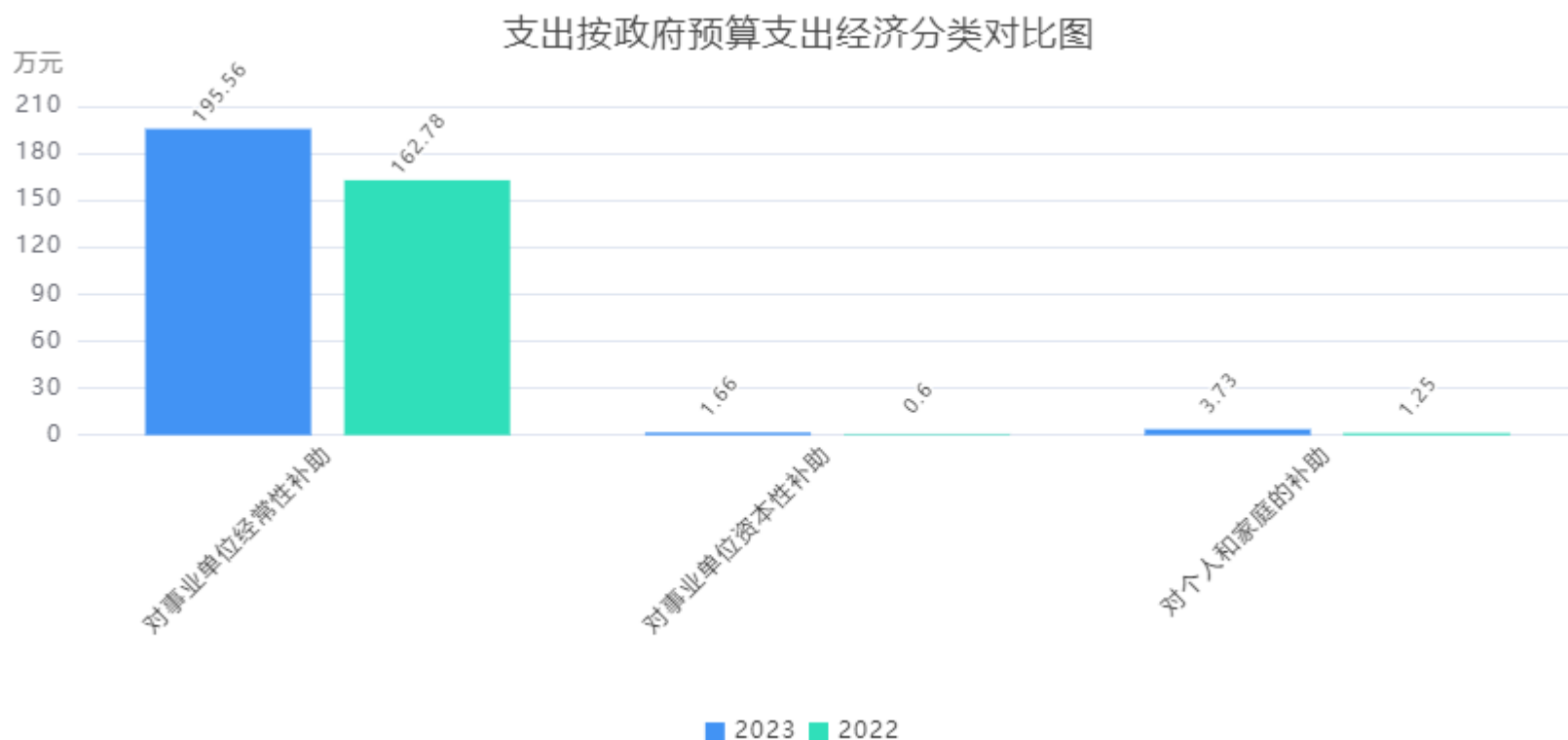
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出200.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）195.56万元，较上年增加32.78万元，增长20.14%，增长的主要原因是：2023年将基础绩效奖纳入年初预算；

对事业单位资本性补助（506）1.66万元，较上年增加1.06万元，增长176.67%，增长的主要原因是：预算科目调整；

对个人和家庭的补助（509）3.73万元，较上年增加2.48万元，增长198.40%，增长的主要原因是：办公需要购置。



（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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年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200.95万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排9.89万元，较上年增加4.61万元，增长87.23%，增长的主要原因是：增加临聘人员1人工资社保预算。

