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">专项材料费</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">根据历年丧葬用品销售量及采购金额，结合火化量增长因素，预计全年殡葬用品采购额，满足群众的基本治丧需求，包括但不仅限于灵堂布置、遗体装殓、凭吊等需求，商品零售需求量大。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">我馆火化量逐年上升，其中超过90%的丧户有丧葬用品需求，为匹配满足丧户需求，年需采购各类基本殡葬用品，骨灰盒、卫生棺、寿衣等量大。为全面满足丧户的治丧需求，并在基本需求上对延伸项目进行挖掘，进一步满足治丧群众多样化、个性化需求，普及生命文化，提升服务质量，满足不同丧户需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金
（万元）</td><td rowspan="8">收入</td><td colspan="4"></td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金总额</td><td>1850</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>1850</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>1850</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">国有资本金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="4">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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">骨灰盒及殡葬用品</td><td>400</td><td>840</td></tr>
<tr><td colspan="3">延伸服务及其他</td><td>480</td><td>1010</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">我馆火化量逐年上升，其中超过90%的丧户有丧葬用品需求，为匹配满足丧户需求，年需采购各类基本殡葬用品，骨灰盒、卫生棺、寿衣等需求量大。为全面满足丧户的治丧需求，在切实做好殡葬基本服务的基础上，持续开展延伸服务，注重服务的创新与提升，从而满足治丧群众多样化、个性化需求，普及生命文化，鼓励群众对殡仪馆的服务质量、收费标准等方面的监督，努力为群众提供更加优质、便捷、温馨的治丧服务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">在做好基本殡葬服务和延伸项目的基础上，注重服务创新与提升，提升殡葬服务整体水平、满足多样化需求、持续推动殡葬行业健康发展。</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="4">决策</td><td rowspan="2">项目立项</td><td colspan="3">立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="3">绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td colspan="3">绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
</table>

	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
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝45%	＝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	延伸服务外包服务种类	≥5种	≥5种
		骨灰盒销售数量	≥7000个	≥13400个
		寿衣采购档次	＝7个	＝7个
		卫生棺采购档次	＝4个	＝4个
	质量指标	延伸服务考核平均评分	≥90分	≥90分
		验收合格率	＝100%	＝100%
	时效指标	延伸服务服务及时性	及时	及时
		丧葬用品供应及时性	及时	及时
		骨灰盒及丧葬用品成本总额	≤400万元	≤840万元
		单具遗体平均消费额	≥2500元	≥3000元
		延伸服务成本总额	≤450万元	≤900万元
效益指标	经济效益	骨灰盒寿衣花圈进销差率	≤25%	≤25%
		其他货物类商品进销差率	≤30%	≤30%
		营收效益保持稳定	稳定	稳定
	社会效益	惠民殡葬骨灰盒使用率	≥95%	≥95%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%