

# 2024 年深圳市殡葬服务中心 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

深圳市殡葬服务中心（以下简称“市殡葬服务中心”）是深圳市民政局直属事业单位，主要职责：负责全市遗体接运、防腐、殡殓、告别、火化、骨灰寄存等工作；提供殡葬用品销售、国际遗体运输等服务；承担全市文明祭祀和节地生态安葬政策的宣传、教育、推广等工作；承担所属墓园的管理与服务工作；完成市民政局交办的其他任务。

### 二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部、后勤部、墓园管理部、骨灰安置部、深圳殡仪馆等5个内设机构。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市殡葬服务中心2024年主要工作目标包括：

1. 深入落实惠民殡葬，持续执行我市殡葬基本服务免费政策和各项惠民政策，切实让人民群众得到最大实惠。
2. 加快推进殡仪馆改扩建和深圳市生命主题文化园建设，完善便民服务各项设施，全面提升治丧环境。
3. 拓展殡仪服务，丰富群众选择，提升专业服务水平，满足

办丧群众多样性、个性化的服务需求。

4. 加大节地生态葬的宣传和推广，开展骨灰海葬服务，让海葬逐渐成为骨灰处理的主要方式。

5. 科技赋能殡葬服务，推进智慧殡葬 3.0 上线，提高服务效率，让服务更加便利。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市殡葬服务中心部门预算收入 17,856.88 万元，较 2023 年年初预算减少 734.78 万元，下降 4%。2024 年部门预算支出 17,856.88 万元，较 2023 年年初预算减少 734.78 万元，下降 4%。

预算收支减少主要原因：优化殡仪服务流程，完善殡仪服务供给方式，整体经营收支相应减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市殡葬服务中心

深圳市殡葬服务中心预算 17,856.88 万元，包括人员支出 3,616.28 万元、公用经费 1,458.99 万元、对个人和家庭的补助支出 330.48 万元、项目支出 12,451.13 万元。

（一）人员支出 3,616.28 万元，主要用于人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 1,458.99 万元，主要包括综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等经费。

（三）对个人和家庭补助支出 330.48 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 12,451.13 万元，具体包括：

1. 经营成本 4,942 万元，主要用于经营用品及服务成本；2. 殡葬事务 193 万元，主要用于开展海葬等节地生态葬，清明、重阳祭祀服务保障等工作；3. 遗体处理项目经费 665.4 万元，主要用于遗体接运、保管、火化等相关工作；4. 设备类采购项目 428.86 万元，主要用于殡葬设备和信息化设备的采购；5. 殡葬辅助服务项目 4,000 万元，主要用于全单位殡葬辅助服务支出；6. 殡葬后勤项目 1,357.87 万，主要用于信息网络运维及安全生产等后勤保障的开支；7. 中心相关配套维修项目 350 万元，主要用于完善监控工程、消防管道以及告别礼堂的功能改造等；8. 培训项目支出 39.82 万元，用于员工培训；9. 零星维修 95 万元，主要用于全单位场地内应急零星修缮；10. 殡葬业务项目 79.18 万元，主要用于相关殡葬业务开支等；11. 预算准备金 300 万元。项目支出较 2023 年年初预算减少 675.74 万元，下降 5.2%，主要原因是优化殡仪服务流程，完善殡仪服务供给方式，整体经营收支相应减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市殡葬服务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 6,145.44 万元，其中：货物类项目 235.36 万元、工程类项目 350.00 万元、服务类项目 5,560.08 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 1.71 万元，较 2023 年年初预算减少 139.29 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.71 万元，较 2023 年年初预算增加 0.71 万元，主要是用于对外公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 140 万元，主要是本单位 2024 年一般公共经费中未安排公务用车运行维护。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施范围**

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、项目情况及工作要求**

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 12,451.13 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## **第七部分 重点项目预算绩效情况说明**



2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
殡葬服务项目	12,451.13	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。深入落实惠民殡葬，持续执行我市殡葬基本服务免费政策和各项惠民政策，切实让人民群众得到最大实惠；加快推进殡仪馆改扩建和深圳市生命主题文化园建设，完善便民服务各项设施，全面提升治丧环境；拓展殡仪服务，丰富群众选择，提升专业服务水平，满足办丧群众多样性、个性化的服务需求；加大节地生态葬的宣传和推广，让海葬逐渐成为骨灰处理的主要方式；科技赋能殡葬服务，推进智慧殡葬3.0上线，提高服务效率，让服务更加便利。计划本年度完成事前绩效评价11个，重点绩效评价1个。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市殡葬服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位无机关运行经费支出。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市殡葬服务中心共有车辆39辆，其中：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38辆、其他用车1辆；单价100万元以上设备4台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本年没有新增采购车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本年没有相关采购计划。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务

接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市殡葬服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	5,316.01	一、社会保障和就业支出	17,513.88
1. 一般公共预算拨款	5,316.01	社会福利	17,513.88
2. 政府性基金预算拨款	0.00	殡葬	17,513.88
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、住房保障支出	343.00
二、财政专户管理资金	0.00	住房改革支出	343.00
三、单位资金	12,540.87	购房补贴	343.00
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	12,540.87		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	17,856.88	本年支出合计	17,856.88

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市殡葬服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	17,856.88	支出总计	17,856.88

