

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 民政行政管理事务

二级项目名称： 殡葬改革经费

项目申报单位： 144001-广水市民政局

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025 年 9 月 24 日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	殡葬改革经费	项目代码	42138125144T000000106		
项目主管部门	广水市民政局	项目执行单位	广水市民政局		
项目负责人	马鸣	联系电话	0722-6250091		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	是（非预算单位资产）		
项目热点分类	殡葬				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	市政府九届五十二次常务会议纪要、市政府九届六十七次常务会议纪要				
项目实施方案	1、招聘7名辅警（6人轮岗上岗值班，1人备勤），按现行辅警待遇，每年需支付工资420000元（7人x60000元/人）、保险费用126000元（7人x18000元/人）、四季服装费30100元（7人x4300/人）、装备费4760元（7人x680元/人）计580860元。此外，还需配备警务室标识标牌等计15570元，警务室办公设备25840元。共计622270元/年。2、印制宣传册、宣传单、宣传画，广泛深入宣传殡葬改革，召开座谈会、推进会，确保殡葬改革顺利推进。				
项目总预算	10,563,000.00	项目当年预算	10,563,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2024年				
	2025年	920,000	900,000	97.83%	
	2026年变动说明	根据市政府九届五十二次常务会议纪要殡葬改革办公经费30万元，宣传经费20万元，共计50万元。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			10,563,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			8,210,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			6,920,000.00	
	(1) 经费拨款			920,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			6,000,000.00	
	2. 使用上年度财政拨款结转			1,290,000.00	
	二、政府性基金预算财政拨款			495,000.00	
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金			1,858,000.00	

项目支出明细测算			
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明
30226-劳务费	2081004-殡葬	550,000.00	招聘7名辅警（6人轮岗上岗值班，1人备勤）），按现行辅警待遇，每年需支付工资420000元（7人x60000元/人）、保险费用130000元（7人x18575元/人）共计550000元
30299-其他商品和服务支出	2081004-殡葬	70,000.00	四季服装费30100元（7人x4300/人）、装备费4760元（7人x680元/人）此外，还需配备警务室标识标牌等计16570元，警务室办公耗材18570元
30215-会议费	2081004-殡葬	20,000.00	全市召开殡葬改革工作现场推进会，每年2次，参会78人，平均每次10000元，场地租赁费用1500元每次，生活费5460元，参会78人，每人70元，会议资料费2040元（印发殡葬改革工作全市通报、活动指南、公墓报表各80份，共计240份，每份资料8.5元），租车费用1000元。
30227-委托业务费	2081004-殡葬	160,000.00	1、制作殡葬改革宣传动画短片，共计7.5万元。2、联合文旅局，开展殡葬改革送戏下乡活动，编排各类宣传殡葬改革节目，在各镇（办）、开发区巡回演出，共计100场，每场打包费用850元，共计8.5万元。
30202-印刷费	2081004-殡葬	120,000.00	1、印发《殡葬改革工作宣传册》20000册，发放对象广水市民，每册4元，共计8万元。2、制作、印发殡葬改革宣传海报8000张，发放对象广水市民，每张5元，共计4万元。
30226-劳务费	2081004-殡葬	4,000,000.00	基本人员经费及劳务费、保险缴纳共计400万元。
30227-委托业务费	2081004-殡葬	2,000,000.00	业务费用：购买骨灰盒、花圈等殡葬用品，火化炉及公墓运营维护费用共计200万元。
30399-其他对个人和家庭的补助	2081004-殡葬	620,000.00	新建村级公益性公墓以奖代补资金50万元，集中安葬点补贴资金12万元。
31003-专用设备购置	2081004-殡葬	3,023,000.00	广水市殡仪服务中心提档升级项目，新建2台火化设备，1个休息大厅
项目采购			

采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
货物类	面向中小企业	火化设备	2	600,000.00	1,200,000.00
工程类	面向中小企业	休息大厅	1	1,823,000.00	1,823,000.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		为深入推进殡葬综合改革，全面加强殡葬服务体系建设			
… …					
年度绩效目标1		围绕建设惠民、绿色、文明、智慧殡葬，做到殡葬基础设施条件持续优化，基本殡葬服务保障能力显著提升，殡葬服务市场规范有序			
… …					

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	殡仪馆警务室工作经费	≤ 62万元	计划标准
			殡仪服务中心运转经费	≤ 600万元	计划标准
			殡葬改革工作经费	≤ 30万元	计划标准
			公墓以奖代补	≤ 62万元	计划标准
			殡仪服务中心提档升级项目	≤ 302.3万元	计划标准
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	数量指标		全市殡葬改革现场推进会次数	≥ 2次	计划标准
			设立警务室	1处	计划标准
			制作殡葬改革动画宣传片	1部	计划标准
			制作、印发宣传海报	≥ 8000张	计划标准
			开展殡葬改革送戏下乡宣传活动	≥ 100场	计划标准
			印发宣传册数量	≥ 20000册	计划标准
			清明节殡仪馆祭扫人数	≥ 277人	计划标准
		质量指标	全年火葬率	100%	行业标准
			...		
		时效指标	完成时间	12月底前	计划标准
			预计开工时间	12月底之前	计划标准
			预计完工时间	2027年底之前	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标	提高殡葬公共服务水平	逐步提高	计划标准
			...		

		生态效益指标					
							
	满意度指标		服务对象满意度		≥ 95%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	殡仪馆警务室工作经费		620000元	≤ 62万元	计划标准
			殡仪服务中心运转经费		4000000元	≤ 600万元	计划标准
			殡葬改革工作经费	500000元	300000元	≤ 30万元	计划标准
			公墓以奖代补			≤ 62万元	计划标准
			殡仪服务中心提档升级项目			≤ 302. 3万元	计划标准
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	实施全域火葬规模	5000人	5000人	≥ 5000人	计划标准
			设立警务室		1处	1处	计划标准
			制作殡葬改革动画宣传片	1部	1部	1部	计划标准
			制作、印发宣传海报	8000张	8000张	≥ 8000张	计划标准
			开展殡葬改革送戏下乡宣传活动	100场	100场	≥ 100场	计划标准
			印发宣传册数量	20000册	20000册	≥ 20000册	计划标准
			全市殡葬改革现场推进会次数	2次	2次	≥ 2次	计划标准
			清明节殡仪馆祭扫人数		277人	≥ 277人	计划标准
	质量	全年火葬率	100%	100%	100%	行业标准	

		指标					
		时效 指标	完成时间	12月底前	12月底前	12月底前	计划标准
			预计开工时间			12月底之前	计划标准
			预计完工时间			2027年底之前	计划标准
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高殡葬公共服务水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
							
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	96%	≥ 95%	计划标准