苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		苏州市殡仪馆			
单位 主要职能		苏州市殡仪馆是民政局下属事业单位，机构规格为正科级，分类定性为公益二类，经费渠道为差额补贴，主要职责是： （一）为姑苏区、工业园区、高新区和吴中区的居民及在苏流动人员提供遗体接运、存放、告别、火化以及骨灰寄存等殡仪服务。 （二）配合做好各类应急突发事件的善后处理工作，承担全市非正常遗体接运及火化任务。 （三）执行苏州惠民殡葬政策，负责减免手续的办理结算，为其他社会弱势群体提供部分基本殡仪服务。			
机构设置及 人员配置		（一）机构设置：内设机构包括办公室、财务科、业务一科、业务二科、后勤科。 （二）人员配置：事业编制核定数67名，公益性岗位40名。2024年12月实际用编人数，事业编制58人，公益性岗位38人。			
部门整体资金（万元）	收入				全年 预算数
		资金总额			6247.11
		财政拨款	小计		6202.11
			一般公共预算资金		6202.11
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			45
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		1560	3038.17
		项目支出		1440	3208.94
中长期目标		通过完善和提升殡仪服务质量水平，聚力打造与“最美窗口”相适应的现代殡仪高质量发展新标杆；围绕民政高质量发展目标，聚力抓稳“优化延伸、服务增效”的业务改革行动；加快推进殡仪服务数字化，聚力抓牢“集成协同、智慧应用”的数字殡葬工作；切实提高管理能力和岗位执行力，聚力提升“活力迸发、有为有位”的专业人才队伍。			
年度目标		苏州市殡仪馆将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记关于民政工作的重要论述，以满足办丧群众需求为根本目的，扎实推进殡仪馆各项工作的开展。预计全年火化量1.7万具以上，接待办丧群众50万人次，享受惠民殡葬补贴约1.35万人以上，配合做好应对社会突发事件，做好非正常死亡遗体处置工作，拓展殡仪延伸服务，满足市民多样化服务需求，实现社会治理现代化新突破，推动移风易俗，厚养礼葬，宣传绿色殡葬理念。			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定		中长期规划制定健全性	健全	健全
			工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定		绩效目标合理性	合理	合理
			绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制		预算编制科学性	科学	科学
			预算编制规范性	规范	规范
	预算执行		预算调整率	＝0%	＝0%
			支付进度符合率	＝100%	＝100%
			预算执行率	＝48%	＝100%
			预算偏差率	≤10%	≤10%
			结转结余率	＝0%	＝0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			政府采购执行率	＝100%	＝100%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%

过程	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			资金使用合规性	合规	合规
			绩效管理覆盖率	＝100%	＝100%
			基础信息完善性	完善	完善
			预决算信息公开度	公开	公开
			非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	＝100%	＝100%
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	＝100%	＝100%
	机构建设		组织建设工作及时完成率	＝100%	＝100%
			业务学习与培训及时完成率	＝100%	＝100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	加快殡葬设施建设，提升殡葬服务能力	完成苏州市殡仪馆大型修缮项目质保金支付	殡葬基础设施服务丧户数量	≥8400户	≥16800户
			医院病理切片业务服务数量	≥14家	≥30家
			维修验收合格率	＝0%	＝100%
			项目质保金支付及时性	及时	及时
	合理安排运行成本，保障殡仪业务运行	根据车辆使用年限定期更新遗体接运车	交通工具购置数量	＝0台	＝4台
		根据业务需要采购骨灰盒、寿衣、卫生棺等各类殡葬用品	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
		通过延伸服务外包，满足办丧群众个性化需求	延伸服务外包服务种类	≥5种	≥5种
			延伸服务考核平均评分	≥90分	≥90分
			延伸服务成本总额	≤450万元	≤900万元
		根据业务需求购买殡仪服务外包，解决人力不足问题	白事管家上门次数	≥300次	≥600次
		及时支付水电气费用，保障单位各项工作正常运行	用水量	≤1.5m3	≤3m3
			用电量	≤90万千瓦时	≤185万千瓦时
			用气量	≤21m3	≤42m3
			水电气供应及时性	及时	及时
		建立太平间管理制度，更新太平间设施设备	购置太平间设备	≤0万元	≤10万元
	加强职工队伍建设，提升本单位凝聚力	定期组织职工体检，保护职工健康	愿检尽检率	≥90%	≥90%
		定期开展党建活动，提升党性修养	党团员活动参与率	≥70%	≥70%
		定期开展培训活动，提升专业素养	培训人次	≤50人次	≤90人次
			培训考试通过率	≥90%	≥90%
		给予适当经济帮扶，关心困难同志	就医率	＝100%	＝100%

	做好后勤保障工作，确保单位平稳运行	保证食品安全，提供干净整洁用餐环境	职工就餐保障率	＝100%	＝100%
		维护服务秩序、提供整洁场所、美化办丧环境	全年保安提供服务人次	≥3800人次	≥7600人次
			物业服务面积	＝84000㎡	＝84000㎡
			全年保洁提供服务人次	≥2700人次	≥5400人次
			绿化养护面积	≥39000㎡	≥39000㎡
		采购维修维保服务，消除安全隐患	维修保养及时性	及时	及时
			公共设施设备维保保养完好率	＝100%	＝100%
		根据要求及办公需求，更新购置国产电脑	国产电脑购置金额	≤0万元	≤10万元
		根据设施设备使用情况，定期维修保养	固废危废物品运输及时性	及时	及时
			设备故障大修费用	降低	降低
			火化炉排放尾气是否达标	达标	达标
		服务器信息化设备上云，保障业务正常运行	断线故障解决率	＝100%	＝100%
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益		殡仪服务收入	≥2500万元	≥5950.3万元
	社会效益		坚持基本殡葬服务公益性	坚持	坚持
	生态效益		降低能源消耗，提高环保理念	提高	提高
	可持续影响		提高殡葬认识和接受度	提高	提高
满意度指标	服务对象满意度		丧属满意度	≥90%	≥90%