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">设备维修维护费</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">2025年</td><td>完成时间</td><td>2123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">进一步改善殡仪馆整体使用功能，消除安全隐患，完善殡葬服务设施布局，适应殡葬形势变化，满足殡仪服务需求。根据单位内部制度严格把控项目采购、施工、验收等环节，确保实施的维修维护项目质量有保证，服务有保障。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">我馆2003年开工建设，2005年7月正式启用，至今已超20年。因地处尧峰山开山宕口出现沉降，火化量逐年上涨，设施设备使用率高出现陈旧老化等多重因素影响，已进入高频维修维护阶段，尾气后处理设备及火化机维保服务到期后，设备检修、保养、更换耗材等具有较高专业要求，维修保养费用较高。</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">178</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">178</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">178</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">设备维修维护费</td><td>80</td><td>178</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">通过日常的维修和保养，保障设备正常运行，延长使用寿命，优化设备性能，提高工作效率。通过采购尾气后处理设备及火化机维保服务，确保火化机排放尾气符合国家环保要求。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">通过日常的维修和保养，保障设备正常运行，延长使用寿命，优化设备性能，提高工作效率。通过采购尾气后处理设备及火化机维保服务，确保火化机排放尾气符合国家环保要求。</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%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	＝45%	＝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	维修保养设施类别	≥3个	≥5个
		采购后处理设备及火化炉维保项目	＝1个	＝1个
	质量指标	维保验收合格率	＝100%	＝100%
		经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	固废危废物品运输及时性	及时	及时
		设备维修维护费	≤80万元	≤178万元
效益指标	经济效益	设备故障大修费用	降低	降低
	社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	提高	提高
	生态效益	火化炉排放尾气是否达标	达标	达标
	可持续影响	设备持续运转情况	安全	安全
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%