

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		苏州市世界文化遗产古典园林保护监管和国际交流中心		
单位 主要职能		建设亚太地区世界遗产保护专家库，开展世界文化遗产监测研究，履行苏州古典园林等文化遗产的监测保护责任，建立健全预警体系，协调和指导文化遗产单位开展监测保护工作。开展亚太地区世界遗产古建筑保护修复技术培训和研究，建立和完善亚太地区世界遗产保护管理培训平台。开展世界遗产保护领域的国际国内合作，协助开展相关遗产申报工作。开展针对青少年的世界遗产科普教育。		
机构设置及 人员配置		正科级全额公益一类事业单位，核定编制36人，在编在岗24人，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		1287.65
		财政拨款	小计	1287.65
			一般公共预算资金	1287.65
			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		0
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	437.42	874.84
		项目支出	136.15	412.81
		专项宣传广告费	8	20
		专项编印费	19.5	28
		亚太地区古建筑保护与修复技术高级人才研修班	0	20.2
		遗产保护与传承国际交流活动	0	100
		设备维修维护	4.15	8.3
		专项工作经费	46.1	94.46
		监测检测	18	44
		物业管理费	18.35	45
		专项委托业务费用	19.35	45.5
		设备购置	2.7	7.35

中长期目标		建设亚太地区古建筑保护修复技术培训人才交流平台，为世界遗产古建保护技术培训人才、传承中国传统保护修复技艺。以苏州古典园林为例，建设世界文化遗产监测预警保护管理体系。科普世界文化遗产知识，建设世界遗产青少年教育基地，培养青少年遗产保护的意识和兴趣。		
年度目标		依托地方资源，以苏州古典园林为主要研究对象，开展江南文化学术对话、论坛、沙龙、国际国内交流、青少年科普教育为建设举世闻名的苏州园林做好学术支持和对外宣传推广。		
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	=44.54%	=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		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		组织建设及时性完成率	=100%	=100%
			业务学习与培训及时性完成率	=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	指导文化遗产单位开展专业要素监测。	针对重要的古典园林，开展园林遗产本体信息采集工作。	遗产园林主要厅堂建筑本体信息采集	=0处	=3处
	履行市政府对世界文化遗产保护管理的国际承诺，组织开展国内世界文化遗产	完善和健全世界遗产青少年教育体系，并对亚太地区世界遗产青少年教育基地进行管理和指导，开展系列的世界遗产特色教育活动	开展世界遗产课堂	=10场	=30场
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		世界文化遗产保护与发展的成效	较显著	较显著
	生态效益		提高社会公众对世界遗产的认知度	较显著	较显著
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				