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">办公设施维修维护</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">苏州市滑稽剧团（苏州市少儿喜剧实验剧院）</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">按照文物保护相关规定，配合文保单位履行保护职责。委托聘请第三方专业维保单位，定期开展巡查检修，做好台账记录，发现问题及时处理、上报。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">根据中共苏州市委【2008】第1号会议纪要，剧团整体搬迁至玄妙观北中山堂，中山堂建筑面积（含辅房）2256平方米，属苏州市文物保护单位。作为使用单位，管理使用好中山堂既是日常办公所需，也是保护好文保单位的应尽之责。维保内容主要包括：1.建筑外观（门窗、屋面）日常维护维修；2.白蚁防治；3.消防设施设备检修维保；4.安保监控系统检修维保；5.水电设施设备日常保养维修。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金
（万元）</td><td rowspan="9">收入</td><td colspan="4"></td><td>全年（程）
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="3">小计</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算资金</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">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="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">设施设备维护更新</td><td>4.5</td><td>15</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 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>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="4">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 rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td colspan="3">绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
</table>

	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	＝30%	＝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	重大安全责任事故发生次数	＝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%