

| 苏州市市级项目预算绩效目标表 |         |                                                                                                                                    |          |                |               |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|
| 2026年度         |         |                                                                                                                                    |          |                |               |
| 项目名称           |         | 设备维保费                                                                                                                              |          | 主管部门           | 中共苏州市委党史工作办公室 |
| 项目类型           |         | 常年安排项目                                                                                                                             |          | 项目级次           | 市本级           |
| 开始时间           |         | 2026年                                                                                                                              |          | 完成时间           | 2026年         |
| 实施单位           |         | 苏州革命博物馆                                                                                                                            |          | 项目负责人/<br>联系电话 |               |
| 实施可行性          |         | 三香路场馆维保费用57.27万元，独支场馆维保项目54.65万元，两场馆维保项目合计111.92万元。<br>（详见附件：预算说明）                                                                 |          |                |               |
| 项目实施内容         |         | 1. 按有关部门规定和相关法规，由专业单位对两场馆馆内新增和改建的消防、电梯、安防以及配电等专业设备或特种设备，进行日常维护保养和定期检测产生的费用。2. 由于场馆老化，展厅内各种展示灯光、电气设备损坏和故障率较高，进行展厅日常维护和多媒体设备维修产生的费用。 |          |                |               |
| 项目资金<br>（万元）   | 收入      |                                                                                                                                    |          |                | 全年（程）<br>预算数  |
|                |         | 资金总额                                                                                                                               |          |                | 111.92        |
|                |         | 财政拨款                                                                                                                               | 小计       |                | 111.92        |
|                |         |                                                                                                                                    | 一般公共预算资金 |                | 111.92        |
|                |         |                                                                                                                                    | 政府性基金    |                |               |
|                |         |                                                                                                                                    | 财政专户管理资金 |                |               |
|                |         | 国有资本金                                                                                                                              |          |                |               |
|                |         | 社保基金                                                                                                                               |          |                | 0             |
|                |         | 上年结转资金                                                                                                                             |          |                | 0             |
|                |         | 其他资金                                                                                                                               |          |                | 0             |
|                | 支出      |                                                                                                                                    |          | 半年（程）<br>计划执行数 | 全年（程）<br>预算数  |
|                |         | 设备维保费                                                                                                                              |          | 55.96          | 111.92        |
| 年度目标           |         | 为进一步加强馆内安全管理，提升服务质量，确保各类展览活动安全有序开展，按有关部门规定和相关法规，我馆现有的消防、电梯、安防、监控以及高低压配电等专业（特种）设备，须由专业单位对其进行日常维护保养，并定期进行检测。                         |          |                |               |
| 中长期目标          |         | 为进一步加强馆内安全管理，提升服务质量，确保各类展览活动安全有序开展，按有关部门规定和相关法规，我馆现有的消防、电梯、安防、监控以及高低压配电等专业（特种）设备，须由专业单位对其进行日常维护保养，并定期进行检测。                         |          |                |               |
| 一级指标           | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                               |          | 半年（程）<br>指标值   | 全年（程）<br>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            |
| 过程             | 资金管理    | 资金使用合规性                                                                                                                            |          | 合规             | 合规            |
|                |         | 资金到位率                                                                                                                              |          | 序时进度           | 100%          |
|                |         | 预算执行率                                                                                                                              |          | = 100%         | = 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    | 设备维保完成率                                                                                                                            |          | = 50%          | = 100%        |
|                | 质量指标    | 设备维保合格率                                                                                                                            |          | = 100%         | = 100%        |
|                | 时效指标    | 设备日常维保及时性                                                                                                                          |          | 及时             | 及时            |
|                |         |                                                                                                                                    |          |                |               |
| 效益指标           | 经济效益    |                                                                                                                                    |          |                |               |
|                | 社会效益    | 对设备可用性及稳定性的改善或提升程度                                                                                                                 |          | 较高             | 较高            |
|                | 生态效益    |                                                                                                                                    |          |                |               |
|                | 可持续影响   |                                                                                                                                    |          |                |               |
