

202003柳州市公墓管理处2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 202003柳州市公墓管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 202003柳州市公墓管理处2025年单位预算情况 说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 202003柳州市公墓管理处2025年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 202003柳州市公墓管理处概况

一、主要职责

- (一)贯彻殡葬管理相关法规政策，落实殡葬改革任务。
- (二)负责提供骨灰墓穴安葬和殡葬用品服务。
- (三)负责公墓规划编制，设施建设与管理维护。
- (四)完成主管部门交待的其他任务。

二、机构设置情况

- (一)单位性质：正科级公益二类自收自支事业单位。
- (二)柳州市公墓管理处下设五个科室：办公室、业务科、基建科、财务科、内保科。
- (三)机构改革情况：2025年单位无机构改革，故无说明。

第二部分 202003柳州市公墓管理处2025年 单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算2,089.48万元，同比增加105.07万元，同比增长5.29%。收入包括：一般公共预算拨款1,795.32万元、单位资金294.16万元。支出包括：社会保障和就业支出2,070.84万元、卫生健康支出7.43万元、住房保障支出11.20万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算2,089.48万元，同比增加105.07万元，同比增长5.29%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,795.32万元，同比减少189.09万元，同比下降9.53%。

（二）单位资金294.16万元，同比增加294.16万元，上年基数为零，不可比。

2025年收入预算总体增加的主要原因：社会福利殡葬项目经费收入减少。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算2,089.48万元，基本支出预算186.12万元，占支出总预算8.91%，同比减少10.29万元，同比下降5.24%。项目支出预算1,903.36万元，占支出总预算91.09%，同比增加115.36万元，同比增长6.45%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出2,070.84万元，占支出总预算99.11%，同比增加106.43万元，同比增长5.42%，增加的主要原因是：项目支出增加了楼骨灰架安装工程。

2. 卫生健康支出7.43万元，占支出总预算0.36%，同比减少0.55万元，同比下降6.89%，减少的主要原因是：2024年减少二名在职人员经费。

3. 住房保障支出11.20万元，占支出总预算0.54%，同比减少0.82万元，同比下降6.82%，减少的主要原因是：2024年减少二名在职人员经费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算186.12万元，占支出总预算8.91%，同比减少10.29万元，同比下降5.24%。

2. 项目支出预算1,903.36万元，占支出总预算91.09%，同比增加115.36万元，同比增长6.45%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：项目支出增加了楼骨灰架安装工程。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算1,795.32万元，收入包括：一般公共预算1,795.32万元；支出包括：社会保障和就业支出1,776.68万元、卫生健康支出7.43万元、住房保障支出11.20万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出1,795.32万元，其中：基本支出186.12万元，项目支出1,609.20万元。具体支出预算如下：

（一）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（项）支出19.11万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员住房物业补贴、退休人员生活补贴、退休人员荣誉补助及退休人员春节慰问费等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出14.94万元，全部为基本支出。主要用于：在编职工基本养老保险费支出。

（三）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（项）支出7.47万元，全部为基本支出。主要用于：在编职工职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出1,735.17万元，其中：基本支出预算125.97万元，项目支出预算1,609.20万元。主要用于：1、在编职工基本工资、绩效工资福利及聘用人员工资福利支出；2、单位正常运营支出；3、2024年殡葬项目建设支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.43万元，全部为基本支出。主要用于：在编职工基本医疗保险缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.20万元，全部为基本支出。主要用于：在编职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出186.12万元，其中：

（一）人员经费162.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.79万元，比2024年预算4.64万元，同比减少0.85万元，同比下降18.32%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.59万元，同比减少0.05万元，同比下降7.81%，减少的主要原因是：二名在职人员退休。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算3.20万元，同比减少0.80万元，同比下降20.00%。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2025年预算3.20万元，同比减少0.80万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：落实进一步过紧日子相关文件要求，车辆费用压减20%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算1,181.21万元，同比增加120.90万元，同比增长11.40%。其中：政府集中采购预算264.71万元，占政府采购预算22.41%，同比增加42.99万元，同比增长19.39%；分散采购预算916.50万元，占政府采购预算77.59%，同比增加77.91万元，同比增长9.29%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算937.96万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算243.25万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算887.05万元，单位资金安排采购支出预算294.16万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目14个，预算资金1,903.36万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算23.95万元，同比减少3.00万元，同比下降11.13%，主要用于单位日常办公、业务活动工作等方面的经常性开支。事业单位相关运行经费减少的原因是：二名在职人员退休，按机关运行经费定额标准减少经费安排。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆2辆，车辆为柳州市公墓管理处所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。

