

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2025 年度）

一、预算部门名称：苏州市城市公园管理处（苏州市绿化指导站）

二、年度履职目标完成情况：

2025 年是“十四五”规划收官与“十五五”规划谋划衔接的关键之年。今年以来，在局党组的正确领导下，我单位紧扣“城市公园绿地品质提升”与“‘公园+’场景创新”两大核心脉络，锚定“公园城市‘百千万工程’”总任务，深耕公园公益惠民供给侧改革，拓展文化赋能、全龄友好、社区共建等新型服务业态，助力构建苏式典范公园城市发展新格局。截至 12 月 14 日，累计完成经营收入 899.03 万元，其中儿童乐园收入 464.46 万元、钓鱼亭收入 103.51 万元、房租收入 99.35 万元、停车服务收入 61.01 万元、场租收入 24.87 万元、茶室收入 97.8 万元、面馆收入 38.43 万元，其他收入 9.6 万元。（一）打造惠民“新场景”，激活“公园+”多元效能。始终把满足市民高品质休闲需求作为核心导向，以特色活动、文化阵地和精品工程丰富公园服务内涵。一是“公园+”活动提质扩面。紧扣“公园城市‘百千万工程’”民生实事目标，指导全市以各类公园、开放绿地为载体，开展园事花事、科普教育、运动健身等“公园+”活动 800 余场，超额完成年度任务。张家港公园“书海寻宝游戏研学活动”、虞山公园“山水城萌友会”、诺贝尔湖公园“草坪音乐会”等特色活动精准对接各类群体需求；常态化开展水仙花雕刻养护课堂、苏派盆景展、“多肉萌宠荟”等园艺公益活动，桐泾公园“三季花海”、三角梅盆景展成为网红打卡点。精心制作情景微短剧《“园”来是你》6 集，编制“公园+”典型案例集。依托多元宣传载体，全年累计编发宣传推文及新闻通稿 133 条，其中视频类宣传 68 条次，有效扩大公园品牌影响力。二是“桂花市集”激活文旅消费新场景。9 月 27 日至 10 月 26 日，在桂花公园承办“花漾苏州？桂香满城”主题市集。践行“政府主导+社会协同+公众参与”运营模式，与属地街道、公安、苏州日报社等各方协同发力，统筹实施“诗词街”灯光亮化工作，落实“早 8 晚 10”保障值守。活动汇聚近百家涵盖花卉园艺、特色农产品、文创非遗的商户，打造“展销+体验+娱乐”一体化消费场景，累计吸引消费打卡超 60 万人次，带动销售额超 1000 万元，

3 次获央视关注。联动设立光福镇农户展销专区、开通“桂花专线”，实现文旅融合与助农惠民双赢。三是景观与文化阵地双升级。完成桂花公园环古城河景观改造提升、凌波桥南侧景观小品改造项目，以及桐泾公园儿童乐园场地改造、雨污水管道疏通项目；协同民盟苏州市委举办“沈钧儒与苏州”主题展，通过史料陈列、场景复原、多媒体展播等形式，打造沉浸式爱国主义教育阵地；承建苏州园林和绿化行业新时代文明实践分中心建设，完善软硬件服务设施，为系统开展文明实践活动和成果展示提供优质服务平台。（二）创新治理“新模式”，构建共建共享格局。积极探索公众参与公园治理路径，以机制创新提升治理效能，夯实行业指导根基。一是“市民园长”试点成效显著。于 4 月启动“市民园长”筹备工作，联合张家港、常熟等板块制定实施方案，经公开招募、面试选拔、系统培训，从 45 名报名者中择优聘用 12 名具备摄影、园林、策划等特长的“市民园长”，于 11 月 1 日在苏州公园上岗。上岗以来累计发现公园问题 70 余个，劝导不文明行为 30 余起，开展园艺、摄影讲座 2 次，快速搭建起“专业管理+公众监督”有机融合的新型“共治”桥梁。二是行业指导与开放共享协同推进。参与编制《苏州城市公园体系规划》《苏州市口袋公园文体设施建设导则》等系列技术文件，为行业发展提供专业遵循；推荐葑谊半园入选全国儿童友好公园典型案例、张家港市“樟小园”口袋公园体系入选住建部园林绿化可复制经验清单，多篇论文在行业核心期刊发表。深化开放共享，指导全市 1000 余个公园完成“拆围透绿”调研，24 小时开放率达 98%；推进第三批 33 处公园绿地开放共享，总面积 66.24 万平方米，完成 8 处“乐享园林”活力空间，以及 41 处嵌入式运动设施建设。（三）筑牢安全“智慧防线”，守护游园平安底线。聚焦安全管理创新，以智慧化手段提升安防效能，保障市民游园安全。一是智慧安防设施提档升级。完成桐泾公园安防系统改造，新增 100 余个高清摄像头、4 根一键报警立柱，实现全园监控无死角，系统可智能识别超员聚集、违规闯入等异常情况，做到“秒级发现、分钟级处置”；更新 3 座直属公园消防救援设备 78 项，增补安全警示牌与监控探头 62 处，整改游乐设施隐患 15 处，筑牢安全屏障。二是智能巡防与精准管控相结合。针对桂花公园沿河步道等客流密集区域，强化无人机空中巡查与地面联动，特别是在桂花市集大人流期间实现“无感”执勤，守护集市烟火气；在桐泾公园配置 AI 巡防机器人、安防无人机以及智慧化运管理平台，打造秩序管理“智慧大脑”；持续保持对小型音箱违规使用等问题的精准管控，确保公园环境清静有序。全年未发生重大安全责任事故。（四）夯实园务“硬基础”，提升运维经营效能。坚持实体公园精细化管理，推进项目建设与资产盘活，实现园务工作闭

