

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2026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				
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61人，其中事业在编39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		4406.82		
		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		4406.82			
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数		
		基本支出		900	1818.74	
		项目支出		633.4	2588.08	
		物业管理费		106	263.2	
		经营成本及税费（新）		27	171.88	
		专项用水用电用气		28	53	
		劳务派遣费		60	132	
		设备维修维护费		23	117	
		专项委托业务费（新）		28	60.2	
		行政诉讼费		10	20	
		专项工作经费		260	1039.8	
		服务类数字项目		2.4	6	
		房屋维修维护费		89	725	
中长期目标		通过将春季杜鹃花景观打造为长三角地区具有重要影响力的旅游品牌，发挥春鹃秋枫双引擎拉动效应；通过持续提升景区管理服务水平，实现游客综合满意度行业领先；通过系统性增强景区游客承载能力，带动经济、社会效益全面提高。争取到“十五五”末，将景区真正建设成为生态环境得到系统性保护、范仲淹文化精神实现活态传承、智慧管理服务水平跻身行业前列、文旅融合产业效益显著提升，国内一流的标杆性景区。				
年度目标		景区总体发展以巩固与升级红枫核心品牌优势为前提，全力破解季节失衡难题，核心战略方向：大力培育春季杜鹃花等特色景观植物，系统化塑造春鹃秋枫双季驱动格局，发展夏冬范仲淹文化与宋人雅趣特色体验，推动景区从一季爆红向四季有景、全年可游、深度可感的山水人文休闲体验地转型。并通过持续提升管理服务水平与科学拓展游客承载力，实现跨越式发展。				
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	
过程	预算执行	预算编制规范性		规范	规范	
		预算调整率		＝0%	＝0%	
		支付进度符合率		＝100%	＝100%	
		预算执行率		＝25%	＝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管理	安全防火	消防队员人数	≥6个	≥8个
	天平山风景名胜区的古建筑保护、利用和管理	房屋维修维护	对古建筑维修维护次数	≥10次	≥20次
			维修古建筑的数量	≥1个	≥2个
	景区内各类文物古迹的保护、研究、传承和利用	动植物养护管理	古树保护棵数	≥121颗	≥121颗
			绿化养护及时性	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	非税收入	≥600万元	≥2200万元	
	社会效益	范仲淹纪念馆年接待人次	≥15万人次	≥70万人次	
		安全事故发生次数	≤0次	≤0次	
	生态效益	园事花事活动宣传报道	≥20篇	≥50篇	
	可持续影响	花木存活率	≥95%	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度				