第三部分 202003柳州市公墓管理处2025年 单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：202003柳州市公墓管理处 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,795.32	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1,795.32	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,070.84
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	7.43
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	294.16	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	294.16	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,089.48	本年支出合计	2,089.48
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,089.48	支出总计	2,089.48

注：本套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：202003柳州市公墓管理处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	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	小计	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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		2,089.48	2,089.48	1,795.32	0.00	0.00	0.00	294.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	柳州市民政局	2,089.48	2,089.48	1,795.32	0.00	0.00	0.00	294.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202003	柳州市公墓管理处	2,089.48	2,089.48	1,795.32	0.00	0.00	0.00	294.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：202003柳州市公墓管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			2,089.48	186.12	1,903.36	0.00
	202	柳州市民政局	2,089.48	186.12	1,903.36	0.00
	202003	柳州市公墓管理处	2,089.48	186.12	1,903.36	0.00
2080502		事业单位离退休	19.11	19.11	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	0.00	0.00
2081004		殡葬	2,029.33	125.97	1,903.36	0.00
2101102		事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.20	11.20	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：202003柳州市公墓管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,795.32	一、本年支出	1,795.32
（一）一般公共预算	1,795.32	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,795.32	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,776.68
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	7.43
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	11.20
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1,795.32	支出总计	1,795.32

一般公共预算支出情况表

单位名称：202003柳州市公墓管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
合计			1,795.32	186.12	162.17	23.95	1,609.20
	202	柳州市民政局	1,795.32	186.12	162.17	23.95	1,609.20
	202003	柳州市公墓管理处	1,795.32	186.12	162.17	23.95	1,609.20
2080502		事业单位离退休	19.11	19.11	18.51	0.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00
2081004		殡葬	1,735.17	125.97	102.62	23.35	1,609.20
2101102		事业单位医疗	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：202003柳州市公墓管理处

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
合计		186.12	162.17	23.95
301	工资福利支出	138.99	138.99	0.00
30101	基本工资	92.25	92.25	0.00
30102	津贴补贴	5.14	5.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.94	14.94	0.00
30109	职业年金缴费	7.47	7.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	7.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.00
30113	住房公积金	11.20	11.20	0.00
302	商品和服务支出	23.95	0.00	23.95
30201	办公费	2.62	0.00	2.62
30202	印刷费	0.63	0.00	0.63
30205	水费	0.53	0.00	0.53
30206	电费	1.68	0.00	1.68
30207	邮电费	1.36	0.00	1.36
30209	物业管理费	0.42	0.00	0.42
30211	差旅费	6.93	0.00	6.93
30213	维修（护）费	0.84	0.00	0.84
30215	会议费	0.67	0.00	0.67
30216	培训费	1.01	0.00	1.01
30217	公务接待费	0.59	0.00	0.59
30228	工会经费	1.87	0.00	1.87
30229	福利费	0.63	0.00	0.63
30299	其他商品和服务支出	4.17	0.00	4.17

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
303	对个人和家庭的补助	23.17	23.17	0.00
30302	退休费	18.51	18.51	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.67	4.67	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：202003柳州市公墓管理处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
合计			3.79	0.00	3.20	0.00	3.20	0.59	0.67	1.01	1.01	0.00
		一般公共预算资金	3.79	0.00	3.20	0.00	3.20	0.59	0.67	1.01	1.01	0.00
202	柳州市民政局		3.79	0.00	3.20	0.00	3.20	0.59	0.67	1.01	1.01	0.00
202003	柳州市公墓管理处	一般公共预算资金	3.79	0.00	3.20	0.00	3.20	0.59	0.67	1.01	1.01	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：202003柳州市公墓管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：202003柳州市公墓管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：202003柳州市公墓管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				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	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计				1,181.21	887.05	0.00	0.00	0.00	294.16	0.00	1,181.21	264.71	21.46	243.25	916.50	916.50	0.00	0.00
	202	柳州市民政局		1,181.21	887.05	0.00	0.00	0.00	294.16	0.00	0.00	264.71	21.46	243.25	916.50	916.50	0.00	0.00
	202003	柳州市公墓管理处		1,181.21	887.05	0.00	0.00	0.00	294.16	0.00	0.00	264.71	21.46	243.25	916.50	916.50	0.00	0.00
2081004		殡葬	绿化保洁费	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.51	107.51	0.00	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	专用材料	642.30	642.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.30	0.00	0.00	0.00	642.30	642.30	0.00	0.00
2081004		殡葬	定额商品和服务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	车辆运行费	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	车辆运行费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	西山公墓德厚堂2号楼骨灰架安装工程	274.20	0.00	0.00	0.00	0.00	274.20	0.00	274.20	0.00	0.00	0.00	274.20	274.20	0.00	0.00
2081004		殡葬	车辆运行费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	采购办公设备、宣传制作印刷品	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.87	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	保安服务费	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.04	124.04	0.00	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	车辆购置费	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	19.96	0.00	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	采购办公设备、宣传制作印刷品	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	采购办公设备、宣传制作印刷品	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：202003柳州市公墓管理处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			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	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：202003柳州市公墓管理处