| 满意度指标          | 服务对象满意度 |                                                                                                                                    |          |                |               |

| 苏州市市级项目预算绩效目标表 |         |                                                                                                                                                                                          |          |                |                   |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------|
| 2026年度         |         |                                                                                                                                                                                          |          |                |                   |
| 项目名称           |         | 运营管理费                                                                                                                                                                                    |          | 主管部门           | 中共苏州市委党史<br>工作办公室 |
| 项目类型           |         | 常年安排项目                                                                                                                                                                                   |          | 项目级次           | 市本级               |
| 开始时间           |         | 2026年                                                                                                                                                                                    |          | 完成时间           | 2026年             |
| 实施单位           |         | 苏州革命博物馆                                                                                                                                                                                  |          | 项目负责人/<br>联系电话 |                   |
| 实施可行性          |         | 为保证场馆的正常开放和各项业务的顺利开展，在市财政的大力支持下，经市领导同意，我馆委托苏州市人社局下属的市人力资源开发有限公司通过公开招聘，以劳务派遣的形式录用了人员，负责场馆开放后的讲解接待、宣传教育、活动策划以及设备维护和管理等工作。                                                                  |          |                |                   |
| 项目实施内容         |         | 苏州市党性教育实训基地运营人员经费原（15人*15万）苏州市党性教育实训基地建成后由我馆负责运营管理，为保证场馆的正常开放和各项业务的顺利开展，经政府采购，由中标人力资源公司通过公开招聘，以劳务派遣的形式录用了15名运营人员，2025年离职1人未再招聘。该14人负责场馆开放后的讲解接待、宣传教育、活动策划以及设备维护和管理等工作，原采购合同期至2026年5月11日。 |          |                |                   |
| 项目资金<br>（万元）   | 收入      |                                                                                                                                                                                          |          |                | 全年（程）<br>预算数      |
|                |         | 资金总额                                                                                                                                                                                     |          |                | 210               |
|                |         | 财政拨款                                                                                                                                                                                     | 小计       |                | 210               |
|                |         |                                                                                                                                                                                          | 一般公共预算资金 |                | 210               |
|                |         |                                                                                                                                                                                          | 政府性基金    |                |                   |
|                |         |                                                                                                                                                                                          | 财政专户管理资金 |                |                   |
|                |         | 国有资本金                                                                                                                                                                                    |          |                |                   |
|                |         | 社保基金                                                                                                                                                                                     |          |                | 0                 |
|                |         | 上年结转资金                                                                                                                                                                                   |          |                | 0                 |
|                | 其他资金    |                                                                                                                                                                                          |          | 0              |                   |
|                | 支出      |                                                                                                                                                                                          |          | 半年（程）<br>计划执行数 | 全年（程）<br>预算数      |
|                |         | 运营管理费                                                                                                                                                                                    |          | 105            | 210               |
| 年度目标           |         | 引进第三方机构参与场馆的观众接待、讲解、陈列开放、宣教等日常运营，确保场馆的正常运营，为全市各级党组织以及大中小学师生开展党性教育和党史学习提供现场服务。                                                                                                            |          |                |                   |
| 中长期目标          |         | 引进第三方机构参与场馆的观众接待、讲解、陈列开放、宣教等日常运营，确保场馆的正常运营，为全市各级党组织以及大中小学师生开展党性教育和党史学习提供现场服务。                                                                                                            |          |                |                   |
| 一级指标           | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                                                                     |          | 半年（程）<br>指标值   | 全年（程）<br>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    | 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    | 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    | 运营人员数量                                                                                                                                                                                   |          | = 14人          | = 14人             |
|                | 质量指标    | 工作任务达标率                                                                                                                                                                                  |          | = 100%         | = 100%            |
