苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		国家文保建筑（天香小筑）保护及提升		主管部门	苏州市文化广电和旅游局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2026年
实施单位		苏州图书馆		项目负责人/联系电话	
实施可行性		根据全国重点文物保护单位（古建筑石窟寺石刻近现代重要史迹及代表性建筑类）项目计划书，对天香小筑进行本体修缮，该项目运用的都是成熟技术，符合国家法律法规规定，另外，本单位组织架构和管控能保证该工程的实施。			
项目实施内容		天香小筑是全国重点文物保护单位，是苏州为数不多的中西合璧式建筑，代表了一个时期独特的建筑风貌，具有较高的文物保护价值和建筑历史研究价值。2021年3月经具有资质的专业机构鉴定，发现部分建筑物主体及构建破损、变形、霉变，存在用电及安全隐患。现申请对其进行保护及提升。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			167
		财政拨款	小计		167
			一般公共预算资金		167
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		三防费用		20	75.13
		维修费		60	91.87
中长期目标		通过科学的决策和管理，在不超过预算的前提下，确保按期完工，以达到保障使用安全，改善建筑风貌的目标，并使施工质量符合技术要求。			
年度目标		通过科学的决策和管理，在不超过预算的前提下，确保按期完工，以达到保障使用安全，改善建筑风貌的目标，并使施工质量符合技术要求。			
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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	＝100%	＝100%
		资金到位率	序时进度	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	维修改造方案计划完成率	＝0%	＝100%
		维修面积	＝0平方米	＝2400平方米
	质量指标	工程验收合格	合格	合格
		维修改造方案评审通过率	＝0%	＝100%
	时效指标	按时完成政府采购	按时	按时
		工程完成及时性	及时	及时
		当年维修改造费用	≤80万元	≤167万元
		天香小筑维修改造对图书馆公共运行影响	无	无
		天香小筑维修改造对环境影响	无	无
效益指标	经济效益			
	社会效益	维修后天香小筑对公众开放	开放	开放
	生态效益	与周围环境和谐共处	和谐	和谐
	可持续影响	天香小筑建筑管理制度	设立	设立
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥0%	≥90%