环运行。一是设施运维实现“闭环管理”。建立线上线下联动的零星维修机制，全年完成维修工单 507 条，建立报修信息数据库，对木结构损坏、建筑漏水等疑难问题集中报审整治。完成桐泾公园改造提升（一期）、桂花公园零星维修工程竣工验收及审计，苏州公园改造（二期）等项目完成尾款支付，实现项目闭环。二是资产经营打造“效益引擎”。通过市场化竞争完成 3 项公开招租，协议招租完成 6 项小型业态招租，全年收取 12 个固定租金项目费用 104.3 万元，无逾期拖欠；招租业态涵盖茶室、咖啡馆、自助售货机等，既盘活闲置资产，又满足市民多元服务需求。

三、部门（单位）概况

苏州市城市公园管理处为苏州市园林和绿化管理局下属事业单位，机构规格为正科级，分类定性为公益二类，经费渠道为差额补贴，内设机构包含党政办公室、公园行业科、绿化指导科、经营服务科、综合业务科。截至 2025 年 12 月底，我单位在编在岗人员 49 名，公益性岗人员 26 名。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

今年，我单位整体预算执行率为 82.2%。其中，基本支出执行率达 94.2%，基本实现预期目标；项目支出执行率为 74.72%，相较预算偏差较大，主要原因如下：1. “体育进公园”桐泾公园改造提升工程 300 万元未执行。该项目改造区域土地性质未调整到位，目前等待资规局办理流程中，导致今年无法执行该项目。2. 桐泾公园改造提升（一期）工程尾款 1500 万元执行未达预期。该项目于 2024 年 8 月 15 日取得概算评审调整报告，报告金额为 1988.03 万元，2024 年度该项目已支付 500 万元，根据概算评审报告金额，我单位在 2025 年申请 1500 万元作为项目尾款。2025 年 12 月 23 日该项目完成审计，审定金额为 1290.39 万元。根据审计结果，最终我单位 2025 年实际支付工程款共计 837.09 万元，预算执行率 55.81%。该项目剩余未支付工程款在 2026 年度预算中安排。3. 经营费用 550 万元执行未达预期。我单位于 2025 年 2-5 月实施桐泾公园儿童乐园内部改造提升工程，期间桐泾儿童乐园暂停营业、运营费用大幅下降，到年底实际执行率为 62.79%。4. 设备购置 25.4 万元执行未达预期。我单位在编制 2025 年预算时，原计划采购巡逻电动车。但在编制 2026 年度预算时，计划对公园保安保洁岗位实施物业化管理，因此 2025 年取消了采购巡逻电动车的计划，预算执行率为 9.32%。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

本年管理处经常性项目预算执行率未能达到预期，管理处将在今后的工作中加强

项目预算执行力度，提前做好项目实施计划安排，严格把控项目流程，对无法执行的项目预算及时做好调整工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 结果运用：2025 年度，我单位将进一步加强资金管理，落实工作计划，到年底提升单位预算执行力度。2. 公开情况：评价结果会在主管局部门网站和省预决算公开平台进行公开。

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	7517.61	167.49	7685.1	6316.88	82.20%
基本支出	2461.61	489.49	2951.1	2779.79	94.20%
项目支出	5056	-322	4734	3537.09	74.72%
桐泾公园基础设施改造提升工程	1500		1500	837.09	55.81%
专项宣传广告费	100	-22	78	46.16	59.18%
专项业务用水用电用气	59		59	59	100.00%
设备购置	25.4		25.4	8.03	31.61%
经营成本及税费	559.63		559.63	354.82	63.40%
房屋维修维护费	706.85	-300	406.85	359.14	88.27%
专项工作经费	1280.12		1280.12	1208.45	94.40%
慰问、帮困补助费	25		25	18.01	72.04%
设备维修维护费	177		177	157.29	88.86%

专项委托业务费	623		623	489.1	78.51%
---------	-----	--	-----	-------	--------

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
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	1. 每季度开展城市公园体检，整理发现的问题并向各地下发提示函，提出整改要求，定期进行整改情况“回头看”；2. 通过发布城市公园第一批名录、拍摄“园来是你”情景微短剧、指导开展公园+活动等途径，创新宣传方式，不断提升公园知名度；3. 开展城市公园知名度调研，公园知晓度达 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	1. 本年完成日常保安保洁职能，保障了园内日常安全秩序，园容园貌干净整洁；2. 定期实现对保安保洁工作的考核评分，全年未发生安全责任事故。
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	1. 联动各科室、班组建立了公园基建维修上报制度，同时加大基建工作人员巡园力度，对苏州公园、桐泾公园及桂花公园内各项基础设施存在的问题做到及时上报，随见随修。2. 日常巡视中还发现桐泾公园茶室厕所旁连廊出现白蚁侵蚀现象，在半个月內完成抢修，消除了白蚁危害，保证了园内建筑安全。真正实现了维修在一线推动，问题在一线化解。3. 于本年度财务封账前完成了所有尾款项目的支付工作。4. 桐泾公园儿童乐园场地改造项目于 6 月竣工

