苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">设施设备等零星维修</td><td>主管部门</td><td>苏州市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="2">一次性安排项目</td><td>项目级次</td><td>市本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">2025年</td><td>完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">苏州市社会福利总院</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td>李安进
13812654666</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="4">一、医疗设备维修保养费：专用设备剥药机2台维保7万，中心供氧吸引系统维保4万，放射检测费1万，其它设备（2台生化仪、电解质分析仪、DR等）10万、医疗设备强检费3万。护理设备、消毒设备每年常规维保、维修、常用设备损耗；挂壁式空气消毒机灯管使用期限到期分批更换4万。
二、消防设备维修保养费：
1、对全院消防设施设备进行一次检测，并出具有效报告。
2、每月对全院消防设备进行一次维保，并出具维保记录。
3、及时对损坏、故障设施设备维修，保证正常运行。
三、日常维修维护费：
1、食堂设备维修（切菜机、绞肉机、用具、炉灶、排烟设备、饭车，饭箱、气锅、管阀维修更换、工业用碱等）7万，小维修（办公家具、门、沙窗、椅、护栏、灯、线、淋浴、地垫、污水设备、给排水、马桶更换、五金配件维修、零星家电维修等）、线路布置等13万，更换各类配件（疏通地面排污管，百叶帘、钢丝绳、伸缩门、感应门、木门等维修更换；围墙电线、照明灯泡（管）等，配电维保，空调、电梯、地泵附件零星维修）等10万。更换地源热泵主机油3.44万等，1-5号楼部分电梯更换钢丝绳等4.68万，食堂抽排油烟系统改造10万，工程采购尾款支付7.93万，
2、对损坏、变形的防火门进行更换安装，保证防火门安全有效。
3、原应急照明及疏散指示系统改造为集中电源、集中控制系统。应急灯具全部更换为A型应急灯具，并在每楼层新增集中电源箱。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="4">一、医疗设备维修保养费：医疗设备安全要求高，需专业人员操作维护保养，专业维修保养性强。
二、消防设备维修保养费：
1.消防检测服务：对全院消防设施设备进行一次检测，并出具有效报告。
2.消防维保服务：每月对全院消防设备进行一次维保，并出具维保记录；对安全检查中发现的问题及隐患，及时维修和处置。
3.日常设施设备购置、维修等费用：
1、对到期消防器材进行更换；对损坏、故障设备进行更换和维修；根据工作实际，进行设备增添，满足消防、安防需要；完成安全培训、安全演练任务，做好安全宣传。
三、日常维修维护费：自投入运行以来，已十年，各类维修频繁，需申请资金进行零星维修；
2、对损坏、变形的防火门进行拆除；安装新的防火门；做好门体防火材料填充以及附件的安装。提供防火门等防火产品的消防认证证明、检验报告等合格材料。；
3、原应急照明及疏散指示系统改造为集中电源、集中控制系统。应急灯具全部更换为A型应急灯具，并在每楼层新增集中电源箱。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金
（万元）</td><td rowspan="8">收入</td><td colspan="2"></td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td>172.68</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td>小计</td><td>172.68</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>172.68</td></tr>
<tr><td>政府性基金</td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">国有资本金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
</table>

	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		设施设备等零星维修	75	172.68
中长期目标		一、医疗设备维修保养费： 加强医疗设备的检查和管理，发现问题及时维修保养，努力提高保障水平。 二、消防设备维修保养费： 1、保证消防设施设备完好、有效。 2、通过对设施设备维修、更换及增加，保证消防、安防系统正常运行。 三、日常维修维护费： 1、加强对设施设备的检查和管理，发现问题及时维修，努力提高后勤保障水平。 2、保证改造区域内的应急疏散设施设备完好、有效。 3、对损坏、变形的防火门进行更换安装，保证防火门安全有效。		
年度目标		一、医疗设备维修保养费： 加强医疗设备的检查和管理，发现问题及时维修保养，努力提高保障水平。 二、消防设备维修保养费： 1、保证消防设施设备完好、有效。 2、通过对设施设备维修、更换及增加，保证消防、安防系统正常运行。 三、日常维修维护费： 1、加强对设施设备的检查和管理，发现问题及时维修，努力提高后勤保障水平。 2、保证改造区域内的应急疏散设施设备完好、有效。 3、对损坏、变形的防火门进行更换安装，保证防火门安全有效。		
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	＝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	设备改造覆盖率（应急疏散系统改造）	＝100%	＝100%
		更换数量（防火门更换）	＝0樘	＝82樘
		零星维修（设施设备等零星维修）	按需维修	按需维修
		零星维修保养（医疗设备维修保养）	按需维修	按需维修
	质量指标	验收合格率	＝100%	＝100%
	时效指标	保障运行（医疗设备维修保养）	正常运行	正常运行
		维修及时性（设施设备等零星维修）	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	本单位设施设备得到维修（设施设备等零星维修）	得到提升	得到提升
		安全保障（应急疏散系统改造、防火门更换）	＝100%	＝100%

效益指标		本单位设备得到维修（医疗设备维修保养）	得到提升	得到提升
	生态效益	保障运行（医疗、设施设备等零星维修）	正常运行	正常运行
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			