|                | 时效指标    | 运营管理服务及时性                                                                                                                                                                                |          | 及时             | 及时                |
|                |         |                                                                                                                                                                                          |          |                |                   |
| 效益指标           | 经济效益    |                                                                                                                                                                                          |          |                |                   |
|                | 社会效益    | 对场馆管理水平的提升或影响程度                                                                                                                                                                          |          | 较高             | 较高                |
|                | 生态效益    |                                                                                                                                                                                          |          |                |                   |
|                | 可持续影响   |                                                                                                                                                                                          |          |                |                   |
| 满意度指标          | 服务对象满意度 |                                                                                                                                                                                          |          |                |                   |

| 苏州市市级项目预算绩效目标表 |         |                                                                                                                                                                                                             |              |                       |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 2026年度         |         |                                                                                                                                                                                                             |              |                       |
| 项目名称           |         | “四史”宣教活动                                                                                                                                                                                                    |              | 主管部门<br>中共苏州市委党史工作办公室 |
| 项目类型           |         | 常年安排项目                                                                                                                                                                                                      |              | 项目级次<br>市本级           |
| 开始时间           |         | 2026年                                                                                                                                                                                                       |              | 完成时间<br>2026年         |
| 实施单位           |         | 苏州革命博物馆                                                                                                                                                                                                     |              | 项目负责人/<br>联系电话        |
| 实施可行性          |         | 1、宣传红色文化，讲好“四史”故事，在工作开展过程中，经费用于团队建设、物料采买，并探索宣教形式、开拓宣教内容提供资金支持。<br>2、作为省“大思政课”实践教学基地、省党史教育基地，与高校合作共建“四史”教育队伍；利用传统媒体和新兴媒体开展红色教育。                                                                              |              |                       |
| 项目实施内容         |         | 三香路馆：1.开展党史“七进”活动，进行“革命文物说·见证”等展览的送展活动；2.拍摄、制作各类党史宣传视频；3.做好党史、革命史重要纪念日的宣传及主题活动；4.招募、培训志愿者，开展各类志愿服务工作，运营志愿者团队；5.微信公众号的运维，包括年审及认证；6.其他各类社教课程的设计、物资采购及授课。<br>独支：独支旧址围绕重要历史节点开展四史教育活动；每周定期针对各级党组织开展党员理想信念教育主题活动 |              |                       |
| 项目资金<br>（万元）   | 收入      |                                                                                                                                                                                                             |              | 全年（程）<br>预算数          |
|                |         | 资金总额                                                                                                                                                                                                        |              | 10                    |
|                |         | 财政拨款                                                                                                                                                                                                        | 小计           | 10                    |
|                |         |                                                                                                                                                                                                             | 一般公共预算资金     | 10                    |
|                |         |                                                                                                                                                                                                             | 政府性基金        |                       |
|                |         |                                                                                                                                                                                                             | 财政专户管理资金     |                       |
|                |         | 国有资本金                                                                                                                                                                                                       |              |                       |
|                |         | 社保基金                                                                                                                                                                                                        |              | 0                     |
|                |         | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                      |              | 0                     |
|                |         | 其他资金                                                                                                                                                                                                        |              | 0                     |
|                | 支出      |                                                                                                                                                                                                             |              | 半年（程）<br>计划执行数        |
|                |         | “四史”宣教活动                                                                                                                                                                                                    |              | 4                     |