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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 人员经费：包括人员基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金、职工取暖降温费等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区殡葬稽查队

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	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12	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区殡葬稽查队

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	2,009,499.00	一、部门预算	2,009,499.00	一、部门预算	2,009,499.00	一、部门预算	2,009,499.00
1、财政拨款	2,009,499.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,819,499.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,009,499.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,683,307.00	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	98,900.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	37,292.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,955,591.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190,000.00	6、对事业单位资本性补助	16,616.00
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	1,782,599.00	(2) 商品和服务支出	173,384.00	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	37,292.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81,600.00	(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	16,616.00		
		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	145,300.00				
		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	2,009,499.00	本年支出合计	2,009,499.00	本年支出合计	2,009,499.00	本年支出合计	2,009,499.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,009,499.00	支出总计	2,009,499.00	支出总计	2,009,499.00	支出总计	2,009,499.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区殡葬稽查队

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	2,009,499.00	2,009,499.00								
137	西安市长安区民政局	2,009,499.00	2,009,499.00								
137003	西安市长安区殡葬稽查队	2,009,499.00	2,009,499.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区殡葬稽查队

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	2,009,499.00	一、财政拨款	2,009,499.00	一、财政拨款	2,009,499.00	一、财政拨款	2,009,499.00
1、一般公共预算拨款	2,009,499.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,819,499.00	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	1,683,307.00	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	98,900.00	3、机关资本性支出（一）	
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	37,292.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,955,591.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190,000.00	6、对事业单位资本性补助	16,616.00
		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	1,782,599.00	(2)商品和服务支出	173,384.00	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	37,292.00
		10、卫生健康支出	81,600.00	(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	16,616.00		
		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	145,300.00				
		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	2,009,499.00	本年支出合计	2,009,499.00	本年支出合计	2,009,499.00	本年支出合计	2,009,499.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,009,499.00	支出总计	2,009,499.00	支出总计	2,009,499.00	支出总计	2,009,499.00

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）

单位名称：西安市长安区殡葬稽查队

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	2,009,499.00	1,720,599.00	98,900.00	190,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,782,599.00	1,493,699.00	98,900.00	190,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	184,700.00	184,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,100.00	123,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,600.00	61,600.00			
20810	社会福利	1,596,999.00	1,308,099.00	98,900.00	190,000.00	
2081004	殡葬	1,596,999.00	1,308,099.00	98,900.00	190,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
210	卫生健康支出	81,600.00	81,600.00			
21011	行政事业单位医疗	81,600.00	81,600.00			
2101102	事业单位医疗	61,400.00	61,400.00			
2101103	公务员医疗补助	20,200.00	20,200.00			
221	住房保障支出	145,300.00	145,300.00			
22102	住房改革支出	145,300.00	145,300.00			
2210201	住房公积金	145,300.00	145,300.00			

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）

单位名称：西安市长安区殡葬稽查队

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	2,009,499.00	1,720,599.00	98,900.00	190,000.00	
301	工资福利支出			1,683,307.00	1,683,307.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	890,456.00	890,456.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162,693.00	162,693.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	630,158.00	630,158.00			
302	商品和服务支出			272,284.00		98,900.00	173,384.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,572.00		4,572.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,384.00			33,384.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45,300.00		45,300.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,228.00		5,228.00		
303	对个人和家庭的补助			37,292.00	37,292.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	192.00	192.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,300.00	35,300.00			
310	资本性支出			16,616.00			16,616.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	16,616.00			16,616.00	

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）

单位名称：西安市长安区殡葬稽查队

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	1,819,499.00	1,720,599.00	98,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,592,599.00	1,493,699.00	98,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	184,700.00	184,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,100.00	123,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,600.00	61,600.00		
20810	社会福利	1,406,999.00	1,308,099.00	98,900.00	
2081004	殡葬	1,406,999.00	1,308,099.00	98,900.00	
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
210	卫生健康支出	81,600.00	81,600.00		
21011	行政事业单位医疗	81,600.00	81,600.00		
2101102	事业单位医疗	61,400.00	61,400.00		
2101103	公务员医疗补助	20,200.00	20,200.00		
221	住房保障支出	145,300.00	145,300.00		
22102	住房改革支出	145,300.00	145,300.00		
2210201	住房公积金	145,300.00	145,300.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市长安区殡葬稽查队

