苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		苏州市文物管理委员会办公室			
单位 主要职能		1、草拟文物保护地方性法规、全市文物事业发展规划、全市博物馆发展规划等政策措施。2、组织世界文化遗产申报工作，对全市现有世界文化遗产项目开展动态监测。3、受市文广旅局委托，参与审核报批文物维修和涉及文物保护的建设项目及方案；检查、监督和指导全市考古发掘工作；检查、监督和指导各博物馆的文物安全和业务建设；监督、检查全市文物市场、文物游览场所等工作。4、协助指导各市、区文物工作。			
机构设置及 人员配置		人员编制11名，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		878.25	
		财政拨款	小计	878.25	
			一般公共预算资金	878.25	
			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	200.13	400.25	
		项目支出	140	478	
		文物资料编辑整理归档等工作经费	40	118	
		江苏苏州文物建筑国家文物保护利用示范区建设工作	50	185	
		世界遗产保护和申报工作经费	40	150	
		文物保护鉴定委员会项目评审经费	10	25	
中长期目标		提升全市文物保护管理工作水平			
年度目标		1、苏州市第四次全国文物普查成果治理及应用项目；2、苏州市第四次全国文物普查专项调查—长江文物资源调查；3、制定《江南水乡古镇保护状况报告和申遗行动三年计划》；4、制定《江南水乡古镇世界文化遗产申报预评估报告》；5、制定《古城申遗可行性调查报告》；6、制定《苏州市江南水乡古镇保护办法》立法后评估报告；7、不可移动文物维修和建设方案、配合基本建设的地下考古项目进行专家评审；8、不可移动文物保护保险试点工作；9、档案整理归档。			
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%
			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	草拟文物保护地方性法规、全市文物事业发展规划、全市博物馆发展规划	《苏州市江南水乡古镇保护办法》立法后评估	形成《苏州市江南水乡古镇保护办法》立法后评估报告	＝0份	＝1份
	组织世界文化遗产申报工作，对全市现有世界文化遗产项目开展动态监测。	制定《古城申遗可行性调查报告》	古城申遗可行性调查报告	＝0份	＝1份
		制定《江南水乡古镇保护状况报告和申遗行动三年计划》	江南水乡古镇保护状况报告和申遗行动三年计划	＝0份	＝1份
		制定《江南水乡古镇世界文化遗产申报预评估报告》	江南水乡古镇世界文化遗产申报预评估报告	＝0份	＝1份
	受市文广新局委托，参与审核报批文物维修和涉及文物保护的建设项目及方案；检查、监督和指导全市考古发掘工作；检查、监督和指导文物安全和业务建设。	不可移动文物保护保险试点工作	在市区开展不可移动文物保护保险试点工作	序时进度	保险履约完成
		档案整理工作	档案整理工作	序时进度	文书档案11000件，苏州市不可移动文物
		不可移动文物维修和建设方案评审	对不可移动文物维修和建设方案进行专家评审	≥10项	≥60项
	协助指导各市、区文物工作。	苏州市第四次全国文物普查专项调查-长江文物资源调查	苏州市第四次全国文物普查专项调查-长江文物资源调查	序时进度	全面摸清全市长江沿线文物资源
		苏州市第四次全国文物普查成果治理及应用项目	苏州市第四次全国文物普查成果治理及应用项目	序时进度	全面完成各县市四普实地调查工作
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		提升公众知晓度	较显著	较显著
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度		公众活动满意度	＝90%	＝90%