苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">专项委托业务费</td><td>主管部门</td><td colspan="2">苏州市民政局</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="3">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td colspan="2">市本级</td></tr>
<tr><td>开始时间</td><td colspan="3">2023年</td><td>完成时间</td><td colspan="2">2025年</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">苏州市民政综合服务中心</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>实施可行性</td><td colspan="6">1.根据《苏州市区推行绿色殡葬工作实施办法》第三条：本办法中的绿色殡葬，是指遗体火化后，将骨灰撒海或以树葬、可降解骨灰盒葬、花坛葬、壁葬等不占地或少占地方式处理骨灰的殓葬方法。第四条：海葬原则上由民政部门统一组织，并在指定的时间和区域内实施，逝者直系亲属（2人以内）可免费随行参加海葬活动。
2.根据《合同管理办法》规定，合同签订前需进行合法性审查
3.2022年1月11日，市民政综合服务中心正式挂牌成立，承担多项业务职能，需对业务档案进行整理
4.单位现有办公场所无法满足日常办公需求，2022年5月市机关事务管理局将劳动路92号7幢办公用房调配我单位使用，计划2025年完成装修并搬迁
5.单位承担全市社会组织培训发展以及市本级社会组织登记相关工作，组织开展全市社会组织评估与检查</td></tr>
<tr><td>项目实施内容</td><td colspan="6">1.海葬活动租用大巴、轮船和购买骨灰红布袋、工作餐等费用，树葬活动租用大巴、购买骨灰红布袋和矿泉水等费用。2.委托专业服务机构进行合同合法性审查。3.单位专项档案整理费用.。4.人民路572号所有办公设备搬运至劳动路92号7幢费用。5.社会组织等级评估费及等级评估牌匾证书制作费用 6.社会组织年检审计费</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目资金
（万元）</td><td rowspan="8">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">76.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">76.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">76.5</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="8">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">社会组织等级评估费用</td><td>30</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="3">社会组织年检审计费</td><td>0</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">合同合法性审查费</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="3">搬迁费</td><td>0</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">社会组织等级评估牌匾</td><td>0</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="3">海葬树葬活动费用</td><td>17</td><td>35</td></tr>
<tr><td colspan="3">档案整理费用</td><td>0</td><td>1</td></tr>
</table>

中长期目标	1.为深化殡葬改革，节约土地资源，根据民政部《关于进一步深化殡葬改革促进殡葬事业科学发展的指导意见》（民发（2009）170号）、江苏省民政厅《关于推进节地生态安葬的实施意见》（苏民事（2016）8号）的精神，推行绿色殡葬。绿色殡葬包括海葬、树葬、可降解骨灰盒葬、花坛葬、壁葬等。根据文件规定，确保火化率保持100%（法规法定除外），节地生态安葬比例达到80%。 2.通过合同审查，降低潜在合同风险 3.通过档案整理及减少管理漏洞，促进规范化运转，提升单位管理水平 4.顺利完成搬迁任务，确保搬迁物品的完好性 5.以等级评估的方式对社会组织管理要求及目标作出规定，促进各社会组织规范运行 6.发现年报中财务问题，履行监督管理职能
年度目标	1.为深化殡葬改革，节约土地资源，根据民政部《关于进一步深化殡葬改革促进殡葬事业科学发展的指导意见》（民发（2009）170号）、江苏省民政厅《关于推进节地生态安葬的实施意见》（苏民事（2016）8号）的精神，推行绿色殡葬。绿色殡葬包括海葬、树葬、可降解骨灰盒葬、花坛葬、壁葬等。根据文件规定，确保火化率保持100%（法规法定除外），节地生态安葬比例达到80%。 2.通过合同审查，降低潜在合同风险 3.通过档案整理及减少管理漏洞，促进规范化运转，提升单位管理水平 4.顺利完成搬迁任务，确保搬迁物品的完好性 5.以等级评估的方式对社会组织管理要求及目标作出规定，促进各社会组织规范运行 6.发现年报中财务问题，履行监督管理职能

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	预算执行率	＝64.05%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	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	组织海葬活动次数	＝1次	＝2次
		社会组织等级评估数量	＝0家	＝150家
		组织树葬活动次数	＝1次	＝1次
	质量指标	海葬、树葬报名实际参与率	＝95%	＝95%
		等级评估牌匾证书符合约定	符合	符合
		合同审查准确性	准确	准确
		档案整理合格率	＝100%	＝100%
		搬迁物品完好率	完好	完好
	时效指标	搬迁完成及时性	及时	及时
		档案整理及时性	及时	及时
		开展海葬、树葬活动的及时性	及时	及时
		合同审查及时性	及时	及时
		社会组织等级评估及年审审计完成及时性	及时	及时

效益指标	经济效益			
	社会效益	对社会组织规范运行的促进作用	较高	较高
		对单位履职、促进全市绿色殡葬发展的影响	有影响	有影响
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			