

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		苏州市城市公园管理处（苏州市绿化指导站）		
单位 主要职能		一是加强全市绿化建设、养护管理的指导水平，做好检查和考核评比；二是加强全市城市公园建设、管养和保护工作，做好检查和考核评比；三是加强苏州公园、桂花公园和桐泾公园等直管公园的建设与日常管理水平；四是参与拟订全市绿化行业和公园管理的政策法规及规范标准的前期研究与编制，并组织实施；五是做好全市绿化和城市公园资源调查、等级评定、名录管理和信息化建设工作；六是加强城市绿化新品种、新材料、新技术的推广和应用，做好行业技术培训；七是做好城市绿化病虫害监测预报，参与相关防汛防台工作；八是加强古树名木及后续资源的维护管理工作；九加强全市绿化市场信用动态监管。		
机构设置及 人员配置		设置5个内设机构，分别为：党政办公室、公园行业科、绿化指导科、经营服务科、综合业务科。事业编制共计56名；其中，单位领导职数4名，分别为主任1名（正科）、副主任3名（副科）。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		7517.61
		财政拨款	小计	0
			一般公共预算资金	0
			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		7517.61
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	1000	2461.61
		项目支出	801	5056
		桐泾公园基础设施改造提升工程	40	1500
		专项工作经费	288	1280.12
		专项委托业务费	153	623
		专项宣传广告费	10	100
		慰问、帮困补助费	10	25
		经营成本及税费	200	559.63
		设备维修维护费	20	177
		房屋维修维护费	50	706.85
		专项业务用水用电用气	25	59
		设备购置	5	25.4

中长期目标		贯彻落实党中央关于城市公园管理和城市绿化指导工作的方针政策，以及省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全市城市公园管理和城市绿化指导工作的集中统一领导。			
年度目标		锚定“三定”工作职能，聚焦机构职责调整优化，突出实体管理和行业指导“两个关键”，加快再造科学规范的工作运转机制，建立结构合理、高效精干的干部职工队伍，推动机构优化成果落地见效。			
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	=23.96%	=100%
			预算偏差率	≤10%	≤20%
			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	负责公园的绿化养护工作	开展季节草花更换、树木修剪、草坪补植	节日摆花次数	=2次	=3次
			草花更换次数	=1次	=4次
			高大树木修剪次数	=0次	=1次
			苗木补绿补缺次数	=2次	=4次
			桂花盆景采购数量	=0盆	=6盆
			桐泾公园绿化养护次数	=1次	=4次
			绿化设备用油料、农药、化肥盘点次数	=2次	=4次
			绿化垃圾清理车数	=60次	=120次
			水生植物验收合格率	=100%	=100%
			绿化养护人员资质	合格	合格
	负责公园的基础设施建设及日常维护工作	开展公园基础设施完善及日常零星维修工作	新增桐泾公园花坛面积	=0平方米	=1300平方米
			优化盲人植物园面积	=0平方米	=14400平方米
			新增桐泾公园花境面积	=0平方米	=1500平方米
			改造桐泾公园草坪面积	=1000平方米	=3800平方米
			城市公园应急抢修项目抢修数量	=1处	=2处
			支付尾款项目个数	=0个	=7个
			白蚁消杀次数	=0次	=1次
			苏州公园儿童乐园场地改造工程竣工验收合格率	=0%	=100%
			体育进公园工程竣工验收合格率	=0%	=100%
			城市公园应急抢修项目维修合格率	=90%	=90%
	负责公园的保洁、安全与秩序维护工作	开展公园日常保洁及保安工作，维护公园环境	避难所应急设施检查次数	=2次	=4次
			应急演练次数	=0次	=1次
			桐泾公园保安保洁考核及时性	及时	及时
			桐泾公园保安保洁考核次数	=6次	=12次
			监控维保检查次数	=6次	=12次
			灭火器合格率	=100%	=100%
			水面清淤次数	=1次	=4次
			日常垃圾清理及时性	及时	及时
	负责公园的经营管理	负责公园经营运转、游乐设施的运营、维修及管理	经营活动种类	=6种	=6种
			经营范围覆盖率	=100%	=100%
			经营范围各项服务提供及时性	及时	及时
			各项税费缴纳率	=100%	=100%
			现代公园推文发布篇数	=2篇	=4篇

	负责城市绿化行业指导	对现代公园及口袋公园的绿化工作制定标杆	常规检查	=1次	=4次
			专项检查	=0次	=1次
			城市公园星级评定宣传活动	=0次	=1次
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		年度经营性收入	=150万元	=600万元
	社会效益	安全事故发生数	=0起	=0起	
		监控设备正常运行率	=90%	=90%	
		消防器材点位投放率	=100%	=100%	
		工单投诉处理率	=100%	=100%	
		保障单位正常运转天数	=182天	=365天	
	生态效益	草花更换成活率	=95%	=95%	
		修剪树木存活率	=95%	=95%	
		油料、农药及化肥的环保性	环保	环保	
		白蚁对树木侵害致死率	≤10%	≤10%	
	可持续影响		采购流程内控制度建立情况	建立	建立
满意度指标	服务对象满意度		游客对经营服务满意度	=80%	=80%