# 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">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/<br>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="5">根据单位内部制度，委托有相应资质和规模的公司、严格把控项目采购、验收等环节，确保采购的设备质量有保证。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">根据使用期限定期更新购置殡葬服务设施设备、满足日常业务及办公需求，保障殡仪业务安全稳定运行，改善殡仪现代化服务水平，优化治丧环境促进殡葬改革，提高办丧群众满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金<br>（万元）</td><td rowspan="9">收入</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">全年（程）<br>预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td colspan="2">40</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">40</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">40</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）<br>计划执行数</td><td>全年（程）<br>预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">设备购置</td><td>20</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">搞好优质服务、安全生产、优化环境，是单位发展的长远利益所在。更新殡仪基础服务设施，提升殡仪服务质量，优化好社会环境，为单位创造良好社会效益。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">搞好优质服务、安全生产、优化环境，是单位发展的长远利益所在。更新殡仪基础服务设施，提升殡仪服务质量，优化好社会环境，为单位创造良好社会效益。</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）<br>指标值</td><td>全年（程）<br>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>
<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 | ＝50% | ＝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 | 设备购置种类 | ≥2个 | ≥2个 |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | ＝100% | ＝100% |
| | 时效指标 | 设备供应及时 | 及时 | 及时 |
| | | 设备购置金额 | ≤20万元 | ≤40万元 |
| 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 | 采购节能环保设备 | 采购 | 采购 |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意率 | ≥95% | ≥95% |