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">专项委托业务费</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">火化量逐年上涨，根据遗体火化数量对应的工作人员配备要求，我馆人力不足。为满足办丧群众需求，保质保量服务好逝者和办丧群众。通过政府采购解决我馆实际运行中因火化量逐年增加带来的人力不足的问题。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">通过采购殡仪服务，解决人力不足问题，提供24小时殡仪上门服务、遗体接运、鲜花制作、业务洽谈、殡仪礼仪、遗体整容、骨灰寄存、丧事策划指导、医院太平间等殡仪服务，与学校促进殡葬学生就业。在我馆的各个班组配备具备相应技术与能力的员工，以满足办丧群众的需求。主要包括基本薪酬、社保费、管理费、配套保障的伙食费、劳保费、福利费、体检费等。</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">310</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">310</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">310</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">专项委托业务费</td><td>130</td><td>310</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">通过补充人力，满足姑苏区、高新区、工业园区、吴中区区域内遗体服务工作，不断提升职工的技能和素质，高质量服务好逝者和办丧群众。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">随着社会老龄化，殡仪服务需求增加，通过劳务派遣职工解决人力不足问题，满足姑苏区、高新区、工业园区、吴中区区域内遗体服务工作，不断提升职工的技能和素质，高质量服务好逝者和办丧群众。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">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="3">立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
<tr><td colspan="3">绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金投入</td><td colspan="3">资金分配合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算编制科学性</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
</table>

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝40%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	白事管家上门次数	≥300次	≥600次
		遗体接运服务保障时间	＝24小时	＝24小时
	质量指标	工作任务达标率	＝100%	＝100%
	时效指标	殡仪服务完成及时性	及时	及时
		政府采购殡仪服务金额	≤130万元	≤310万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	配套人员到位率	＝100%	＝100%
	生态效益			
	可持续影响	服务人员管理办法	建立	建立
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%