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">苏州市殡仪馆大型修缮项目</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">分年度安排项目</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>2026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">根据苏州市人民政府专题会议纪要〔2021〕78号文件精神，市级殡葬服务设施改造提升，推进苏州市殡葬事业高质量发展，加快补齐公益性殡葬设施短板。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">苏州市殡仪馆大型修缮项目位于吴中区木东路8762号苏州市殡仪馆内，建设内容包括：食堂及综合楼地面、墙面、顶面等凿除及拆除；食堂及综合楼新做地面地砖、地板、墙面装饰板、涂料、隔断、墙砖、吊顶、门窗、墙体砌筑等装修；综合楼加固改造及新增钢楼梯；食堂及综合楼水电安装、消防、通风空调、智能化设备及管线安装；室外景观照明、广播系统及给水管网、室外消防管网、消防泵房设备及管线安装；中央绿化景观提升、地被更新及局部道路拓宽黑化处理等。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金
（万元）</td><td rowspan="8">收入</td><td colspan="3"></td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td>29.94</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>29.94</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>29.94</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="3">国有资本金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">苏州市殡仪馆大型修缮项目集中建设管理服务</td><td>0</td><td>1.06</td></tr>
<tr><td colspan="2">苏州市殡仪馆大型修缮项目工程</td><td>0</td><td>28.88</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">通过对破损的基础设施、殡葬设备等进行大型修缮，消除殡仪馆存在的安全隐患，整修梳理地下管网节约能耗资源，保障办丧群众及全体职工的安全，提升殡仪服务质量，提高殡仪服务水平。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">通过对破损的基础设施、殡葬设备等进行大型修缮，消除殡仪馆存在的安全隐患，整修梳理地下管网节约能耗资源，保障办丧群众及全体职工的安全，提升殡仪服务水平。</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="2"></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>
</table>

决策	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	预算执行率	＝0%	＝100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	维修返工率	≤0%	≤5%
	质量指标	维修验收合格率	＝0%	＝100%
	时效指标	项目质保金支付及时性	及时	及时
		维修工作完成及时性	及时	及时
		年度项目成本	≤0万元	≤29.94万元
效益指标	经济效益	综合休息楼营业收入	≥30万元	≥65万元
	社会效益	殡葬基础设施服务丧户数量	≥8400户	≥16800户
	生态效益	采用节能环保建筑材料	采用	采用
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%