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入总表

部门名称：深圳市殡葬服务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						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	单位资金					
		一般公共预算拨款					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		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市殡葬服务中心	17,856.88	5,316.01	1,507.80	3,808.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.87	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市殡葬服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市殡葬服务中心			17,856.88	5,405.75	12,451.13	12,540.87	0.00	0.00	6,145.44	6,145.44	0.00
	208	社会保障和就业支出	17,513.88	5,062.75	12,451.13	12,197.87	0.00	0.00	6,145.44	6,145.44	0.00
	20810	社会福利	17,513.88	5,062.75	12,451.13	12,197.87	0.00	0.00	6,145.44	6,145.44	0.00
	2081004	殡葬	17,513.88	5,062.75	12,451.13	12,197.87	0.00	0.00	6,145.44	6,145.44	0.00
	221	住房保障支出	343.00	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	343.00	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	343.00	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市殡葬服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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		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	
深圳市殡葬服务中心	5,405.75	1,507.80	1,507.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,616.28	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836.28	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,009.28	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.28	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,458.99	727.80	727.80	0.00	0.00	0.00	0.00	731.19	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	10.00	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市殡葬服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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		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	
水费	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	700.08	700.08	700.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	330.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.48	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	330.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市殡葬服务中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管 理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		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	
		小计	履职类项目 拨款	财政专项资 金拨款	政府投资项 目拨款									
深圳市殡葬服务中心	12,451.13	3,808.21	3,808.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,642.92	0.00	0.00	0.00	0.00
殡葬服务项目	12,451.13	3,808.21	3,808.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,642.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市殡葬服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	5,316.01	一、社会保障和就业支出	5,316.01
1. 一般公共预算拨款	5,316.01	社会福利	5,316.01
2. 政府性基金预算拨款	0.00	殡葬	5,316.01
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	5,316.01	本年支出合计	5,316.01
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,316.01	支出总计	5,316.01

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市殡葬服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市殡葬服务中心			5,316.01	1,507.80	3,808.21
	208	社会保障和就业支出	5,316.01	1,507.80	3,808.21
	20810	社会福利	5,316.01	1,507.80	3,808.21
	2081004	殡葬	5,316.01	1,507.80	3,808.21

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市殡葬服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市殡葬服务中心			5,316.01	1,507.80	3,808.21
	301	工资福利支出	780.00	780.00	0.00
	30101	基本工资	780.00	780.00	0.00
	302	商品和服务支出	4,260.65	727.80	3,532.85
	30201	办公费	10.00	10.00	0.00
	30202	印刷费	3.01	3.01	0.00
	30209	物业管理费	700.08	700.08	0.00
	30211	差旅费	13.00	13.00	0.00
	30217	公务接待费	1.71	1.71	0.00
	30218	专用材料费	149.50	0.00	149.50
	30225	专用燃料费	280.00	0.00	280.00
	30226	劳务费	2,562.45	0.00	2,562.45
	30227	委托业务费	30.00	0.00	30.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市殡葬服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30299	其他商品和服务支出	510.90	0.00	510.90
	310	资本性支出	275.36	0.00	275.36
	31002	办公设备购置	235.36	0.00	235.36
	31003	专用设备购置	40.00	0.00	40.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市殡葬服务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		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	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	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
深圳市殡葬服务中心	2023 年	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
	2024 年	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-139.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	-140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市殡葬服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市殡葬服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市殡葬服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市殡葬服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市殡葬服务中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市殡葬服务中心		主管部门		深圳市民政局	
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)			
				总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。		5,405.75	1,507.80	3,897.95	
	项目支出	主要用于全中心开支以及经营成本开支。		12,451.13	3,808.21	8,642.92	
金额合计				17,856.88	5,316.01	12,540.87	
年度总体目标	<p>深圳市殡葬服务中心 2024 年主要工作目标包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 深入落实惠民殡葬，持续执行我市殡葬基本服务免费政策和各项惠民政策，切实让人民群众得到最大实惠。</li> <li>2. 加快推进殡仪馆改扩建和深圳市生命主题文化园建设，完善便民服务各项设施，全面提升治丧环境。</li> <li>3. 拓展殡仪服务，丰富群众选择，提升专业服务水平，满足办丧群众多样性、个性化的服务需求。</li> <li>4. 加大节地生态葬的宣传和推广，开展骨灰海葬服务，让海葬逐渐成为骨灰处理的主要方式。</li> <li>5. 科技赋能殡葬服务，推进智慧殡葬 3.0 上线，提高服务效率，让服务更加便利。</li> </ol>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标		骨灰生态葬组织开展次数		不低于 2 次	
		质量指标		全年遗体火化率		100%	
				花圈等花艺制品质量验收合格率		95%及以上	

		时效指标	清明重阳骨灰生态葬活动开展及时性	按计划开展
			重点工作计划完成时限	2024 年全年
		成本指标	殡葬管理项目成本	≤17856.88 万元
	效益指标	经济效益指标	全年经营收入指标	12540 万元
			社会效益指标	骨灰生态葬宣传推广效果
		社会效益指标	对殡葬服务的社会影响以及社会评价提升程 度	明显提升
			生态效益指标	火化炉废气检测二噁英类浓度
		可持续影响指标	节地生态葬推广普及	持续进行，确保基本达 标
	满意度指标	服务对象满意度指标	治丧群众满意度	95%以上满意度
		其他满意度指标	员工工作满意度	95%以上满意度

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。