| 年度目标           |         | 以基本陈列为依托，立足于馆藏文物，在扩大受众覆盖面的基础上，以未成年人、党员干部为重点人群开展“四史”宣传教育，形成以展览为核心，以研究为基础，以活动和教学为抓手的“四史”教育模式。                                                                                                                 |              |                       |
| 中长期目标          |         | 以基本陈列为依托，立足于馆藏文物，在扩大受众覆盖面的基础上，以未成年人、党员干部为重点人群开展“四史”宣传教育，形成以展览为核心，以研究为基础，以活动和教学为抓手的“四史”教育模式。                                                                                                                 |              |                       |
| 一级指标           | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                                                                                        | 半年（程）<br>指标值 | 全年（程）<br>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    | 资金到位率                                                                                                                                                                                                       | 序时进度         | 100%                  |
|                |         | 预算执行率                                                                                                                                                                                                       | = 100%       | = 100%                |
|                |         | 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    | 教育课程及活动次数                                                                                                                                                                                                   | = 10次        | = 20次                 |
|                | 质量指标    | 工作任务达标率                                                                                                                                                                                                     | = 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    | 提升公众知晓度                                                                                                                                                                                                     | 较高           | 较高                    |
|                | 生态效益    |                                                                                                                                                                                                             |              |                       |
|                | 可持续影响   |                                                                                                                                                                                                             |              |                       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度 |                                                                                                                                                                                                             |              |                       |

| 苏州市市级项目预算绩效目标表            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                       |                |
|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 2026年度                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                       |                |
| 项目名称                      |         | 苏州革命博物馆基本陈列改版项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 主管部门<br>中共苏州市委党史工作办公室 |                |
| 项目类型                      |         | 常年安排项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 项目级次<br>市本级           |                |
| 开始时间                      |         | 2026年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 完成时间<br>2026年         |                |
| 实施单位                      |         | 苏州革命博物馆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 项目负责人/<br>联系电话<br>王辉  |                |
| 实施可行性                     |         | 1、按照合同，苏州革命博物馆基本陈列改版项目第三期工程竣工验收后两年即2026年需支付3%质保金30.96万元。<br>2、2025年，主题展展览进行比较大的提升，调整了纲目，更新了内容，增添了部分展品，展览内容延展至2024年底。因此，2026年的改造会在此基础进行添加和增补，更新2025年苏州社会经济发展数据及图片，增补重要事件，增补展品等。                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                       |                |
| 项目实施内容                    |         | 1、2022年根据市领导批示和指示精神,需对我馆现有基本陈列进行内容更新和形式升级,改版涉及面积为 4327平方米,所需经费共计3987.5万元,含基本陈列改版布展、临展厅及半景画厅改造、建筑外立面修缮等。根据市财政要求及结合工作实际,该项目一次立项,分布实施。2024年,苏州革命博物馆基本陈列改版第三期（第二、三展厅、临展厅、半景画、庭院改造等）已完成竣工验收,竣工结算评审尚未结束,预估审定金额为1000万元。按照合同,竣工验收后两年即2026年需支付3%质保金30.96万元。<br>2、主题展开放于2022年,展现了党的十八大以来苏州在党的领导下的取得的瞩目成就。随着时间的推进,展览需要不断地更新,总结最新的具体实践和发展成果。2025年,主题展展览进行比较大的提升,调整了纲目,更新了内容,增添了部分展品,展览内容延展至2024年底。因此,2026年的改造会在此基础进行添加和增补,更新2025年苏州社会经济发展数据及图片,增补重要事件,增补展品等。费用约8万元。 |              |                       |                |
| 项目资金<br>（万元）              | 收入      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                       | 全年（程）<br>预算数   |
|                           |         | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                       | 38.96          |
|                           |         | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 小计           |                       | 38.96          |
|                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 一般公共预算资金     |                       | 38.96          |
|                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 政府性基金        |                       |                |
|                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 财政专户管理资金     |                       |                |
|                           |         | 国有资本金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                       |                |
|                           |         | 社保基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                       | 0              |
|                           |         | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                       | 0              |
|                           | 其他资金    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 0                     |                |
|                           | 支出      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                       | 半年（程）<br>计划执行数 |
| 苏州革命博物馆基本陈列改版项目           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0            | 8                     |                |
| 苏州革命博物馆基本陈列改版项目（第二三展厅质保金） |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0            | 30.96                 |                |
| 年度目标                      |         | 1、按照合同，苏州革命博物馆基本陈列改版项目第三期工程竣工验收后两年即2026年需支付3%质保金30.96万元。<br>2、2025年，主题展展览进行比较大的提升，调整了纲目，更新了内容，增添了部分展品，展览内容延展至2024年底。因此，2026年的改造会在此基础进行添加和增补，更新2025年苏州社会经济发展数据及图片，增补重要事件，增补展品等。                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                       |                |
