

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：殡葬改革领导小组工作经费

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市民政局

主管部门：

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022 年 11月 28日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

## 项目基本信息

二级项目名称	殡葬改革领导小组工作经费	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	<b>殡葬改革领导小组工作经费</b>	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	社会事务股
主管部门	广水市民政局	单位	广水市民政局	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	主要职能	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	吕红梅
负责人电话	13872855308	邮编	432700	单位地址	广安路35号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	50万元
项目立项依据	根据《市政府九届二十七次常务会议纪要》议定：市殡葬改革领导小组办公室2022年工作经费又市财政据实保障，并从2023年期纳入市财政当年预算。		其中：社会投入资金（元）		
项目概述	2022年市殡葬改革工作领导小组办公室以询价招标的方式，聘请第三方编制了《广水市城市公益性公墓布点规划》，服务费用30万元。另为保证殡葬改革领导小组办公室正常工作，全年约需20万元。共计50万元。				
项目实施方案	开展殡葬宣传引导、突出问题整治、调整扩大火葬区范围等工作。				
一般转移性支付计算标准及方法					

## 项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量单位	计量数	测算数 (元)	审核数 (元)	测算依据及说明
1	M0001—自定义	城乡公益性公墓规划设计			1	项	300000		完成城乡公益性公墓建设布点规划设计，勘测公益性公墓位置，确保公墓选址符合国家政策，规划主体服务费用300000元。
2	M0002—自定义	印发宣传册		3	册	50000	150000		印发《殡葬改革工作宣传册》50000册，发放对象广水市民，每册3元，共计15万元。
2	M0002—自定义	开展3场宣传活动		3	场	3	30000		开展宣传活动3场，场次内容为1、宣传殡葬改革政策，倡导文明节俭的丧葬理念，约10万人，宣传对象为规划区范围内人群，2、宣传殡葬文化，树立节地生态安葬的理念。宣传对象为广水全域。3宣传殡葬中介整治工作中的案例，宣传对象殡葬领域经营者。平均每次1万元，其中场地费2000元/次，租赁宣传器材2000元/次，制作横幅10条，每条100元，共1000元、广告牌宣传标语5个，每个600元共3000元，电视台宣传费每场2000元，共计3场3万元。
2	M0002—自定义	开展殡葬改革工作，召开殡葬改革工作现场推进会		2	场	2	20000		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。

## 分年度支出计划表

序号	年度	申报数（元）	审核数（元）
合计	2023年度	50万元	

# 绩效目标表

中期绩效目标:	开展殡葬改革工作，调整扩大火葬区范围，提高公益性公墓覆盖率和遗体火化率。
年度绩效目标:	保障殡葬改革工作顺利推进。

## 绩效指标表

总体绩效指标

起始年:

终止年:

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	城乡公益性公墓布点规划项目数量			=	1	个			
	开展宣传活动场次			≥	3	次			
	印发宣传册数量			=	50000	册			
	殡葬改革现场推进会次数			=	2	次			
	质量指标								
	城乡公益性公墓布点规划设计完成率			≥	98	%			
	殡葬改革宣传活动完成率			≥	98	%			
	发放宣传册完成率			≥	98	%			
	殡葬改革现场推进会完成率			≥	99	%			
	时效指标								
	完成时间			定性	12月底前				
	成本指标								
	计划成本			≤	50	万元			
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	全市人民对殡葬政策知晓率			定性	有所提高				
	提高殡葬公共服务水平			定性	逐步提高				
	生态效益指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	服务对象满意度			≥	90	%			