苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称	苏州市文物管理委员会办公室			
单位 主要职能	（一）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。 （二）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。 （三）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。 （四）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		788.15
		财政拨款	小计	788.15
			一般公共预算资金	788.15
			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	206.5	413.15
		项目支出	110	375
		文物资料编辑整理归档等工作经费	100	100
		江苏苏州文物建筑国家文物保护利用示范区建设工作	0	250
		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.苏州市第四次文物普查第三阶段工作及成果总结 ； 2.《苏州市未定级不可移动文物保护条例》立法起草; 3.江南水乡古镇联合申遗2026年工作推进会; 4.江南水乡古镇申报世界文化遗产展示阐释体系策略规划》; 5.苏州江南水乡古镇建筑保护整治措施规划》; 6.苏州江南水乡古镇申遗空间信息项目 ; 7.对文物维修和建设方案行专家评审; 8.不可移动文物保护保险;			

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等政策措施	《苏州市未定级不可移动文物保护条例》立法起草	起草《苏州市未定级不可移动文物保护条例》	＝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。	江南水乡古镇联合申遗2026年工作推进会	江南水乡古镇联合申遗2026年工作推进会	＝0次	＝1次
		江南水乡古镇申报世界文化遗产展示阐释体系策略规划	江南水乡古镇申报世界文化遗产展示阐释体系策略规划	＝0份	＝1份
		苏州江南水乡古镇建筑保护整治措施规划	苏州江南水乡古镇建筑保护整治措施规划	＝0份	＝1份
		苏州江南水乡古镇申遗空间信息项目	苏州江南水乡古镇申遗空间信息项目	序时进度	完成
	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工作	在市区开展不可移动文物保护保险工作	序时进度	保险履约完成
		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	≥15项	≥60项
	协助指导各市、区文物工作。	苏州市第四次文物普查第三阶段工作及成果总结	苏州市第四次文物普查第三阶段工作及成果总结	序时进行	四普工作全面完成

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%