

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		苏州市殡仪馆		
单位 主要职能		苏州市殡仪馆是民政局下属事业单位，机构规格为正科级，分类定性为公益二类，经费渠道为差额补贴，主要职责是： （一）为姑苏区、工业园区、高新区和吴中区的居民及在苏流动人员提供遗体接运、存放、告别、火化以及骨灰寄存等殡仪服务。 （二）配合做好各类应急突发事件的善后处理工作，承担全市非正常遗体接运及火化任务。 （三）执行苏州惠民殡葬政策，负责减免手续的办理结算，为其他社会弱势群体几桶部分基本殡仪服务。		
机构设置及 人员配置		（一）机构设置：内设机构包括办公室、财务科、业务科、总务科。 （二）人员配置：事业编制核定数67名，公益性岗位40名。2021年12月实际用编人数，事业编制63人，公益性岗位29人。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		7173
		财政拨款	小计	7133
			一般公共预算资金	7133
			政府性基金	0
			财政专户管理资金	0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		40
	支出			半年 计划执行数
		基本支出		1438.19
		项目支出		1882
		专项培训费		2
		专项维修维护费		30
		苏州市殡仪馆火化炉排放烟尘后处理设备改造和配套用房项目		400
		专项委托业务费		140
		环境保护税		10
		交通工具购置		80
		专项燃料费		10
		苏州市殡仪馆变（配）电所改造项目		31.86
		专项材料费		500
		专用设备购置		10
		办公设备购置		10
		苏州市市级殡葬设施扩建项目		90
		帮困补助费		20
		党团活动经费		3
		专项业务用水用电用气		120
		物业管理费		112
		伙食经费		30
		体检费		15
		苏州市殡仪馆大型修缮项目		300

中长期目标		通过完善和提升殡仪服务质量水平，聚力打造与“最美窗口”相适应的现代殡仪高质量发展新标杆；围绕民政高质量发展目标，聚力抓稳“优化延伸、服务增效”的业务改革行动；加快推进殡仪服务数字化，聚力抓牢“集成协同、智慧应用”的数字殡葬工作；切实提高管理能力和岗位执行力，聚力提升“活力进发、有为作为”的队伍建设水平。				
年度目标		苏州市殡仪馆将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实习总书记关于民政工作的重要论述，深刻认识发展新阶段、全面贯彻发展新理念、切实融入发展新格局，以改革创新为根本动力，以满足办丧群众需求为根本目的，扎实推进殡仪馆各项重点工作，一手抓提升服务质量，一手抓提升管理水平，不断提升群众满意度、获得感、幸福感。				
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定			工作计划制定健全性	健全	健全
				中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定			绩效指标明确性	明确	明确
				绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制			预算编制规范性	规范	规范
				预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行			非税收入预算完成率	=100%	=100%
				政府采购执行率	=100%	=100%
				“三公经费”变动率	=0%	=0%
				公用经费控制率	≤100%	≤100%
				结转结余率	=0%	=0%
				预算执行率	=100%	=100%
				预算调整率	=0%	=0%
				支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
				非税收入管理合规性	合规	合规
				预决算信息公开度	公开	公开
				基础信息完善性	完善	完善
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				资金使用合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
				资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范
				项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
				人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
				组织建设工作的及时完成率	=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
		项目验收无质量问题支付尾款	苏州市殡仪馆变（配）电所改造	用电增容	=1200KW	=1200KW
		钢结构配套用房完成竣工评审	苏州市殡仪馆火化炉排放烟尘后处理设备改造和配套用房项目	空气净化系统	=1套	=1套
				钢结构配套用房面积	=900平方米	=900平方米
				土建工程验收	合格	合格
		后处理设备改造、污水处理系统通过竣工环境保护验收	苏州市殡仪馆火化炉排放烟尘后处理设备改造和配套用房项目	空气净化系统	=1套	=1套
				炕面吸尘设备采购数量	=3套	=3套
				竣工环保验收	合格	合格

履职	职能1：加快殡葬设施建设，提升殡葬服务能力			布袋除尘设备采购数量	=15套	=15套
		项目整体竣工验收，完成财务竣工决算评审	苏州市殡仪馆火化炉排放烟尘后处理设备改造和有害气体治理项目	财务竣工决算评审	完成	完成
		综合楼改造、食堂修缮，优化功能布局	苏州市殡仪馆大型修缮项目	布局功能	改善	改善
		道路管网、中央景观改造，完善基础设施	苏州市殡仪馆大型修缮项目	基础设施	完善	完善
		完成项目前期准备工作，主要包括立项预算、勘察设计、工程招投标等	苏州市市级殡葬设施扩建项目	立项合规性	合规	合规
	职能2：合理安排运行成本，保障殡仪业务运行	满足遗体接运车用油需求	专项燃料费	接运车汽油保障及时性	及时	及时
		根据车辆使用年限定期更新遗体接运车	交通工具购置	殡仪车购置数量	=2辆	=2辆
		根据设备实际使用需求，更新添置专用设备	专用设备购置	专用设备购置种类	≥5种	≥10种
		根据业务需要采购骨灰盒	专项材料费	骨灰盒采购数量	≥6000个	≥14000个
				骨灰盒款式	≥20种	≥40种
		根据业务需要采购殡仪鲜花	专项材料费	殡仪鲜花采购种类	≥10个	≥10个
		根据业务需要采购小丧葬用品、支付其他费用	专项材料费	社会殡仪车接运安全性	安全	安全
				小丧葬用品种类	≥10种	≥20种
		根据业务需求购买殡葬用工服务	专项委托业务费	殡仪服务专业性	专业	专业
		及时支付水电气费用，保障单位各项工作正常运行	专项业务用水用电用气	停电事故次数	=0次	=0次
				自来水用水卫生	清洁	清洁
				天然气用气安全	安全	安全
		根据国家环保法，支付环保税	环境保护税	环保税缴费合规性	合规	合规
	职能3：加强职工队伍建设，提升本单位凝聚力	定期组织职工体检，保护职工健康	体检费	体检完成及时性	及时	及时
				愿检尽检率	≥90%	≥90%
		定期开展党建活动，提升党性修养	党团活动经费	开展活动次数	≥1次	≥2次
				党团员活动参与率	≥70%	≥70%
		定期开展培训活动，提升专业素养	专项培训费	培训覆盖率	≥80%	≥80%
				培训考试通过率	≥90%	≥90%
		给予适当经济帮扶，关心困难同志	帮困补助费	就医率	≥100%	≥100%
		根据标准提供伙食保障	伙食经费	食品安全达标率	=100%	=100%

	职能4：做好后勤保障工作，确保单位平稳运行	购买安保服务，维护服务秩序	物业管理费	物业服务面积	=25000平方米	=25000平方米
		购买保洁服务，提供整洁场所	物业管理费	卫生保洁达标率	=100%	=100%
		购买绿化服务，美化办丧环境	物业管理费	绿化养护及时性	及时	及时
		根据办公需求，购置办公设备	办公设备购置	办公设备采购及时性	及时	及时
		根据设施设备使用情况，定期维修保养	专项维修维护费	维修维护合格率	=50%	=100%
				维修维护及时性	及时	及时
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			丧属服务体验感	提升	提升
	经济效益			事业收入总额	≥2000万元	≥4800万元
	生态效益			节能低碳工作力度	加强	加强
	可持续发展			殡仪服务能力	提升	提升
满意度	服务对象满意度			丧属满意度	≥90%	≥90%