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">房屋维修及设备更新</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">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">苏州市公共文化中心</td><td>项目负责人/联系电话</td><td>范伟宏65816631</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="5">中心房屋及各类设备运行年限已久，房屋渗漏及设备老化程度逐年增加，需进行维保维修。
剧院自2011年竣工正式投入使用迄今已12年。剧院是公认的专业性强、技术复杂程度高、涉及专业种类多的工程项目，是协调了声学、灯光、音响、舞台机械、舞台美学、智能控制等各专业领域的系统工程，演出活动的成功与否也离不开这些软硬件设施的基础保障，因此需要每年持续稳定的维护保养经费，进而保证剧院的安全运行并达到演出效果。项目主要涉及以下两方面内容：
一是做好常规定期维护保养和应急响应：需通过维护保养单位定期对剧院进行精准、细致、全面、系统、专业地维护和保养。重点对舞台台上机械系统、台下机械系统、灯光系统、音响系统、电子屏系统、电脑控制系统等硬件工程和软件项目检修维护，对设备设施零部件、网格布线进行逐一排查检测；对观众席、舞台区域、后台等进行修缮保养。此外，针对剧院使用过程中的突发性故障，还需维护保养单位的专业技术人员负责做好故障处理，尽快恢复正常使用。
二是设施设备更换及改造：随着使用年限和使用频率的增加，“中心”各类设施设备及其零部件存在不同程度的机械磨损和老化，并导致形态变化、精度降低，从而会造成性能不稳定，也更易发生故障。因而需要维护保养单位及时采取有效措施，更换相应设备，以保证设备安全运行，并满足定位精度和同步精度要求。此外针对使用过程中发现的与当前演出设备样式、形态和效果不适应的情况，还需维护保养单位协助做好部分改造。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">对电梯、燃气管道、冷却塔系统、消防系统等进行定期维保；完成24小时不间断高配房维护招标；完成防雷装置安全性能检测等，保障中心各类业务的顺利开展。
剧院整体安全系数提升、舞台机械及大屏等设备能正常使用、安全运行，配合“中心”完成高质量发展要求，并取得较好的演出活动效果，让更多观众走进剧院，感受高质量文化艺术氛围。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金（万元）</td><td rowspan="9">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">196.3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">196.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">196.3</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）计划执行数</td><td>全年（程）预算数</td></tr>
</table>

	支出	物保部房屋维修及设备更新	67.3	167.3
		开放服务部房屋维修及设备更新	2	29
年度目标		对电梯、燃气管道、冷却塔系统、消防系统等进行定期维保；完成24小时不间断高配房维护招标；完成防雷装置安全性能检测等，保障中心各类业务的顺利开展。 剧院整体安全系数提升、舞台机械及大屏等设备能正常使用、安全运行，配合“中心”完成高质量发展要求，并取得较好的演出活动效果，让更多观众走进剧院，感受高质量文化艺术氛围。		
中长期目标		对电梯、燃气管道、冷却塔系统、消防系统等进行定期维保；完成24小时不间断高配房维护招标；完成防雷装置安全性能检测等，保障中心各类业务的顺利开展。 剧院整体安全系数提升、舞台机械及大屏等设备能正常使用、安全运行，配合“中心”完成高质量发展要求，并取得较好的演出活动效果，让更多观众走进剧院，感受高质量文化艺术氛围。		
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	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	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	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	＝35.3%	＝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	剧院设施设备定期检查次数	＝2次	＝4次
		高配房专用设备维护	＝1项	＝1项
		特种设备维护种类	＝2种	＝2种
	质量指标	维保人员配备情况	完备	完备
	时效指标	维保公司及时响应率	＝100%	＝100%

效益指标	经济效益			
	社会效益	剧院接待总人次	＝1000人次	＝2000人次
		剧院全年使用场次	＝10次	＝20次
		全年安全事故发生数	＝0起	＝0起
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	活动主办方满意度	≥90%	≥90%