

苏州市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		公文中心房屋维修及设备更新		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	2024年
实施单位		苏州市公共文化中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		苏州市公共文化中心于2011年建成，部分房屋、设施及设备出现了不同程度的损坏，为保证其使用功能得到正常发挥，针对房屋漏水、设备老化；名人馆日常维保；剧院日常维保，设立“公文中心房屋维修及设备更新”项目。			
项目实施内容		苏州市公共文化中心于2011年建成，部分房屋、设施及设备出现了不同程度的损坏，为保证其使用功能得到正常发挥，针对房屋漏水、设备老化；名人馆日常维保；剧院日常维保，设立“公文中心房屋维修及设备更新”项目。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			300
		财政拨款	小计		300
			一般公共预算资金		300
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		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
		剧院改造、设备更换及添置、维护保养服务		30	80
名人馆硬件、多媒体和展陈艺术品年度维保		10	20		
建筑、设备维修维护		90	200		
中长期目标		剧院设施设备定期检查4次名人馆维修维保项目3类更换设备质量合格率100%维保人员配备完备，维保公司及时响应率100%剧场全年使用场次30场名人馆全年接待团队12个剧场接待总人数11000人全年安全无事故活动主办方满意度及接待人员满意			
年度目标		剧院设施设备定期检查4次名人馆维修维保项目3类更换设备质量合格率100%维保人员配备完备，维保公司及时响应率100%剧场全年使用场次30场名人馆全年接待团队12个剧场接待总人数11000人全年安全无事故活动主办方满意度及接待人员满意			
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	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	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
资金管理	资金到位率		序时进度	100%	
	预算执行率		=100%	=100%	

过程		资金使用合规性	合规	合规
	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	剧院设施设备定期检查次数	=2次	=4次
		名人馆维修、维护项目种类	=3种	=3种
		名人馆场馆定期巡查维护频率	=1次/周	=1次/周
		特种设备维护种类	=2种	=2种
	质量指标	更换设备质量合格率	=100%	=100%
		维保人员配备情况	完备	完备
时效指标	维保公司及时响应率	=100%	=100%	
效益指标	社会效益指标	剧院全年使用场次	=15场	=30场
		名人馆全年接待各地方学习参观团队数	=5个	=12个
		剧院接待总人次	=5500人次	=11000人次
		全年安全事故发生数	=0起	=0起
	可持续影响指标	管理制度执行情况	良好	良好
满意度指标	满意度指标	活动主办方满意度	=90%	=90%
		观众满意度	=90%	=90%