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">苏昆日常运行设备维护维修经费</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">2024年</td><td>完成时间</td><td>2122年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">江苏省苏州昆剧院</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">为满足剧院日常运行的需和消除安全隐患，根据资产管理要求，因使用年限和技术升级的影响，对电梯及货梯、舞台机械、灯光、音响系统、苏昆中央空调系统、消防设备及院内古木及绿化灯等日常运行设备进行养护和维修。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">为满足剧院日常运行的需和消除安全隐患，根据资产管理要求，因使用年限和技术升级的影响，对剧院设备进行维护维修。维护维修主要内容包括：1、电梯及货梯维修保养费用2、舞台机械、灯光、音响系统3、苏昆中央空调系统4、垃圾清运5、消防设备维保6、苏昆新馆外墙清洁7、苏昆新馆古木维护及绿化养护8、燃气管道维护维修9、苏昆地库升降设备10、江苏省苏州昆剧院既有建筑维修养护11、未知日常零星修补。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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">168.24</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">168.24</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">168.24</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="2">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">维修（护）费</td><td>84.12</td><td>168.24</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">整体建筑完好，设施设备运行正常，全年无重大安全事故。</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">整体建筑完好，设施设备运行正常，全年无重大安全事故。</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>
</table>

决策	项目立项	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	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	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	完成消防设施运行检测数量	＝5次	＝12次
	质量指标	项目验收合格率	＝100%	＝100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	安全事故发生数	＝0次	＝0次
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%