

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度						
单位名称		苏州市拙政园管理处（苏州市园林博物馆）				
单位 主要 职能		(一) 按照相关法律法规，对拙政园、环秀山庄、耦园、詹氏花园、明轩实样、园林博物馆、东园进行统一管理。				
		(二) 承担管辖的世界文化遗产科学保护、合理利用和宣传推广。				
		(三) 承担管辖的古典园林古建筑修缮、山石水体、厅堂陈设、古树名木、苏派盆景、园艺花卉、植物景观等的专业研究、技艺传承和日常管理工作。				
		(四) 承担园林博物馆各类文物、藏品的保护管理、收藏展示、学术研究、公益宣教等工作。				
		(五) 负责辖区内各项规划建设、游览服务、安全保卫等工作。				
		(六) 完成上级有关部门交办的其他任务。				
机构设置及 人员配置		机构设置：根据部门职责分工，本单位内设机构包括耦园（东园）管理办公室、党政办公室、古建修缮科、园林管理科、展览陈列科、园林文化研究和宣教科、综合服务科、财务管理科、安全管理科。 人员配置：核定事业编制人数140名，公益性岗位人数75名；实际使用事业编制人数114名，公益性岗位51名，劳务派遣人员120名。				
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数	
		资金总额			15332.55	
		财政拨款	小计			0
			一般公共预算资金			0
			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			15332.55		
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数	
		基本支出		1897.95	6326.5	
		项目支出		1143.4	9006.05	
		公务出国（境）费		0	8	
		专项培训费		0	20	
		第三方监管费用		14.8	148	
		物业管理费		450	1305.2	
		专项业务用水用电燃气		100	200	
		房屋维修维护费		308	3082.69	
		设备维修维护费		81.2	819.86	
		专项工作经费		17	1697	
		专项宣传广告费		51.8	518	
		专项委托业务费		87.9	879.5	
		经营成本及税费		32.7	327.8	
		中长期目标		高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，锚定习近平总书记赋予江苏“在推进中国式现代化中走在前、做示范”重大定位和“四个新”重大任务，贯彻落实中央关于园林管理的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对园林管理工作的集中统一领导，进一步做好拙政园、环秀山庄、耦园、詹氏花园、明轩实样、园林博物馆、东园的保护管理、活态利用、文化研究等工作，把园林遗产保护与城市更新、新旧动能转化、历史文化教育等有机结合起来，不断提高园林文化遗存保护、研究阐释和展示传播水平，把苏州古典园林打造成苏式生活典范的最美窗口。		
年度目标		深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定历史自信、增强历史主动，埋头苦干、锐意进取，坚持不懈推进园林文脉传承创新，彰显苏州园林遗产价值，将苏州园林文化艺术之美体现在城市发展建设中，为城市发展绘就最美生态底色。拙政园将站在文化自信自强的高度守正创新，着力让苏州园林成为城市的闪亮标志，坚持保护传承和创新利用并重，推动园林文化艺术走向大众、走向世界，进一步彰显“园林之城”的首位度和显示度。				
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定	中长期规划制定健全性		健全	健全	
		工作计划制定健全性		健全	健全	
	目标设定	绩效目标合理性		合理	合理	
		绩效指标明确性		明确	明确	
过程	预算编制	预算编制科学性		科学	科学	
		预算编制规范性		规范	规范	
	预算执行	预算调整率		＝0%	＝0%	
		支付进度符合率		＝100%	＝100%	
		预算执行率		＝100%	＝100%	
		预算偏差率		≤10%	≤10%	
		结转结余率		＝0%	＝0%	
		公用经费控制率		≤100%	≤100%	
		“三公经费”变动率		≤0%	≤0%	
		政府采购执行率		＝100%	＝100%	
	预算管理	非税收入预算完成率		≥100%	≥100%	
		预算管理制度健全性		健全	健全	
		资金使用合规性		合规	合规	
		绩效管理覆盖率		＝100%	＝100%	
		基础信息完善性		完善	完善	
		预决算信息公开度		公开	公开	
		非税收入管理合规性		合规	合规	
		资产管理	资产管理制度健全性		健全	健全
			资产管理规范性		规范	规范
			固定资产利用率		＝100%	＝100%
	项目管理		项目管理制度健全性		健全	健全
		项目管理制度执行规范性		规范	规范	
		人员管理	人员管理制度健全性		健全	健全
	人员管理制度执行有效性		有效	有效		
	在职人员控制率		＝100%	＝100%		
	机构建设	组织建设工作及时完成率		＝100%	＝100%	
		业务学习与培训及时完成率		＝100%	＝100%	
		纪检监察工作有效性		有效	有效	

一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	遵循“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的方针，对拙政园、环秀山庄、耦园、詹氏花园、明轩实样、园林博物馆、东园进行统一管理	承担拙政园、环秀山庄、耦园的科学保护、合理利用和宣传推广	对拙政园、环秀山庄、耦园开展遗产监测保护次数	≥1次	≥6次
		承担苏州园林博物馆的专业研究日常工作	开展苏州园林文化研究及宣传讲座次数	≥2次	≥10次
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益		经济收入	≥1.5亿元	≥3亿元
	社会效益		对社会服务功能的影响程度	提升	提升
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度		游客满意度	≥90%	≥90%