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">建筑维护、设备维保及更新</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">苏州博物馆</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">苏州博物馆新馆从开馆至今已经连续运行十几年。项目对苏州博物馆建筑及相关设备进行维保更新。长期以来，不间断的建筑和设备维保，保证了博物馆的正常运行，保证了古建筑的安全、完整，环境优美的苏州博物馆吸引了世界各地的观众前来参观体验。同时，馆领导不断重视基础设施的建设和维护，保证了苏州博物馆的基础设施始终保持在较高的水平。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">从开馆至今已经连续运行十几年，部分设备老化、近几年故障率逐步升高。本次项目内容包括了建筑维护、设备维保及零配件更新，着重对基础设施进行提升改造，改造完成后将为博物馆的文物保护和平稳运行提供有力保障，提升观众的参观体验。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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">546.73</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">546.73</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">546.73</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">建筑设备维护费</td><td>70</td><td>446.73</td></tr>
<tr><td colspan="3">零配件更新费</td><td>20</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">设备维保、零配件更新落实到位，易损耗配件及时更换。资金落实到位，苏州博物馆本馆整体运行稳定。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">设备维保、零配件更新落实到位，易损耗配件及时更换。资金落实到位，苏州博物馆本馆整体运行稳定。</td></tr>
</table>

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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	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	电梯维保数量	＝21台	＝21台
		本馆恒湿机维保数量	＝73台	＝76台
		冷冻机维保数量	＝3台	＝3台
		冷却塔组维保数量	＝1套	＝1套
		西馆恒湿机维保数量	＝15台	＝15台
	质量指标	维修申报处理率	≥90%	≥90%
		验收合格率	＝100%	＝100%
	时效指标	维修抢修及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	安全事故率	＝0%	＝0%
		公区室内灯具亮灯率	＝95%	＝95%
		公共厕所洁具正常使用率	＝95%	＝95%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			