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">能源供应</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">苏州博物馆所辖馆舍建筑包含太平天国忠王府、本馆、西馆、苏州民俗博物馆、古籍图书馆、故宫学院（苏州）、王氏惇裕义庄等场所，其中，国保单位两处，省保单位一处，市保单位两处，建筑总面积79848平方米，展厅总面积21130平方米。为了保证博物馆场馆的日常运行，需要保障正常的水电供应与能源供应，为正常开放服务提供有力的支持。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">苏州博物馆所辖馆舍建筑包含太平天国忠王府、本馆、西馆、苏州民俗博物馆、古籍图书馆、故宫学院（苏州）、王氏惇裕义庄等场所，其中，国保单位两处，省保单位一处，市保单位两处，建筑总面积79848平方米，展厅总面积21130平方米。为了保证博物馆场馆的日常运行，需要保障正常的水电供应与能源供应，为正常开放服务提供有力的支持。</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">1200</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">1200</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">1200</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">本馆能源供应</td><td>200</td><td>300</td></tr>
<tr><td colspan="3">西馆能源供应</td><td>700</td><td>900</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">苏州博物馆所辖馆舍建筑包含太平天国忠王府、本馆、西馆、苏州民俗博物馆、古籍图书馆、故宫学院（苏州）、王氏惇裕义庄等场所，其中，国保单位两处，省保单位一处，市保单位两处，建筑总面积79848平方米，展厅总面积21130平方米。为了保证博物馆场馆的日常运行，需要保障正常的水电供应与能源供应，为正常开放服务提供有力的支持。</td></tr>
</table>

年度目标		苏州博物馆所辖馆舍建筑包含太平天国忠王府、本馆、西馆、苏州民俗博物馆、古籍图书馆、故宫学院（苏州）、王氏惇裕义庄等场所，其中，国保单位两处，省保单位一处，市保单位两处，建筑总面积79848平方米，展厅总面积21130平方米。为了保证博物馆场馆的日常运行，需要保障正常的水电供应与能源供应，为正常开放服务提供有力的支持。		
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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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%
		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	本馆能源使用覆盖面积	＝19000平方米	＝19000平方米
		按月缴纳能源费用	≥5次	≥12次
		西馆能源使用覆盖面积	＝48365平方米	＝48365平方米
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	本馆场馆开放天数	≥155天	≥313天
		西馆场馆开放天数	≥155天	≥313天
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			