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">中心建筑应急维修经费</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">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">苏州市公共文化中心</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">苏州市公共文化中心建筑应急维修项目主要由物保部负责管理流程。分部分项维修施工方案应科学合理，按照施工图纸或预算清单组织施工；施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行；所有维修过的屋顶防水质保三年，其它质保两年；整个屋顶维护每季度定期清理、疏通、补胶及安全检查一次。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">苏州市公共文化中心范围内所涉及的文化馆、美术馆、名人馆、综合楼、培训楼等建筑亟需应急维修。其中，屋顶总平面约7667.57平方，包括文化馆屋顶平面面积约2572.6平方，美术馆屋顶平面面积约2714平方，名人馆屋顶平面面积约1198.52平方，综合楼屋顶平面面积约768.32平方，培训楼屋顶平面面积约301.99平方，服务中心屋顶平面面积约112.14平方，按照勤俭办事的原则本次针对屋顶较为严重的漏水区域进行防水维修，约2500平方，屋顶其他区域在每季度屋顶定期清理、疏通、补胶及安全检查的过程中按照质量靠实的原则视情况进行定点维护。</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">216</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">216</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">216</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">中心建筑应急维修经费</td><td>107.99</td><td>216</td></tr>
<tr><td colspan="3">中心建筑应急维修</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">所有维修过的屋顶防水质保三年，其它质保两年；整个屋顶维护每季度定期清理、疏通、补胶及安全检查一次</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">所有维修过的屋顶防水质保三年，其它质保两年；整个屋顶维护每季度定期清理、疏通、补胶及安全检查一次</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>
</table>

决策	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	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	＝50%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	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	建筑应急维修	完成	完成
	质量指标	建筑维修质量合格率	按招标文件、监理要求完成	按合同文件完成
	时效指标	建筑应急维修及时率	＝100%	＝100%
		项目实际投入	工程验收通过后按合同文件完成	小于预算投资
效益指标	经济效益	建筑应急维修保障面积5095平米	＝50%	＝100%
	社会效益	消除安全隐患、保障场馆安全有序开放	＝182天	＝365天
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			