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		1,903.36										
2	202	柳州市民政局		1,903.36										
3	202003	柳州市公墓管理处	车辆运行费	3.20	按实际车辆进行实际考核	数量指标：单位公务用车运行数量(4辆辆) 数量指标：每辆公务用车运行费用(1.6万元 / 年 / 辆年)	质量指标：车辆维修率(≥90%)	时效指标：按时拨付车辆运行费用(2025年12月31日前辆)	成本指标：预算控制率(=100%)		社会效益指标：维护了车辆的正常运行(为事主提供上山选定墓位等服务工作辆)			满意度指标：对加油和维修单位服务的满意度(≥90%)
4	202003	柳州市公墓管理处	办公费、水电、劳务费等	94.09	按2025年预算编制计划进行单位日常运行开支。	数量指标：墓区、办公楼、公益性公墓、骨灰灵堂用水总量(≤1100m3) 数量指标：办公设备、设施维修维护次数(每年各4次次) 数量指标：墓区、办公楼、公益性公墓、骨灰灵堂用电总量(≤40000度)	质量指标：保障办公区域办公设备正常运转通电水率(=100%) 质量指标：保障办公区域办公设备正常运转率(=100%)	时效指标：按时拨付办公费、水电、劳务费等各项费用(2025年12月31月底前个)	成本指标：预算控制率(100%)		社会效益指标：保障办公区域办公设备正常运转，提高工作人员的办事效率(保障)			满意度指标：群众办事满意度(≥90%)
5	202003	柳州市公墓管理处	聘用人员支出	172.89	按2025年度聘用人员考核制度每月发放	数量指标：按照单位聘用人员人数(=19人)	质量指标：发放聘用人员工资兑现率(=100%) 质量指标：聘用人员绩效考评达标率(优良率)(合格及以上人) 质量指标：聘用人员按月考勤率(≥95%)	时效指标：按时发放聘用人员工资(每月20日前人)	成本指标：预算控制率(=100%)		社会效益指标：提高单位各科室工作效能，有效缓解面向服务群众工作压力(≥90%) 社会效益指标：发放聘用人员工资，保障相关人员待遇，解决社会部分就业压力(≥90%)			满意度指标：对聘用人员工作服务态度满意度(≥95%)
6	202003	柳州市公墓管理处	保安服务费	124.04	按时足额支付公共设施服务费、环境服务费、保安服务费。	数量指标：保安服务区域(≥499亩)	质量指标：全年保安公司接到投诉事件全部处置(100%)	时效指标：费用支付及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保障保安服务日常运行，需大批的工作人员(保障)			满意度指标：社会公众和服务对象满意度(≥90%)
7	202003	柳州市公墓管理处	绿化保洁费	107.51	按时足额支付公共设施服务费、环境服务费、绿化保洁服务费用	数量指标：绿化、保洁服务区域(≥300亩)	质量指标：全年绿化保洁公司接到投诉事件全部处置(=100%)	时效指标：费用支付及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：进行日常公共设施服务、环境服务，保持环境卫生良好，提高环境舒适性(提高)			满意度指标：社会公众和服务对象满意度(≥90%)
8	202003	柳州市公墓管理处	车辆购置费	19.96	按2025年年度采购计划	数量指标：新能源汽车(=2辆)	质量指标：采购新能源汽车验收合格率(=100%)	时效指标：新能源汽车采购和验收时间(按照合同协议时间完成)	成本指标：预算控制率(=100%) 成本指标：政府采购执行率(=100%)		社会效益指标：更好提高工作效率，提高服务质量，方便事主办事，加强完善业务系统功能和管理(有所提高)			满意度指标：群众满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
9	202003	柳州市公墓管理处	采购办公设备、宣传制作印刷品	10.12	按2025年实际需求采购	数量指标：采购办公设备(=6台) 数量指标：采购印刷品、宣传制作品(1批) 数量指标：采购办公耗材(1批)	质量指标：采购办公设备验收合格率(=100%)	时效指标：采购和验收时间(按照合同约定时间)	成本指标：政府采购执行率(=100%) 成本指标：预算控制率(=100%)				可持续效益指标：宣传服务(≥90%)	满意度指标：事主对单位工作设施的满意度(≥90%)