| 中长期目标                     |         | 1、按照合同，苏州革命博物馆基本陈列改版项目第三期工程竣工验收后两年即2026年需支付3%质保金30.96万元。<br>2、2025年，主题展展览进行比较大的提升，调整了纲目，更新了内容，增添了部分展品，展览内容延展至2024年底。因此，2026年的改造会在此基础进行添加和增补，更新2025年苏州社会经济发展数据及图片，增补重要事件，增补展品等。                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                       |                |
| 一级指标                      | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 半年（程）<br>指标值 | 全年（程）<br>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    | 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    | 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    | 改版及改造面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = 2947平方米    | = 2947平方米             |                |
|                           | 质量指标    | 改版工程验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = 100%       | = 100%                |                |
|                           |         | 展陈设计与实施方案一致性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 一致           | 一致                    |                |
|                           | 时效指标    | 改版完成及时性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 及时           | 及时                    |                |
|                           |         | 项目总成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <0万元         | <1250万元               |                |
| 效益指标                      | 经济效益    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                       |                |
|                           | 社会效益    | 提升公众的知晓度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >0%          | >8%                   |                |
|                           |         | 讲解场次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >500场        | >1000场                |                |
|                           |         | 开放天数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >150天        | >300天                 |                |
|                           |         | 接待观众人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >9万          | >18万                  |                |
|                           |         | 讲解服务人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >10000人次     | >20000人次              |                |
|                           |         | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                       |                |
|                           | 可持续影响   | 观众预约流程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = 1个         | = 1个                  |                |
| 满意度指标                     | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | >95%         | >95%                  |                |

| 苏州市市级项目预算绩效目标表 |         |                                                                                                            |          |                       |              |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|
| 2026年度         |         |                                                                                                            |          |                       |              |
| 项目名称           |         | 展览业务电费                                                                                                     |          | 主管部门<br>中共苏州市委党史工作办公室 |              |
| 项目类型           |         | 常年安排项目                                                                                                     |          | 项目级次<br>市本级           |              |
| 开始时间           |         | 2026年                                                                                                      |          | 完成时间<br>2026年         |              |
| 实施单位           |         | 苏州革命博物馆                                                                                                    |          | 项目负责人/<br>联系电话        |              |
| 实施可行性          |         | 保证苏州革命博物馆和苏州市党性教育实训基地各场馆及展厅用电需求，确保正常开放，各项展览活动正常开展。                                                         |          |                       |              |
| 项目实施内容         |         | 三香路馆2024. 8-2025. 7月电费合计使用35. 14万元，2026年申请预算36万元。独立支部2024. 8-2025. 7电费合计使用36. 36万，申请预算 36万元。两场馆电费开支合计72万元。 |          |                       |              |
| 项目资金<br>（万元）   | 收入      |                                                                                                            |          |                       | 全年（程）<br>预算数 |
|                |         | 资金总额                                                                                                       |          |                       | 72           |
|                |         | 财政拨款                                                                                                       | 小计       |                       | 72           |
|                |         |                                                                                                            | 一般公共预算资金 |                       | 72           |
|                |         |                                                                                                            | 政府性基金    |                       |              |
|                |         |                                                                                                            | 财政专户管理资金 |                       |              |
|                |         | 国有资本金                                                                                                      |          |                       |              |
|                |         | 社保基金                                                                                                       |          |                       | 0            |
|                |         | 上年结转资金                                                                                                     |          |                       | 0            |
|                |         | 其他资金                                                                                                       |          |                       | 0            |
|                | 支出      |                                                                                                            |          | 半年（程）<br>计划执行数        | 全年（程）<br>预算数 |
|                |         | 展览业务电费                                                                                                     |          | 36                    | 72           |
| 年度目标           |         | 保证苏州革命博物馆和苏州市党性教育实训基地各场馆及展厅用电需求，确保正常开放，各项展览活动正常开展。                                                         |          |                       |              |
| 中长期目标          |         | 保证苏州革命博物馆和苏州市党性教育实训基地各场馆及展厅用电需求，确保正常开放，各项展览活动正常开展。                                                         |          |                       |              |
| 一级指标           | 二级指标    | 三级指标                                                                                                       |          | 半年（程）<br>指标值          | 全年（程）<br>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           |
