

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、经营项目的管理工作、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、建安科、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		5614.55	
		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		5614.55		
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数	
		基本支出		1051.83	2103.65
		项目支出		1755.47	3510.9
		房屋维修维护费		0	632.45
		专项培训费（新）		3	9
		专项宣传广告费		169	327
		专项工作经费		196.1	992.99
		服务类数字项目		4.43	8.86
		经营成本及税费（新）		110	332
		设备购置		4.3	8.65
		设备维修维护		17	45.35
		劳务派遣人员经费		75	150
		公务出国（境）费2025		0	36
		专项委托业务		151.35	421.9
		物业管理费		274.1	546.7
中长期目标		狮子林管理处将紧扣新时代文化遗产保护利用要求，聚焦园事花事品牌升级、文化遗产活化利用、对外合作交流拓展、园林窗口服务优化，推动两园工作不断迈上新台阶。			
年度目标		一、高标准筹办园事花事活动，打造全国示范标杆 - 全国性展会主办：筹办“花漾苏州 遇见梅好”系列活动暨2026梅花蜡梅盆景精品展，力争纳入国家级花事活动序列。打响“梅花市集”品牌，发布新版《苏州赏梅地图》、“百园梅花主题活动”清单及园林梅花系列文创，提升“苏式赏梅”影响力。 - 长三角区域联动：升级举办“长三角赏石精品展”，邀请沪浙皖及苏州市域单位参展，涵盖四大名石及20余种代表性石种。以“书房展陈”“文人空间”等风格布置厅堂，强化园林艺术体验。 - 全市域精品展览：举办传统金秋菊展，联动10个区板块，展示中国十大传统菊花品种及盆景菊精品，结合“传统+科技”理念，打造大型艺菊造型及打卡装置。 二、聚焦“智慧园林”，筑牢遗产保护根基 - 专题展馆建设：推进“狮子林园史及贝氏建筑展览馆”建设，通过文献、数字交互等手段，展示贝氏家族建筑案例及模型，打造园林精神核心空间。 - 数字化保护修缮：推进本体修缮工程，重点保护指柏轩、族校等古建，完成假山驳岸等精细化维护。深化三维数字化扫描，建立风险识别与虫害防治机制，推进国家三级文物《五松图》修复项目，完成86幅作品档案数据库建设。 - 智慧化体验提升：试点“AI+园林”应用场景，优化植物配置与坡地保护，推广竹闾区耐荫青苔种植，提升生态质感。 三、拓展“活化利用”，构建多元化发展格局 - 跨区域文化交流：深化与澳门卢廉若公园、加拿大维多利亚苏杭花园合作，推动赴欧美国家举办园林艺术展，传播江南园林文化。出版《我眼中的狮子林》等专著，总结保护管理经验。 - 业态创新升级：探索“夜游怡园”模式，打造夜间昆曲实景演艺及沉浸式园林灯谜，优化光影互动与智能IP游览，开发“梅文化研学”等主题活动及配套套餐。 - 窗口服务提质：实施“文化素养与服务技能”提升计划，创新检票外包、星级讲解等服务机制，健全“双随机一抽一检一投诉”监督体系。强化党员职工教育，推动管理标准化、精细化。 四、展望“十五五”，谱写发展新篇 管理处将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足狮子林、怡园实际，坚持问题导向，聚焦重点任务，将宏伟蓝图转化为“施工图”和“行动清单”，为苏州园林事业高质量发展注入新动力。			
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	
	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	＝28.6%	＝100%	
		预算偏差率	≤10%	≤10%	
		结转结余率	＝0%	＝0%	

过程			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
	资产管理		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
			资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
	项目管理		固定资产利用率	=100%	=100%
			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%
			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%	
机构建设		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	高标准筹办重点园事花事活动，打造全国示范标杆	营造舒心、舒适的游览环境	较好	较好
			活动期间对经济收入程度	较好	较好
			园事花事活动数量	≥2次	≥6次
			园事花事活动对游客吸引力	较好	较好
	安保科	聚焦“智慧园林”，筑牢遗产本体保护根基	启动改造修复工程项目数量	=0个	=4个
			完成改造修复工程项目数量	=0个	=7个
			开放夜游对经济增长的影响或提升程度	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
	社会效益		扩大狮子林怡园影响力	较好	较好
	生态效益		游览环境提升	较好	较好
	可持续影响		智慧园林遗产保护	较好	较好
满意度指标	服务对象满意度		满足人民群众游览需求	较好	较好