

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024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		1064.29	
		财政拨款	小计		1064.29
			一般公共预算资金		1064.29
			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		213.8	427.61
		项目支出		50	636.68
		公务出国（境）费		0	2.5
		职工体检费		0	2.34
		市区无力维修单位文物维修经费		0	247.04
		世界遗产保护和申报工作经费		50	180
		江苏苏州文物建筑国家文物保护利用示范区建设工作		20	90
		文物保护鉴定委员会项目评审经费		5	25
		专项调研调查费		30	60.5
苏州文物信息平台信息系统运维		5	28		
党团活动费		0	1.3		
中长期目标		提升全市文物保护管理工作水平			

年度目标		1、启动苏州市第四次全国不可移动文物普查工作；2、完成《大运河苏州段遗产保护规划》修订；3、对不可移动语文物维修和建设方案项目进行评审		
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	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	启动苏州市第四次全国不可移动文物普查工作	召开苏州市第四次全国不可移动文物普查工作动员大会	=0次	=1次
			举办苏州市第四次全国不可移动文物普查工作业务培训班	=0次	=1次
			已登记不可移动文物普查数据复核	=100处	=400处
			不可移动文物普查基础数据采集和档案整理	=100处	=400处
			发布《苏州市第四次全国不可移动文物普查工作实施方案》	=1部	=1部
	协助指导各市、区文物工作	完成《大运河苏州段遗产保护规划》修订	《大运河苏州段遗产保护规划》文本	=0本	=1本
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	对不可移动文物维修和建设方案项目进行评审	不可移动文物维修和建设方案项目评审	≥0项	≥60项	
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		苏州市第四次全国不可移动文物普查工作业务培训班区县覆盖率	=0%	=100%
	社会效益				
	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%