| 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    | 展厅用电需求保证率                                                                                                  |          | = 100%                | = 100%       |
|                | 质量指标    | 用电安全达标                                                                                                     |          | 达标                    | 达标           |
|                | 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    | 参观场馆用电满意度                                                                                                  |          | = 100%                | = 100%       |
|                | 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                                                                                                    |          | = 100%                | = 100%       |

| 苏州市市级项目预算绩效目标表 |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |               |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| 2026年度         |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |               |
| 项目名称           |         | 苏州革命博物馆物业服务（含党性教育实训基地物业服务）                                                                                                                                                                                                                            |          | 主管部门       | 中共苏州市委党史工作办公室 |
| 项目类型           |         | 常年安排项目                                                                                                                                                                                                                                                |          | 项目级次       | 市本级           |
| 开始时间           |         | 2026年                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 完成时间       | 2026年         |
| 实施单位           |         | 苏州革命博物馆                                                                                                                                                                                                                                               |          | 项目负责人/联系电话 |               |
| 实施可行性          |         | 苏州革命博物馆物业管理服务。1. 提升场馆整体形象和接待服务及内部管理水平；2. 消除安全专项检查中存在的安全隐患。                                                                                                                                                                                            |          |            |               |
| 项目实施内容         |         | 2025年起，依照节约成本的原则，将2个场馆物业项目合并采购，项目名称为苏州革命博物馆物业服务（含党性教育实训基地物业服务），一采两年。物业负责两个场馆的安全保卫、秩序维护、人员和车辆出入管理、地下车库管理、设备保障、配电间高压及消防值班、卫生保洁，以及各类会议、培训、讲座等的会务服务等方面工作。合同期限为2025年4月1日-2027年3月31日，2026年全年在政府采购合同期内；合同总价款6719918.4元，2026年应支付合同价款3359959.2元，故申请预算336.00万元。 |          |            |               |
| 项目资金（万元）       | 收入      |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            | 全年（程）预算数      |
|                |         | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            | 336           |
|                |         | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                  | 小计       |            | 336           |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                       | 一般公共预算资金 |            | 336           |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                       | 政府性基金    |            |               |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                       | 财政专户管理资金 |            |               |
|                |         | 国有资本金                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |               |
|                |         | 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      |
|                |         | 苏州革命博物馆物业服务（含党性教育实训基地物业服务）                                                                                                                                                                                                                            |          | 168        | 336           |
| 年度目标           |         | 苏州革命博物馆物业管理服务。1. 提升场馆整体形象和接待服务及内部管理水平；2. 消除安全专项检查中存在的安全隐患。                                                                                                                                                                                            |          |            |               |
| 中长期目标          |         | 苏州革命博物馆物业管理服务。1. 提升场馆整体形象和接待服务及内部管理水平；2. 消除安全专项检查中存在的安全隐患。                                                                                                                                                                                            |          |            |               |
| 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    | 资金到位率                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 序时进度       | 100%          |
|                |         | 资金使用合规性                                                                                                                                                                                                                                               |          | 合规         | 合规            |
|                |         | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                 |          | = 100%     | = 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    | 物业人数数量                                                                                                                                                                                                                                                |          | = 57人      | = 57人         |
|                | 质量指标    | 消监控系统完好率                                                                                                                                                                                                                                              |          | = 100%     | = 100%        |
|                | 时效指标    | 物业服务完成及时性                                                                                                                                                                                                                                             |          | 及时         | 及时            |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |               |
| 效益指标           | 经济效益    |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |               |
|                | 社会效益    | 对场馆环境的改善或提升程度                                                                                                                                                                                                                                         |          | 较高         | 较高            |
|                | 生态效益    |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |               |
|                | 可持续影响   |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |               |
| 满意度指标          | 服务对象满意度 |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |               |