

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度						
单位名称		苏州市狮子林管理处				
单位 主要职能		园内规划与建设，园林景点、公共服务设施的管理和维护；园林景点规划、建设和管理、古典园林的修缮、基础设施的维护和维修、公共服务设施的管理与维护。世界文化遗产的保护管理和资源利用；世界文化遗产监测、文物普查及修缮、文物陈设及维护、历史文化内涵的挖掘、历史建筑修复技术的研究。景观绿化养护、植物保护和花卉栽培与研究；古树名木监测及保护、绿化病虫害监测、预警、防治、特色花卉栽培与研究。公园游览与娱乐项目的组织管理；旅游景点的宣传与策划、经营项目的工作、讲解员的培训与管理、各类经营许可证件的办理、旅游推介、业务拓展。园内安全秩序的管理；保持园内环境卫生整洁有序、安全防护设施的建设和管理、安全防护队伍的建设和管理、紧急意外突出事件的有效处置票务管理；售、检票服务。停车场的管理；停车场的管理。档案管理：基础设施建设资料的收集和整理、归档；重大历史痕迹的收集和整理、归档；人事档案管理。财务管理：预算编制、执行；固定资产监督管理；政府采购的实施。综合管理：文稿起草、公文处理；来信、来访接待；信息发布；人事、工资管理；车辆管理。				
机构设置及 人员配置		内设机构根据上述工作职责分工，本单位内设机构包括党政办公室、财务科、安建科、综合科、园管科、本单位无下属单位。人员编制和领导职位数：本单位核定事业制45人，核定公益性岗位41人。由市机构编制委员会办公室根据职责增减和自然减员实行动态管理。单位领导职数为：主任1名，副主任3名。				
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数		
		资金总额		4540.23		
		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		4540.23			
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数	
		基本支出		985.66	1971.32	
		项目支出		1284.46	2568.91	
		房屋维修维护费		246.78	493.57	
		专项培训费（新）		4.5	9	
		专项宣传广告费		147.4	294.8	
		专项工作经费		410.5	821	
		经营成本及税费（新）		89.29	178.58	
		设备维修维护		44.25	88.5	
		信息化维护		3.43	6.86	
		公务出国（境）费2025		14	28	
		专项委托业务		88.4	176.8	
		专项编印费（新）		24.5	49	
		物业管理费		211.4	422.8	
中长期目标		狮子林管理处聚焦遗产保护传承“第一使命”，围绕“强党建、优服务、攻项目、提能级”主线，从“实”字用功，向“干”字发力，以实干实功不断提升工作质效，奋力书写古典园林高质量发展文章。				
年度目标		2025年工作重点：一是讲好话园林故事，继续联合姊妹园澳门卢廉若公园，以举办展览为载体开展文化宣传、建筑保护、艺术传承等方面的交流；赴甘肃兰州举办苏州园林文化艺术展暨“一园南北？三狮竞秀”展览；赴意大利举办遗产保护管理主题展览；赴美国兰苏园举办“园林真趣”赏石艺术展；赴加拿大布查特公园举办“苏州园林花卉艺术展”；出版《我眼中的狮子林》《诗画怡园》《苏州园林小志系列丛书》，在对外合作交流中提振文化自信。二是做精做优园林传承，持续做好迎春梅花展、春季花卉（月季）展、端午山野草展、园林夏日花卉特展、精品雅石展、金秋菊花展等特色园事花事，组织开展好“江南园林花语”配套活动，做好对怡园“一画一琴”雅文化传统的活化利用，打造“怡园会琴”园林夜游品牌活动。三是做精做细园林管理，纵深推进遗产保护，整体修缮狮子林祠堂及怡园东中部区域，保养修缮五松园、指柏轩及周边区域，持续推进两园水治理、病虫害防治、树木花卉种植与养护，同步进行厅堂活化利用和数字化项目监测，确保世界文化遗产的原真性、完整性。四是做实做强党建品牌，重塑“红梅丹心，清香狮林”核心价值，继续以项目化党建牵引中心工作，组织好文蕴苏香党建联盟活动及与医疗、教育、文博、周边社区资源互动的“双结对”“在职党员进社区”“双报到、双服务”，带动提升精神文明素养，全面提高党建工作的专业化和科学化水平。				
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%	
	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	

人员管理			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	园管科	园事花事活动	文化品牌提升	较好	较好	
			园事花事活动数量	＝4个	＝8个	
			增加展览期间入园人次	显著	显著	
		园管养护	高大乔木和景观树木修剪次数	＝1次	＝2次	
			活动完成及时性	及时	及时	
			厅堂摆花更换频率	≤15天	≤15天	
	安建科	对外交流保护管理	扩大海内外影响	较好	较好	
			对外交流宣传活动	≥2次	≥5次	
			单次交流活动媒体报道	≥5篇	≥5篇	
		房屋修缮	修缮园林数量	＝2个	＝2个	
			修缮完成及时性	及时	及时	
			修缮完成度	较好	较好	
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		完成非税收入指标	较好	较好	
	社会效益	扩大狮子林、怡园知名度影响力	较好	较好		
		交流活动境外媒体报道数	≥1次	≥2次		
	生态效益	陈设景观提升	较好	较好		
	可持续影响	文化遗产持续养护	较好	较好		
		历史资料收集效果	较好	较好		
满意度指标	服务对象满意度		满足人民群众精神文化需求	≥95%	≥95%	