

苏州市市级部门整体预算绩效目标表					
2025年度					
单位名称		苏州市天平山风景名胜区管理处			
单位主要职能		日常主要负责制定景区中长期规划及年度工作计划并组织实施；承担景区日常管理、保护、修复、利用等相关工作；负责景区日常经营活动及节庆活动的管理；落实景区环境与卫生管理、旅游秩序、景区精神文明建设；负责景区资源维护与保护监督管理；负责景区安全管理、游览秩序管理、旅游服务质量管理、应急救援、投诉处理；实施对景区旅游经营者、景点导游人员和景点管理人员的管理；负责处理与景区属地政府、相关职能部门的关系，做好沟通、协调			
机构设置及人员配置		苏州市天平山风景名胜区管理处是苏州市园林和绿化管理局（林业局）直属正科级公益二类事业单位。管理处下设党政办公室、工会、财务科、园管科、经营科、安保科等职能科室，现有在职职工66人，其中事业在编40人，公益性岗位22人。			
部门整体资金（万元）	收入				全年预算数
		资金总额			3800.47
		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			3800.47
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		857.13	1904.75
		项目支出		463.84	1895.72
		物业管理费		100	251
		经营成本及税费（新）		8	81.86
		专项用水用电电气		25.2	42
		设备维修维护费		19	94
		专项委托业务费（新）		77	171.5
		专项工作经费		149	679
		专项宣传广告费		5.14	51.36
		房屋维修维护费		78	519
		信息化维修维护费		2.5	6
中长期目标		对标国内外一流园林景区，全面补齐基础设施及软硬件短板，将景区打造成为“国内一流、世界知名的赏枫胜地”和具有全国影响的爱国主义教育、党性道德教育、廉政教育阵地，彰显“世界一流窗口形象”。在景观方面实现“春花秋叶”季季有看点，有效解决“淡旺季两极分化”问题，景区社会效益、生态效益、经济效益得到全面提升。			
年度目标		完成公共卫生间等基础设施综合提升，持续完善景区基础服务功能；完成山体路网全面梳理整合，优化景区游线游路，进一步提升景区游客承载力和游览体验感；扩大杜鹃花等特色花卉种植规模，丰富色彩层次，持续强化杜鹃花IP；完成十景塘等区域水环境治理，进一步提高景区水体观赏性；依托景区历史人文及特色景观资源，将园事活动办出水平和影响。			
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		=35%	=100%
		预算偏差率		≤15%	≤15%
		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	负责景区内旅游活动的组织引导和景区内各类文物古迹的保护、研究、传承和利用古树名木保护、利用天平山风景名胜区的古建筑保护，利	安全防火	半专业消防队员数量	≥6个	≥8个
		动植物养护管理	绿化养护面积	≥10万平方米	≥20万平方米
			古树名木保护数量	≥121棵	≥121棵
	房屋维修维护	古建筑维修维护数量	≥1个	≥2个	
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		景区非税收入	≥600万	≥1900万
	社会效益		廉政警示教育（范仲淹纪念馆）接待次数	≥15万人次	≥60万人次
	生态效益		景区活动宣传报道次数	≥2篇	≥6篇
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度		游客有责投诉数量	≤2次	≤5次