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">苏州博物馆西馆运营服务</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">2025年</td><td>完成时间</td><td>2123年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">苏州博物馆</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">苏州博物馆西馆自开馆以来即采用购买服务的方式辅助开放运营，得到上级部门的批准和财政部门的预算支持。2021年3月，苏州市政府召开专题会议，研究苏州博物馆西馆建设和展陈事宜。根据市政府专题会议纪要（〔2021〕14号）文件精神，苏州博物馆西馆追加运营经费的问题，由市财政局牵头召开专题会议研究经费安排方案。2021年7月，根据市政府3月会议精神，苏州市文化广电和旅游局向苏州市政府申请追加苏州博物馆西馆运营费用。2021年8月，苏州市财政局就追加苏州博物馆西馆运营费用的事宜进行回复（苏财教〔2021〕112号），同意相关费用追加。此后，苏州博物馆西馆运营服务项目费用以购买第三方服务的形式落实。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">本项目提供苏州博物馆西馆运营服务（含暑假及节假日等延时开放服务）。2021年9月底，苏州博物馆西馆正式开馆运营，年观众接待量近250万人次。从规模体量上看，苏州博物馆西馆建筑面积达4.89万平方米，是本馆的1.8倍；展陈面积总计约13391平方米，是本馆的3.4倍。苏州博物馆西馆的日常开放运营压力巨大，需通过购买服务的方式辅助运营，保障场馆日常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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">660</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">660</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">660</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="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">辅助讲解导览服务</td><td>150</td><td>330</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他辅助服务</td><td>150</td><td>330</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">提供苏州博物馆西馆运营服务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">提供苏州博物馆西馆运营服务。</td></tr>
</table>

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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	＝100%	＝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	西馆运营提供服务类型	＝8类	＝8类
	质量指标	安全事故数量	＝0次	＝0次
		年客诉率	≤5%	≤5%
	时效指标	信息系统故障恢复时间（每次）	≤2小时	≤2小时
效益指标	经济效益			
	社会效益	讲解服务场次	≥7000场次	≥15000场次
		西馆年参观人数	≥50万人	≥150万人
		西馆运营服务面积	＝48365平方米	＝48365平方米
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	≥90%