

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	项目编码	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	其他运转类			
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	否			
项目热点分类	殡葬					
项目申报预算年度	2025	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					
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、开展殡葬宣传引导、突出问题整治、实施全域火葬等工作。					
项目总预算	5,180,000.00	项目当年预算	5,180,000.00			
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	
	2023年					
	2024年					
	2025年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额		
	合 计			5,180,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			5,180,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			5,180,000.00		
	(1) 经费拨款			5,180,000.00		
	(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					
	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		
30227委托业务费	2081004殡葬	4,800,000.00	(1) 广水市内普通殡葬专用车遗体接运费330元/具；(2) 遗体消毒费，费用包含在遗体接运费内；(3) 3日内遗体冷冻（柜）费720元（240元/天）；(4) 一年内骨灰寄存费90元；(5) 遗体火化费340元/具。按全市每年死亡5000人测算，每年需预算经费475万元。即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。每年需预算经费5万元。		
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、公墓建设进度表各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。		
30217公务接待费	2080202一般行政管理事务	25,000.00	接待上级调研、督导等公务接待，会务接待等		
30211差旅费	2080202一般行政管理事务	35,000.00	下乡检查、验收、督办工作等		
30239其他交通费用	2080202一般行政管理事务	20,000.00	公务用车、租车等		
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	≤4800000元	计划标准
			殡葬改革工作经费	≤380000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	实施全域火葬规模	≥5000人	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
			全市殡葬改革现场推进会次数	≥2次	计划标准
		质量指标	全年火化率	100%	行业标准
			全域火葬率	100%	行业标准
		时效指标	应发补助金及时率	100%	计划标准
			完成时间	12月底前	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		
			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	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		3400000元	≤4800000元	计划标准
			殡葬改革工作经费		300000元	≤380000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	实施全域火葬规模		5000人	≥5000人	计划标准
			制作殡葬改革动画宣传片		1部	1部	计划标准
			制作、印发宣传海报		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	计划标准
			印发宣传册数量		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	计划标准
		质量	全年火化率		100%	100%	行业标准

		指标	全域火葬率		100%	100%	行业标准
		时效指标	应发补助金及时率		100%	100%	计划标准
			完成时间		12月底前	12月底前	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	计划标准
			殡葬公共服务水平		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%	≥ 95%	计划标准