苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">专设机构工作经费</td><td>主管部门</td><td>苏州市文化广电和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="3">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td>市本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="3">2024年</td><td>完成时间</td><td>2122年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">苏州市文物保护管理所</td><td>项目负责人/联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="5">1、技术可行性：大运河展示馆目前能够正常联动相关单位进行大运河苏州段的监测，并出具相关报告，同时对发现问题进行及时处置。另外，展示馆开展的系列活动能够按照既定计划进行，并取得良好反馈。唐寅园通过多种科技手段形成系列展览，向社会进行展示与开放，同时计划进行各类推广活动供市民群众体验，在技术层面能够有效完成工作。
2、组织可行性：大运河展示馆与唐寅园都有相关专业的工作人员配置，独立负责日常工作的正常开展。
3、资金可行性：大运河展示馆和唐寅园运维所需的资金，严格按照相关的标准和规范来测算，资金的保障由市财政资金以支持，在资金保障上是可行的。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">我所管理着文物开放景点三处、不对外开放文物点三处以及所部，需定期及不定期的对这些文物景点进行管理维护。本项目包括：一、双塔运行经费。草坪树木绿化养护、环境管理、添置消防安全器材及保洁用品等。
二、大运河展示馆运行经费：展示馆负责各联动单位有关大运河苏州段监测数据的汇总上报，及档案收集的整理工作。同时市文保所还负责展示馆的日常开放管理、社会教育活动及各类设备的正常运行等；三、唐寅园运行经费：唐寅园引入全新的多媒体和科技手段，通过平台的搭建、活动的举办、品牌的锻造，发挥积极主动的引导作用，整合更多社会资源，更好地开展交流，顺应移动互联网时代要求，使唐寅园能够更接地气，创造更多社会价值，吸引市民、游客尤其是青少年儿童等前来参观游玩，有效传播吴文化，达到良好的宣教效果。将通过系列活动的展开，在学习、研究、文旅、体验四个功能上进行探索。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金（万元）</td><td rowspan="9">收入</td><td colspan="3"></td><td>全年（程）预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td>100.65</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>100.65</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>100.65</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年（程）计划执行数</td><td>全年（程）预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">专设机构工作经费</td><td>39.78</td><td>100.65</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">坚持以科学、创新、可持续的工作方式，落实各级文物行政主管部门对文物保护工作的要求。坚持文物景点日常开放工作，加强预防性保护管理工作，防止文保单位遭受破坏。开展宣传教育工作，满足公众的精神文化需求，提升人民群众的科学文化素质。大运河苏州段遗产监测中心完成大运河国家平台数据上报工作，配合国家保护、开发大运河文化带建设；对接省级平台，与大运河江苏省保护战略安排统一步调；深耕市级平台，切实落实大运河苏州段遗产保护工作。扩大大运河文化宣传，提升传统文化认知和认同。
作为管理单位要管理好唐寅园的开放工作，讲好唐寅故事、宣传苏州文化，为群众提供优秀的文化服务。保护好好唐寅墓本体，防止破坏事件发生。
协助文物从业者、志愿者、社区工作人员等掌握文物法律法规、文物专业知识、日常巡查、保护修缮、安全管理等相关技能和知识，协助文物部门做好文物保护和研究工作，为苏州古城保护的宣传和利用工作起到积极作用。</td></tr>
</table>

中长期目标		对我所管理的五处文物开放景点、两处不对外开放文物点以及所部，定期及不定期进行草坪树木绿化养护、环境管理、添置消防安全器材及保洁用品等日常管理维护工作；大运河国家监测平台、苏州段监测平台运行，监测数据的汇总上报；大运河苏州境内遗产区监测保护工作；大运河苏州段遗产展示馆开放管理、社会教育活动及各类设备的正常运行等；唐寅园景点日常开放，唐寅墓文物本体日常保护；定期开展专业培训、科普讲座、学术交流活动，旨在加强文物从业人员的业务水平，扩大志愿者、广大群众等对古建知识的了解，扩大行业内部的理论知识与实践经验的交流，提升苏州文物保护的工作水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝40%	＝100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	培训次数	＝1次	＝2次
		公众讲解	＝5次	＝12次
	质量指标	公共开放合规性	合规	合规
	时效指标	完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	公益活动	＝2次	＝5次
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			