广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）　　单位：元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">殡葬改革经费</td><td colspan="2">项目编码</td><td colspan="2">42138125144T000000106</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">广水市民政局</td><td colspan="2">项目执行单位</td><td colspan="2">广水市民政局</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">马鸣</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">0722-6250091</td></tr>
<tr><td>项目预算级次</td><td colspan="2">县（市、区）级</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="2">其他运转类</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">新增项目</td><td colspan="2">项目安排频度</td><td colspan="2">常年性</td></tr>
<tr><td>项目三保标识</td><td colspan="2">否</td><td colspan="2">新增资产配置</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>项目热点分类</td><td colspan="6">殡葬</td></tr>
<tr><td>项目申报预算年度</td><td>2025</td><td>起始年度</td><td>2025</td><td>终止年度</td><td colspan="2">2030</td></tr>
<tr><td>项目立项依据</td><td colspan="6">市政府九届六十七次常务会议纪要</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="6">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、对自愿上交棺木，抵扣殡仪馆骨灰盒的建议按照每年上交棺木1500副，对殡仪馆予以补助，共计150万元，并纳入财政预算，据实结算。3.殡葬所日常收入支出。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>9,120,000.00</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td colspan="2">9,120,000.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td>年　度</td><td>预算数</td><td>执行数</td><td>执行率</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td>2023年</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2024年</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2025年变动说明</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目资金来源</td><td colspan="4">项目当年预算来源</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合　计</td><td colspan="2">9,120,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">一、一般公共预算财政拨款</td><td colspan="2">9,120,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.申请当年预算拨款</td><td colspan="2">9,120,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">(1)经费拨款</td><td colspan="2">2,120,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">(2)纳入一般公共预算管理的非税收入</td><td colspan="2">7,000,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">2.使用上年度财政拨款结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">二、政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">三、财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">四、单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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	1,500,000.00	对自愿上交棺木，抵扣殡仪馆骨灰盒的建议按照每年上交棺木1500副，每副棺木1000元的标准，对殡仪馆予以补助，共计150万元。
30226劳务费	2081004殡葬	546,000.00	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126000元（7人x18000元/人）共计546000元。
30227委托业务费	2081004殡葬	74,000.00	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15570元，警务室办公设备23570元。共计74000元/年。
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	3,000,000.00	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300万元。

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	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	殡葬改革棺木回收	≤1500000元	计划标准
			殡葬所运转经费	≤7000000元	计划标准
			殡仪馆警务室工作经费	≤620000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	棺木回收副数	≥1500副	计划标准
			在职人员工资保障人数	44人	计划标准
			设立警务室	1处	计划标准
		质量指标	棺木回收率	≥95%	计划标准
			殡葬用品购置质量率	100%	计划标准
			设立警务室完成率	100%	计划标准
		时效指标	及时兑付棺木	100%	计划标准
			完成时间	12月底	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
			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	服务对象满意度	≥95%	计划标准	
			工作人员满意度	≥98%	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	殡葬改革棺木回收			≤1500000元	计划标准
			殡葬所运转经费			≤7000000元	计划标准
			殡仪馆警务室工作经费			≤620000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	棺木回收副数			≥1500副	计划标准
			在职人员工资保障人数				
			设立警务室			1处	计划标准
		质量指标	棺木回收率			≥95%	计划标准
			殡葬用品购置质量率				
			设立警务室完成率			100%	计划标准
		时效指标	及时兑付棺木			100%	计划标准
			完成时间			12月	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
			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	服务对象满意度			≥95%	计划标准
			工作人员满意度			≥98%	计划标准