

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			2931.32
		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			2931.32
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		344	689.42
		项目支出		1052.4	2241.9
		专项工作经费		147.5	350
		设备购置		303.5	326
		物业管理费		14.5	28.9
		公务出国（境）费		17	17
		服务类数字项目		19.5	39
		专项宣传广告费		243.5	599
		建设类数字项目		0	30
		专项业务用水用电电气		4	8
		劳务派遣费		27.9	55.8
		设备维修维护费		138.5	447
		经营成本及税费		71.6	211.4
		专项委托业务费		64.9	129.8
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		组织建设及时性完成率	=100%	=100%
			业务学习与培训及时性完成率	=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	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	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抖音年度单条视频播放量（10万以上浏览量）	=5条	=10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、维护和管理工作	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	=182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	≥40000个	≥80000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	≥2000万元	≥4000万元
	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				