

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		项目编码	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	李小龙		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	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	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	6,000,000.00	项目当年预算		6,000,000.00	
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			6,000,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			6,000,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			6,000,000.00	
	(1) 经费拨款			6,000,000.00	
	(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		
31003专用设备购置	2081004殡葬	1,200,000.00	安装火化设备1台		
31001房屋建筑物购建	2081004殡葬	3,600,000.00	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	火化设备	1	1,200,000.00	1,200,000.00
工程类	面向中小企业	吊唁厅	6	600,000.00	3,600,000.00
货物类	面向中小企业	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	≤6000000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	
	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	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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	计划成本			≤ 6000000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			1	行业标准
		时效指标	预计开工时间			12月底之前	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	服务对象满意度指标	服务群众满意度			≥ 95%	计划标准	