

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		市级殡葬服务设施改造提升项目（一期）		主管部门	苏州市民政局
项目类型		分年度安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2026年
实施单位		苏州市殡仪馆		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		项目的建设是深化苏州市殡葬改革及苏州民政事业发展的需要，扩大殡葬服务供给，完善惠民殡葬政策，保障“逝有所安”，加快推动民政服务领域供给侧改革，不断扩大供给、提质增效，提高人民群众获得感和幸福感具有重要意义。			
项目实施内容		市级殡葬服务设施改造提升项目（一期）项目经苏州市行政审批局批准立项，项目建议书批复文号为苏行审项建〔2022〕87号，项目总投资匡算约1.6亿元，建设内容主要包括市级集中守灵中心一期、市级殡仪设施改造提升、停车场及整体环通路路面建设。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			2500
		财政拨款	小计		2500
			一般公共预算资金		2500
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		
			国有资本金		
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		工程建安费		0	1000
		前期费用		0	1500
中长期目标		预计2024年安排预算2500万，主要内容为：1. 管线迁移500万，含新建建筑物内的水电煤管线（含两侧绿化带电缆沟迁改费用）；2. 工程建安款10%预付款1000万；3. 土地补偿及建设工程其他费用1000万元。			
年度目标		符合民政殡葬事业“十四五”发展规划，对殡葬公共服务水平的改善或提高、对单位履职、促进事业发展的具有促进作用。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
		资金使用合规性		合规	合规

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=0%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	能源技术评价	未通过	通过
		交通影响评价	未通过	通过
		不可避让论证	未通过	通过
		环境影响评价	未通过	通过
	质量指标	经费标准执行率	=100%	=100%
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时
		项目成本	≤0万元	≤2500万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	改造提升项目重大事故发生次数	=0次	=0次
		周边居民有效投诉处置率	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响	监理制度	执行	执行
满意度指标	服务对象满意度			