

苏州市市级部门整体预算绩效目标表					
2025年度					
单位名称		苏州市园林综合服务中心			
单位主要职能		苏州市园林综合服务中心主要职责包括：（一）拟定局下属开放单位整体营销宣传、市场推广发展规划和年度计划，并组织、指导、监督实施；（二）承担局下属开放单位售检票系统、客流系统、宣传推广平台的建设、维护、管理工作；（三）负责苏州园林年卡销售、办理等工作；（四）负责局下属开放单位讲解员的统筹调度、业务培训、考核评比工作；（五）承担局下属单位行风监督、便民服务平台咨询答复和投诉办理工作。			
机构设置及人员配置		苏州市园林综合服务中心核定事业编制29名，内设五个机构，分别为党政办公室、数据管理科、宣传推广科、综合服务科、财务管理科。			
部门整体资金（万元）	收入				全年预算数
		资金总额			2865.68
		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			2865.68
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		300	611.31
		项目支出		722	2254.37
		设备维护费		219.5	951.53
		专项工作经费		65	160
		设备购置		5.8	5.8
		公务用车购置		17.99	17.99
		物业管理费		14.45	28.9
		公务出国（境）费		8	17
		专项宣传广告费		203.5	524
		信息化维护费		2.25	84.5
		经营成本及税费		100	290.55
		专项委托业务费		85.58	174.1
中长期目标		持续扩大苏州园林在世界范围内的知名度和影响力，提高服务游客水平，提升游客入园满意度。			
年度目标		开展苏州园林年度整体营销推广工作，提升苏州园林宣传力度，保障各园林景区售检票工作的正常运行，提升园林讲解员综合素质，及时回复游客诉求，提升群众满意度。			
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
履职	拟定局下属开放单位整体营销宣传、市场推广发展和年度计划	开展苏州园林整体营销宣传工作，提升苏州园林影响力	新媒体年度视频数量	≥50条	≥100条
			主要新媒体平台覆盖率	= 100%	= 100%
			主要OTA平台宣传覆盖率	= 100%	= 100%
	承担局下属开放单位售检票系统、客流系统、宣传推广平台的建设、维护和管理	及时有效对售检票设备和系统进行维修维护工作，保证售检票工作正常开展	设备维护率	≥50%	≥90%
			售检票系统全年有效运转天数	= 181天	= 365天
	负责苏州园林年卡销售、办理等工作	为群众办理园林年卡	园林年卡全年销售量	≥100000张	≥200000张
	负责局下属开放单位讲解员统筹调度、业务培训、考核评比工作	每年开展讲解员培训和考核工作	全年开展讲解员培训次数	≥2次	≥4次
	承担局下属单位行风监督、便民服务平台咨询答复和投诉办理工作	及时回复962015园林服务热线中的群众问题	全年962015园林服务热线接线数量	≥60000个	≥130000个
			962015园林服务热线接听率	≥90%	≥90%
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		抖音平台售票核销金额	≥15000000元	≥30000000元
	社会效益		苏州园林社会知名度和影响力	提升	提升
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				