苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">专项业务用水用电用气</td><td>主管部门</td><td>苏州市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="3">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td>市本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="3">2022年</td><td>完成时间</td><td>2120年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">苏州市殡仪馆</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="5">我馆年接待群众近70万人（2024年火化量约1.7万*40人/户），绿化面积达3.9万方，用水量大；常年存放遗体200多具，遗体冷藏柜等设施设备数量多，加之后处理等环保设施投入使用，用电量大幅增加；年火化量逐年增长，用气量大。根据业务需求，合理配置水电气成本费用，保障单位设施设备的正常运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">主要用于我馆及服务部的水费、电费及燃气费，主要确保殡仪服务工作（火化、冷藏、司仪等）有序顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金
（万元）</td><td rowspan="9">收入</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td colspan="2">342</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">342</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">342</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出</td><td colspan="3"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项业务用水用电用气</td><td>170</td><td>342</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">使用节能降耗设施设备，节约水电气费用，保障业务正常运行，符合绿色环保要求。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">使用节能降耗设施设备，节约水电气费用，保障业务正常运行，符合绿色环保要求。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>半年（程）
指标值</td><td>全年（程）
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">决策</td><td rowspan="2">项目立项</td><td colspan="2">立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金投入</td><td colspan="2">预算编制科学性</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金分配合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
</table>

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	＝50%	＝100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	用水量	≤1.5m3	≤3m3
		用气量	≤21m3	≤42m3
		用电量	≤90万千瓦时	≤185万千瓦时
	质量指标	水电气品质达标率	＝100%	＝100%
	时效指标	水电气供应及时性	及时	及时
		水电气费用	≤170万元	≤342万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	水电气保障性	保障	保障
	生态效益			
	可持续影响	殡仪服务稳定性	稳定	稳定
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%