

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		苏州市虎丘山风景名胜区管理处		
单位 主要职能		提供休闲场所，丰富人民群众文化生活 休闲场所提供 公园设施维护管理 公园绿地管理 游览项目娱乐组织管理 盆景栽培与养护、停车场、导游、餐饮等旅游服务。		
机构设置及 人员配置		设置枫桥管理办公室、党政办公室、规划建设科、虎丘片区监管科、园艺管理科、综合服务科、宣传推广科、安全管理科和财务管理科。 人员配置：实际在编人数180人，其中事业编制112人，公益性岗位人员68人。		
部门整体 资金（万	收入			全年 预算数
		资金总额		14600
		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		14600
			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	3058.12	6116.24
		项目支出	3052.67	8483.76

支出（万元）	支出	房屋维修维护费	500	2291.51	
		慰问、帮困补助费	1.87	3.74	
		设备维修维护费	200	644.77	
		交通工具购置	0	18	
		设备购置	108.25	285.2	
		第三方监管费用	40	86.44	
		专项宣传广告费	200	405	
		专项租赁费	6	12	
		专项工作经费	720	2046.39	
		经营成本及税费	180	410.3	
		物业管理费	430	858	
		专项业务用水用电用气	120	240	
		信息化维护费	56.69	119.38	
		专项委托业务费	489.86	1063.03	
中长期目标		以“打造园林景区世界一流窗口形象”为目标，以园林人的担当、虎丘人的力量，在高质量发展的征程中攻坚克难、负重奋进，推动景区各项工作实现新突破、取得新进展。			
年度目标		品牌提升积蓄新动力，项目建设实现新突破，党的建设凝聚新合力，内部建设做到新提升。			
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

	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
过程	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%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理	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
		人员管理制度健全性	健全	健全

	人员管理		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	按照严格保护、统一管理、合理开发、永续利用原则，对虎丘景区做好保护管理工作	做好枫桥景区绿化养护、设施设备保养、党建馆日常开放管理工作	枫桥景区日常维护及保养	及时	及时
		做好虎丘景区内绿化养护、物业管理等方面的日常运行维护工作	虎丘景区日常维护及保养	及时	及时
		做好苏派盆景日常养护与技艺传承工作	苏派盆景养护管理	定期	定期
		推进景区合作经营渠道，提升景区品牌市场占有率和旅游热度	合作旅行社	>4个	>8个
		做好虎丘景区内建筑日常维修、紧急抢修等建设工作	虎丘景区建筑日常维修	及时	及时
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				
	社会效益		园林景观质量的改善程度	提升	提升
	生态效益				
	可持续影响		苏派盆景的养护与管理	完善	完善
满意度指标	服务对象满意度		游客游览满意度	>80%	>80%