

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： 惠民殡葬项目

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	惠民殡葬项目	项目代码	42138125144T000000104		
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	否		
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、市政府九届七十七次常务会议纪要				
项目实施方案	1、对具有广水市户籍的城乡居民，在广水市行政区域内死亡并进行遗体火化的人员，免除五项基本丧葬费用和生态安葬奖励。 2、市政府九届七十七次常务会研究决定，按7‰死亡率计算，全市预计死亡5000人左右，死亡人员中按60%有棺木计算，预计回收、抵扣棺木3000副，约需资金300万元。				
项目总预算	7,650,000.00	项目当年预算	7,650,000.00		
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	3,400,000	2,838,000	83.47%	剩下资金已被财政回收
	2025年	6,300,000	6,300,000	100.00%	
	2026年变动说明	市政府九届六十七次常务会研究决定：“对殡仪馆棺木回收、抵扣给予150万元资金支持，并纳入2024年财政预算，据实结算”。市政府九届七十七次常务会研究决定，按7‰死亡率计算，全市预计死亡5000人左右，死亡人员中按60%有棺木计算，预计回收、抵扣棺木3000副，约需资金300万元。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			7,650,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			7,650,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			6,650,000.00	
	(1) 经费拨款			6,650,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转			1,000,000.00	
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					

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	
30399-其他对个人和家庭的补助	2081004-殡葬		3,650,000	1、骨灰寄存费、遗体冷冻（柜）费、遗体/消毒费由殡仪馆自筹落实减免。遗体接运费、火化费两项共计670 元/具，由财政予以保障，按全市每年死亡5000 人测算，每年需预算经费335万元。2、对遗体火化后不使用骨灰盒，在公益性公墓内将骨灰安置树下、花坛、草坪中，且不单独建墓碑或留标识的生态安葬，每例另给予 2000 元奖励。预计每年选择生态安葬25例，需财政预算5万元予以奖励。3. 免除3日内遗体冷藏费，每年需预算经费34万元。4. 免除遗体火化拣灰炉和平板火化炉火化费用差价510元/具，每年预算112万元。5. 对应山街道和经济开发区未建村级公益性公墓的村（社区）的集体经济组织成员、减免城市公益性公墓墓穴费用，每例减免2000元，每年需预算资金37万元。	
30399-其他对个人和家庭的补助	2081004-殡葬		3,000,000	按7‰死亡率计算，全市预计死亡5000 人左右，死亡人员中按60%有棺木计算，预计回收、抵扣棺木3000副，每个棺木抵扣1000元，约需资金300万元	
30399-其他对个人和家庭的补助	2081004-殡葬		1,000,000.00	以现金结算的方式回收棺木补贴资金100万元	
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

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			开展殡葬改革工作，实施全域火葬政策		
年度绩效目标1			保障群众基本殡葬服务，减轻群众治丧负担，保障殡葬改革工作顺利推进。		
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	惠民殡葬项目	≤ 365万元	计划标准
			棺木回收	≤ 300万元	计划标准
			棺木补贴	≤ 100万元	计划标准
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标	享受惠民殡葬人数	≥ 5000人	计划标准
			棺木回收数量	≥ 1500副	计划标准
		质量指标	棺木回收率	≥ 95%	行业标准
			惠民殡葬覆盖率	100%	行业标准
		时效指标	及时兑付	100%	计划标准
			完成时限	12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标	实施惠民殡葬政策，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		补助对象满意度	≥ 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	惠民殡葬项目发放	2838000元	4800000元	≤ 365万元	计划标准
			棺木回收		1500000元	≤ 300万元	计划标准
			棺木补贴			≤ 100万元	计划标准
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	享受惠民殡葬政策人数	4241人	5732人	≥ 5700人	计划标准
			棺木回收数量	2544副	3439副	≥ 1500副	计划标准
		质量指标	棺木回收率	100%	100%	≥ 95%	计划标准
			惠民殡葬覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	及时兑付	100%	100%	100%	计划标准
			完成时限	12月底	12月底	12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	实施惠民殡葬政策，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	补助对象满意度	95%	96%	≥ 95%	计划标准