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">工程相关费用</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">2023年</td><td>完成时间</td><td>2121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">苏州博物馆建筑及场馆设备设施的维护、提升工作意义重大，本单位高度重视相关工作，以保障文物安全，保证场馆正常运行，提升观众体验。长期以来，通过不间断的建筑及场馆设备设施的维护，博物馆工作人员积累了大量相关工作经验，完善了工程相关制度，能够开展高质量的工程相关项目。项目工作均将由有丰富经验的专业团队承担工作，由专业性人才进行项目验收和审核，保障工程质量。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">苏州博物馆有本馆、西馆等现代建筑，有太平天国忠王府、张氏义庄、王氏义庄、苏州民俗博物馆等古建筑。本项目包含前述建筑及场馆设备设施的维护、提升，关系到博物馆人、财、物安全，为文物保护和场馆平稳运行提供有力保障的同时，促进观众的参观体验。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>1000</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="3">小计</td><td>1000</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算资金</td><td>1000</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">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">本馆工程项目</td><td>50</td><td>1000</td></tr>
<tr><td colspan="3">西馆工程项目</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">项目安全无事故。资金落实到位，苏州博物馆整体运行稳定，保证苏州博物馆整体运行稳定，在不断的更新维保中，实现博物馆常年稳定开放，保证观众参观体验，保证文物安全稳定。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">项目安全无事故。资金落实到位，苏州博物馆整体运行稳定，保证苏州博物馆整体运行稳定，在不断的更新维保中，实现博物馆常年稳定开放，保证观众参观体验，保证文物安全稳定。</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="2"></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>
</table>

决策	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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝100%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	本馆公共区域及报告厅照明灯具改造数量	＝0个/套	＝265个/套
		文物移交新增整理箱数量	＝0个	＝500个
		文物移交象牙、杂项类文物数量	＝0件/套	＝14401件/套
		文物移交消杀文物数量	＝0件/套	＝25684件/套
		本馆特展厅灯具改造数量	＝0个/套	＝120个/套
		文物移交新增货架层板数量	＝0个	＝80个
		文物移交新增文物囊匣数量	＝0个	＝1000个
		本馆综合屋面渗漏维修屋面投影面积	＝0平方米	＝5689.4平方米
		本馆特展厅展柜改造数量	＝0个	＝8个
		文物移交书画类文物数量	＝0件/套	＝7559件/套
		文物移交瓷器类文物数量	＝0件/套	＝8000件/套
		文物移交玉器类文物数量	＝0件/套	＝70185件/套
	质量指标	项目验收合格率	＝100%	＝100%
	时效指标	故障处理及时率	＝100%	＝100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	服务功能保障率	＝100%	＝100%
		文物移交文物消杀效果	较好	较好
		项目改造安全事故发生次数	＝0次	＝0次
		本馆特展厅、公共区域及报告厅照明灯具改造效果	照明效果提升	照明效果提升
	生态效益			
	可持续影响	健全的工程建设制度	完善	完善
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	＝80%	＝80%