苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">戏曲传承中心大楼运行费用</td><td>主管部门</td><td>苏州市文化广电和旅游局</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">2024年</td><td>完成时间</td><td>2122年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">苏州市市属文艺院团管理中心</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">项目包含水电，电信 ，大楼内部日常的宣传、维修与维护，剧场运行等各项费用，用以支持戏曲传承中心大楼的平稳运行与开放。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">戏曲传承中心项目占地面积约4499.3平方米，建筑面积约13472.61平方米，分为6层，1、2两层对外开放，建有演播厅、主楼录音棚、多功能演出厅及小型书场，4-6层入驻苏州市锡剧团有限公司、苏州市评弹团、苏州市苏剧传承保护中心、苏州市市属文艺院团管理中心四家单位。戏曲传承中心大楼运行与维护项目旨在保障戏曲传承中心大楼的日常运行与维护，包括正常水电，电信 ，大楼内部日常的宣传、维修与维护，剧场运行等。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金（万元）</td><td rowspan="8">收入</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">全年（程）预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td colspan="2">97.02</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">97.02</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">97.02</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="4">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">水电费</td><td>0</td><td>55</td></tr>
<tr><td colspan="3">剧场书场运维费</td><td>0</td><td>12.02</td></tr>
<tr><td colspan="3">维修维保费</td><td>2</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">项目包含水电，电信 ，大楼内部日常的宣传、维修与维护，剧场运行等各项费用，用以支持戏曲传承中心大楼的平稳运行与开放。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">项目包含水电，电信 ，大楼内部日常的宣传、维修与维护，剧场运行等各项费用，用以支持戏曲传承中心大楼的平稳运行与开放。</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="5">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="3">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">子项目绩效目标资金分配合理</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td colspan="3">绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
</table>

		子项目绩效指标贴合实际支出	贴合	贴合
	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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝100%	＝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	大楼公共设施维修维护次数	≥20次	≥40次
	质量指标	公共设备维护保养完好率	≥90%	≥90%
	时效指标	维修维护及时性	及时	及时
		水电结算与支付（与广电3号楼）	≤0万元	≤55万元
效益指标	经济效益	维修维护大楼设施次数	≥20次	≥40次
	社会效益	提供剧场书场古戏台服务场次	≥80次	≥160次
	生态效益			
	可持续影响	对大楼办公环境的改善程度•	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	整体绩效评分	≥90%	≥90%