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	1,819,499.00	1,720,599.00	98,900.00	
301	工资福利支出			1,683,307.00	1,683,307.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	890,456.00	890,456.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162,693.00	162,693.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	630,158.00	630,158.00		
302	商品和服务支出			98,900.00		98,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,572.00		4,572.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45,300.00		45,300.00	
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	14,000.00		14,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,228.00		5,228.00	
303	对个人和家庭的补助			37,292.00	37,292.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	192.00	192.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,300.00	35,300.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区殡葬稽查队

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市长安区殡葬稽查队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	190,000.00	
137	西安市长安区民政局	190,000.00	
137003	西安市长安区殡葬稽查队	190,000.00	
	专用项目	190,000.00	
	其他履职专项业务经费	190,000.00	
	农村公益性安葬设施建设工作经费	30,000.00	
	殡葬执法工作经费	160,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		殡葬执法工作经费			
主管部门		西安市长安区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
目标体	2023年加强殡葬管理, 推动殡葬改革。殡葬法规政策的宣传、殡葬法规执行检查, 违反殡葬法规行为查处, 完成省市殡葬领域各项重点工作				
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	街道; 墓园; 群众	各街道, 6个经营性墓园, 7个公益性墓园	
			执法巡查次数	≥3次/月	
			宣传次数	≥3次	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	
			合同执行率	100%	
			结案率	100%	
		时效指标	执行时间	1-12月	
		成本指标	总成本: 殡葬执法工作经费	16万元	
			宣传费	6万元	
			差旅费	3.34万元	
			办公设备购置	1.67万元	
			委托业务费	5万元	
		社会效益指标	全年火化率达标, 违法行为发生率降低, 群众政策知晓率提高	显著提升	
		生态效益指标	逐步实现绿色低碳文明殡葬新风尚, 降低祭祀焚烧行为	不断提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			殡葬机构满意度	≥80%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公益性安葬设施建设工作经费				
主管部门		西安市长安区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3		
		其中：财政拨款		3		
		其他资金				
目总 标体	2023年在完成全区农村集中葬埋点的基础上，推动我区城乡公益性殡葬安葬设施建设布局、完成公益性公墓制度设计工作					
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	街道：墓园：群众		各街道，7个公益性墓园	
			执法巡查次数		≥3次/月	
			宣传次数		≥3次	
		质量指标	宣传覆盖率		100%	
			合同执行率		100%	
			结案率		100%	
		时效指标	执行时间		1-12月	
		成本指标	总成本：农村公益性安葬设施建设工作经费		3万元	
			委托业务费		3万元	
		社会效益 指标	公益性公墓规范性管理、提升改造审批		完成	
		生态效益 指标	促进节地生态安葬，加快农村公益性安葬设施建设		稳步推进	
		可持续影响 指标	执行年度		≧1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥85%	
			殡葬机构满意度		≥70%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区殡葬稽查队			
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	殡葬执法工作经费	16.00	16.00	
	任务2	农村公益性安葬设施建设工作经费	3.00	3.00	
	任务3	人员经费	172.16	172.06	
	任务4	办公经费劳务费	9.89	9.89	
	金额合计		200.95	200.95	
年度 总体 目标	根据长民发[2003]05号单位职能职责，2023年单位开展殡葬法规政策宣传工作，推进殡葬综合改革，违反殡葬法规政策行为查处，殡葬法规执法检查；依据长安区关于推进我区城乡公益性安葬设施建设实施方案，完成2023年阶段目标任务，完成上级部门交办的其他工作，保障单位运转和人员工资福利待遇按时足额发放。				
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	街道：墓园：群众		各街道，6个经营性墓园，7个公益性墓园
			目标任务		达成
			正常维护		100%
			在编在岗人数		13人
			日常工作任务完成		100%
		质量指标	宣传覆盖率		100%
			结案率		100%
			支付率		100%
			合规性		100%
			完成率		100%
		时效指标	执行时间		1-12月
			发放及时性		100%
			工作任务时效		按时
		成本指标	成本		200.95万元
		社会效益指标	全年火化率达标，违法行为发生率降低，群众政策知晓率提高		全年火化率达标，违法行为发生率降低，群众政策知晓率提高
			工作状态		工作状态
			正常运转保障		正常运转保障
		生态效益指标	逐步实现绿色低碳文明殡葬新风尚，降低祭祀焚烧行为		不断提升
		可持续影响指标	执行年度		≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%
			单位工作人员满意度		≥100%
			殡葬机构满意度		≥80%

表15

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			