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">苏州碑刻博物馆建筑修缮及设备更新</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">分年度安排项目</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>2026年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">苏州碑刻博物馆（苏州文庙管理所）</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td>许轶璐</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="5">将文物库房内较为陈旧的储藏柜升级为密封性及防虫害更好的智能移动密集柜 ，改善拓片等纸质文物的储藏环境；建立馆藏文物保存环境监测系统，通过监测平台对文物保存环境进行监测。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">为馆内公开展示的1000多方石碑配置专业储藏(展示)柜，以提升和改善碑廊内碑刻的藏展环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金
（万元）</td><td rowspan="8">收入</td><td colspan="4"></td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金总额</td><td>375</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>375</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>375</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">国有资本金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="4">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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">大成殿及周边石碑预防性保护</td><td>33.6</td><td>112</td></tr>
<tr><td colspan="3">崇圣祠碑廊石碑预防性保护</td><td>78.9</td><td>263</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">1.大成殿及周边石碑预防性保护： 全面提升馆藏文物预防性保护的综合能力 。2026年内大成殿及周边石碑储藏柜配置不少于67米，质量验收合格，项目及时完成并建立后续运维管护制度，争取服务对象对相关产出及其影响的认可程度达 90%。
2.崇圣祠碑廊石碑预防性保护： 全面提升馆藏文物预防性保护的综合能力 。2026年内崇圣祠碑廊石碑储藏柜配置不少于156米，质量验收合格，项目及时完成并建立后续运维管护制度，争取服务对象对相关产出及其影响的认可程度达 90%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">1.大成殿及周边石碑预防性保护： 本项目建设符合上级文物主管部门关于石质文物保护的相关要求，争取使苏州文庙内碑刻长久保存，增强社会文化效益，延续姑苏千年文脉。
2.崇圣祠碑廊石碑预防性保护： 本项目建设符合上级文物主管部门关于石质文物保护的相关要求，争取使苏州文庙内碑刻长久保存，增强社会文化效益，延续姑苏千年文脉。</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="3">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>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>
</table>

决策	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
	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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝30%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	大成殿内、韦白二公祠东碑廊石碑储藏柜长度	≥0米	≥60米
		崇圣祠碑廊石碑储藏柜长度	≥0米	≥150米
	质量指标	文物完好率	≥100%	≥100%
	时效指标	文物修缮、迁移、重建完成及时率	≥100%	≥100%
		文物修缮、迁移、重建成本控制率	≤100%	≤100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	文物安全事故发生数	＝0起	＝0起
		博物馆年服务人次	≥25万	≥50万
	生态效益			
	可持续影响	养护制度	≥0个	≥2个
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥0%	≥90%