苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称	苏州市文物保护管理所
单位 主要职能	依据《市编办关于印发苏州市文物保护管理所主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏编办通（2015）289号），苏州市文物保护管理所为苏州市文化广电和旅游局下属事业单位，机构规格为相当于正科级，分类定性为公益一类，经费渠道为全额拨款。主要职责是： （一）开展不可移动文物的专题普查，承办全市各级文物保护单位的推荐和申报，建立文物保护单位“四有档案”。 （二）检查、指导各级文物保护单位、控制保护建筑、古构筑物责任单位开展日常保护工作，并建立管理台账。 （三）收集和保护社会上流散的石质文物和有文物价值的古建筑构件。 （四）开展全市文物保护维修工程的日常监管。 （五）负责大运河（苏州段）等世界文化遗产的日常监测并开展专题研究。 （六）承担全市文保志愿者队伍的管理、培训工作。
机构设置及 人员配置	机构设置： 依据《市编办关于印发苏州市文物保护管理所主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏编办通（2015）289号），苏州市文物保护管理所内设机构由本单位根据上述职责及实际工作需要设置。 现下设工程部、文保部、资料部、景点发展管理部、办公室及大运河遗产监测管理中心等部门。下辖包括云岩寺塔、瑞光寺塔、罗汉院双塔及正殿遗址（苏州古代石刻艺术博物馆）、唐寅园、五人墓、开元寺无梁殿及东麒麟巷华宅多个文物点及大运河遗产展示馆。 人员配置： 事业编制33名，实际用编人数31名。

部门整体资金（万元）				
	收入			全年 预算数
		资金总额		2940.46
		财政拨款	小计	2940.46
			一般公共预算资金	2940.46
			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	600.65	1201.31
		项目支出	749.38	1739.15
		公益服务设施建设维修费用	0	35
		苏州市文物安全检查、抢险（无力维修）	0.6	150
		苏州市世界文化遗产及重点文物保护单位安全监测	600	1200
		石构件征集	0	10
		物业管理费	106	212
		“四有”工作、普查后续工作经费	3	31.5
		专设机构工作经费	39.78	100.65

中长期目标	夯实地面不可移动文物保护基础工作，规范文物保护工程管理，打造品牌，文物保护传承利用水平持续提升。深化文物科技理论研究，推进文物科技成果应用，提高科技赋能水平。通过多种形式活化文物资源，彰显其思想内涵及时代价值，提升公共服务能力，扩大文物工作影响力。推动大运河文物保护利用水平走在前列，全面加强大运河文化遗产保护传承。提升不可移动文物预防性保护水平，实现变化可发现、风险可预报、险情可预控、保护可提前，提高文物安全防护水平。准确把握文物高质量发展新追求。
年度目标	2026年，是“十五五”规划开局之年，根据中央、省、市和市文广旅局的决策部署，我所将继续紧密结合实际工作，谋划做好以下重点工作：一是党建及日常管理。二是传统文保业务，有序开展地面不可移动文物的日常巡查管理，完善文物档案数据库。三是文物保护工程的巡查监管，把控流程规范。四是各下辖文物点的管理、开放。五是世界文化遗产大运河（苏州段）的监测管理。六是国保单位精密三维数字化扫描。七是轨道交通沿线国保单位的日常变形监测。八是加强学术科研能力，开展学术研究。九是继续做好苏州古代石刻艺术博物馆的日常开放和文物征集工作。十是继续推进社区不可移动文物巡查工作。十一是打造好志愿者队伍。十二是加强数字文保探索力度，促进文旅融合。十三是重视制度建设，严格内部管理。

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	＝45%	＝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%

过程			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	地面不可移动文物日常巡查、专题普查，建立、完善“四有档案”。	不可移动文物巡查	巡查报告	＝1份	＝2份
		文保单位“四有”档案工作、普查后续工作	文保档案整理	有序推进	有序推进
	检查、指导各级文物保护单位、控制保护建筑、古构筑物责任单位开展日常保护工作，全市文物保护维修工程的	国保单位安全隐患抢修	维修纪录	完善	完善
	收集和保护社会上流散的石质文物和有文物价值的古建筑构件	石构件征集	专家意见	0	通过
	下辖文物点的管理、保护及利用。	文保单位日常管护	运行情况	正常运行	正常运行
	文保工作社会化	政策法规普及宣传	培训数量	＝1次	＝2次
		文保宣教	公益活动	＝2次	＝5次
	文物新科技、新模式探索与成果运用，加强科技文保力度	大运河苏州段世界文化遗产监测、苏州市轨道交通沿线文物安全监测、苏州市全国重点文物保护单位精密监测、高大重危文物安全监测、监测成果第三方检测与评估	专家验收通过率	＝0%	＝100%
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		参观游览观众	≥90000人次	≥180000人次
			所辖文保点对社会开放	＝182天	＝365天
	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%
			培训学员满意度	≥90%	≥90%