

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： 广水市殡仪馆改扩建

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	广水市殡仪馆改扩建		项目代码	42138125144T000000105	
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	仇明富		联系电话	0722-6250091	
项目预算级次	市（州）级		支出项目类别	特定目标类	
项目属性	新增项目		项目安排频度	延续性	
项目三保标识	否		新增资产配置	是	
项目热点分类					
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	根据市政府第九届五十二次常务会议纪要：市政府对我市殡葬服务设施建设和设备添置给予资金支持。				
项目实施方案	申请殡仪馆改扩建项目经费600万元。				
项目总预算	5,500,000.00	项目当年预算		5,500,000.00	
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	6,000,000	1,920,000	32.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			5,500,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			5,500,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				
	(1) 经费拨款				
	(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			5,500,000.00	
	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
31003专用设备购置		2081004-殡葬		1,300,000.00	安装火化设备1台
31001房屋建筑物购建		2081004-殡葬		3,000,000.00	新建吊唁厅6个
31007信息网络及软件购置更新		2081004-殡葬		1,200,000.00	搭建智慧殡葬信息系统
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	A0240010 0 火化设备	1	1,300,000.00	1,300,000.00
工程类	面向中小企业	A0101029 9 其他业务用房/ 吊唁厅	6	500,000.00	3,000,000.00
货物类	面向中小企业	C1600000 0 信息技术服务/ 智慧殡葬信息系统	1	1,200,000.00	1,200,000.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		提升殡仪馆改服务能力，保障殡葬改革工作顺利推进。			
... ..					
年度绩效目标1		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	计划成本	≤5500000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	殡仪馆改扩建面积	2410.8平方米	计划标准
			… …		
		质量指标	殡仪馆改扩建完成率	≥98%	行业标准
			验收合格率	100%	行业标准
		时效指标	预计开工时间	12月底之前	计划标准
			预计完工时间	2027年底前	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
			… …		
		社会效益指标	殡葬服务供给扩大率	≥95%	计划标准
			殡葬服务体系更加完善	逐步改善	计划标准
		生态效益指标			
			… …		
		满意度指标		服务群众满意度	≥95%
长期绩效目标 2	…				

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	计划成本		6000000元	≤5500000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	殡仪馆改扩建面积		2410.8平方米	2410.8平方米	计划标准
		质量指标	殡仪馆改扩建完成率		98%	≥98%	行业标准
			验收合格率		100%	100%	行业标准
		时效指标	预计开工时间		12月底之前	12月底之前	计划标准
			预计完工时间		2027年底前	2027年底前	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	殡葬服务供给扩大		95%	≥95%	计划标准
			殡葬服务体系更加		逐步改善	逐步改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		96%	≥95%	计划标准