# 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">业务用水用电用气</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">苏州戏曲博物馆</td><td>项目负责人/<br>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="5">项目经费预算16万元，与供电、供水部门签订银行托收协议，定期托收。预算增长主要基于以下原因：第一，近年来随着传统文化的兴盛，我馆的参观人数不断上升，免费开放的用水、用电量会有较大幅度提升。第二，为营造社区文化艺术氛围，丰富群众业余文化生活，中国昆曲博物馆“昆曲星期专场”和中国苏州评弹博物馆“吴苑深处”书场定期举办演出和社群活动，活动数量的增多导致用水用电提升。第三，由于博物馆夜间延长开放以及夜经济的相关工作需要，正常的用水用电量也将会随之增加。基于以上原因，并参照历年用水用电情况，制定该预算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">该经费项目主要用于支付昆曲博物馆、苏州评弹博物馆开放展厅、书场、开展活动的用电用水支出；两馆的日常办公用电用水支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金<br>（万元）</td><td rowspan="8">收入</td><td colspan="4"></td><td>全年（程）<br>预算数</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金总额</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>15</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）<br>计划执行数</td><td>全年（程）<br>预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">水费</td><td>2.5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">电费</td><td>7</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">昆曲博物馆、评弹博物馆运行经费为维持博物馆正常开放和运行的资金保证，是开馆的必须支出项目。随着服务要求和质量的提高，以及各级领导和海内外各界人士对昆曲、评弹的关注，办好昆曲博物馆、评弹博物馆具有重要而深远的意义。</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">昆曲博物馆、评弹博物馆运行经费为维持博物馆正常开放和运行的资金保证，是开馆的必须支出项目。随着服务要求和质量的提高，以及各级领导和海内外各界人士对昆曲、评弹的关注，办好昆曲博物馆、评弹博物馆具有重要而深远的意义。</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）<br>指标值</td><td>全年（程）<br>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>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 投入 | 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 | 预算执行率 | ＝100% | ＝100% |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 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 | 水电保障率 | ＞100% | ＞100% |
| | 质量指标 | 是否按电气标准供电 | 是 | 是 |
| | 时效指标 | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 场馆对外服务形象及水平的提升 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客满意度 | ＞95% | ＞95% |