10	202003	柳州市公墓管理处	西山公墓德厚堂2号楼骨灰架安装工程	274.20	按2025年度实际需求采购	数量指标：小坛格(≤7400门)	质量指标：采购中坛格验收合格率(=100%) 质量指标：采购小坛格验收合格率(=100%)	时效指标：中坛格、小坛格采购和验收时间(按照合同协议时间完成)	成本指标：预算控制率(=100%) 成本指标：政府采购执行率(=100%)		社会效益指标：更好提高工作效率，提高服务质量，方便事主办事，加强完善业务系统功能和管理(有所提高)			满意度指标：群众满意度(≥90%)
11	202003	柳州市公墓管理处	在职人员绩效工资、社保费、养老职业年金、住房公积金及工会经费补差	328.95	按单位2025年绩效考核制度考核及年度预算编制计划发放	数量指标：发放对象在职在编人数(=21人) 数量指标：每个季度进行1次业绩考评并公示(每年4次)	质量指标：公墓管理处在职人员业绩考评合格率(100%) 质量指标：在职人员按月出勤率(≥95%)	时效指标：按时发放在职人员工资(每个月月底前) 时效指标：按时发放在职人员绩效奖金(每个月月底前)	成本指标：预算控制率(=100%)		社会效益指标：保障在职人员工资待遇，提高单位各科室工作效能(按时发放在职人员工资，按时缴纳五险一金)			满意度指标：本年度绩效考评奖金的满意度(≥95%)
12	202003	柳州市公墓管理处	其他人员支出	29.10	按预算制定计划及单位考勤管理暂行规定进行	数量指标：按照单位其他人员人数(19人)	质量指标：其他人员绩效考评达标率(优良率)(合格及以上)	时效指标：其他人员按月考勤率(>95%)	成本指标：不超过年初预算金额(等于年初预算金额)		社会效益指标：发挥单位职能(≥90%) 社会效益指标：作为服务窗口，做好业务服务工作(≥90%)			满意度指标：群众办事满意度(≥90%)
13	202003	柳州市公墓管理处	在职人员工会经费补差	4.56	按单位2025年绩效考核制度考核及年度预算编制计划进行。	数量指标：发放对象在职在编人数(=21人) 数量指标：每个季度进行1次业绩考评并公示(每年4次)	质量指标：公墓管理处在职人员业绩考评合格率(100%) 质量指标：在职人员按月出勤率(≥95%)	时效指标：按时发放在职人员工资(每个月月底前) 时效指标：按时发放在职人员绩效奖金(每个月月底前)	成本指标：预算控制率(=100%)		社会效益指标：保障在职人员工资待遇，提高单位各科室工作效能(按时发放在职人员工资，按时缴纳五险一金)			满意度指标：本年度绩效考评奖金的满意度(≥95%)
14	202003	柳州市公墓管理处	在职人员其他对个人及家庭的补助	11.39	按单位2025年绩效考核制度考核及年度预算编制计划发放。	数量指标：发放对象在职在编人数(=21人) 数量指标：每个季度进行1次业绩考评并公示(每年4次)	质量指标：公墓管理处在职人员业绩考评合格率(100%) 质量指标：在职人员按月出勤率(≥95%)	时效指标：按时发放在职人员工资(每个月月底前) 时效指标：按时发放在职人员绩效奖金(每个月月底前)	成本指标：预算控制率(=100%)		社会效益指标：保障在职人员工资待遇，提高单位各科室工作效能(按时发放在职人员工资，按时缴纳五险一金)			满意度指标：本年度绩效考评奖金的满意度(≥95%)
15	202003	柳州市公墓管理处	专用材料	676.35	按政府采购要求，合法合规采购石材	数量指标：根据实际情况结算石材套数、刻字及安葬费(≤600套)	质量指标：石材、刻字、安葬、绿化等合格率(≥95%)	时效指标：殡葬用品采购及时率(≥95%)	成本指标：预算控制率(≤100%)			生态效益指标：按单位绿化发展规划实施，墓区绿化覆盖率(≥90%)		满意度指标：事主对墓位石材安装及安葬服务满意度(≥90%)
16	202003	柳州市公墓管理处	业务办公楼水电维修维护	47.00	按2025年年度采购计划执行	数量指标：完成水电翻新(=1个)	质量指标：工程验收合格率(=100%)	时效指标：项目按计划开工(按采购合同协议日期开工时间) 时效指标：项目按计划竣工验收(按工程合同协议竣工验收时间)	成本指标：项目工程成本未超过预算控制(≤10%)		社会效益指标：提高墓区办公质量，消除用电安全隐患(提高)			满意度指标：墓园管理人员对建设的满意度(≥90%)