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">交通工具购置</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">随着火化量逐年上涨，接运及外运遗体任务日益加重。我馆殡仪车行车里程长，已超过使用期限，无维修价值。通过采购殡仪车，满足丧户个性化需求，提高服务提升水平，保障职工及遗体接运任务顺利安全运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">通过逐步提档升级殡仪服务车辆的档次，来满足丧户日益提升的多元化需求。参照特种车辆相关规定，10年为一个周期，我馆业务殡仪车行驶里程较长，车况存在安全隐患，维修维护成本较高，已经没有维修价值，需报废更新殡仪车。</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">128</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">128</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">128</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">交通工具购置</td><td>0</td><td>128</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">2025年计划更新购置2辆殡仪车，另新购置2辆殡仪车。一是满足我馆承担的遗体接运业务以及遗体外运业务；二是保证接运业务的安全运行，提升服务效率和服务质量；三是因业务需要，扩大接运服务范围（医院至住所接运服务）。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">通过殡仪车辆的更新更换，满足丧户的需求，不断打造和提升我馆的服务品牌。</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">预算编制科学性</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
<tr><td colspan="3">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	＝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	设备购置采购数量	＝0辆	＝4辆
	质量指标	设备购置验收合格率	＝100%	＝100%
	时效指标	采购计划完成时间	≤12月	≤12月
		成本总额	≤0万元	≤128万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	明显
	生态效益			
	可持续影响	遗体接运服务稳定性	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%