		验收。
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	1. 顺利完成经营任务，完成经营收入 911.29 万元；2. 严格按照内控制度完成经营材料和工作服的采购及支付，相关手续完备，无拖欠货款情况；3. 完成单位纳税法定义务，按时足额缴纳税金。
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	1. 本年圆满完成绿化养护工作，按季对园内草花及树木进行更换维护，获得市民游客好评；2. 成功举办桂花公园中秋市集和苏州公园元旦市集活动，引发话题热度。

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	中长期规划制定健全性	健全	健全	一体化平台部门预算、年度绩效	0%	
		工作计划制定健全性	健全	健全	一体化平台部门预算、年度绩效	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	一体化平台年	0%	

					度绩效		
		绩效指标明确性	明确	明确	一体化平台年度绩效	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	一体化平台部门预算	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	一体化平台部门预算	0%	
	过程	非税收入管理合规性	合规	合规	非税平台	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	预算绩效管理信息系统	0.00%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	部门内控制度	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	一体化平台支付系统	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	一体化平台单位信息模块	0%	
		预决算信息公开	公开	公开	一体化平台预	0%	

		度			决算公开模块		
		资产管理规范性	规范	规范	部门内控制度、 资产台账	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产台账、资产 云平台	0.00%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	部门内控制度	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	部门内控制度	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	部门内控制度、 工作台账	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	部门内控制度、 工作台账、考核 表	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	工资表	0.00%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	部门内控制度	0%	
		业务学习与培训	=100%	100%	工作台账	0.00%	

		及时完成率					
		纪检监察工作有效性	有效	有效	工作台账	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	工作台账	0.00%	
		预算偏差率	≤20%	-17.8%	一体化系统预算执行进度表	-189.00%	本年预算执行数小于预算安排数,节约了财政经费。
		结转结余率	=0%	0%	一体化系统预算执行进度表	0%	
		支付进度符合率	=100%	100%	一体化系统支付平台	0.00%	
		政府采购执行率	=100%	100%	一体化系统预算执行进度表	0.00%	

		公用经费控制率	≤100%	100%	一体化系统预算执行进度表	0.00%	
		预算调整率	=0%	2.23%	一体化系统、经费追加表	100%	年中人员经费的追加、对无法完成的项目经费进行调减。
		非税收入预算完成率	≥100%	100%	非税平台	0.00%	
		“三公经费”变动率	≤0%	0%	一体化系统预算执行进度表	0%	
		预算执行率	=100%	82.2%	一体化系统预算执行进度表	-17.80%	1.“体育进公园”桐泾公园改造

							提升工程 300 万元未执行。该项目改造区域土地性质未调整到位，目前等待资规局办理流程中，导致今年无法执行该项目。 2. 桐泾公园改
--	--	--	--	--	--	--	---

							造提升 (一期) 工程尾 款 1500 万元执 行未达 预期。该 项目于 2024 年 8 月 15 日取得 概算评 审调整 报告,报 告金额 为 1988.03 万元, 2024 年
--	--	--	--	--	--	--	--

							度该项目已支付 500 万元,根据概算评审报告金额,我单位在 2025 年申请 1500 万元作为项目尾款。2025 年 12 月 23 日该项目完成审计,审定金
--	--	--	--	--	--	--	---

							额为1290.39万元。根据审计结果,最终我单位2025年实际支付工程款共计837.09万元,预算执行率55.81%。该项目剩余未支付工
--	--	--	--	--	--	--	--

							程款在 2026 年 度预算 中安排。 3. 经营 费用 550 万 元执行 未达预 期。我单 位于 2025 年 2-5 月 实施桐 泾公园 儿童乐 园内部 改造提 升工程，
--	--	--	--	--	--	--	--

							期间桐泾儿童乐园暂停营业、运营费用大幅下降,到年底实际执行率为62.79%。 4. 设备购置25.4万元执行未达预期。我单位在编制2025
--	--	--	--	--	--	--	--

							年预算时,原计划采购巡逻电动车。但在编制2026年度预算时,计划对公园保安保洁岗位实施物业管理,因此2025年取消了采购巡逻电动
--	--	--	--	--	--	--	--

							车的计划, 预算执行率为 9.32%。
	效益	监控设备正常运行率	=90%	90%	工作台账	0.00%	
		安全事故发生数	=0 起	0 起	工作台账	0%	
		工单投诉处理率	=100%	100%	工作台账	0.00%	
		保障单位正常运转天数	=365 天	365 天	水电费缴纳情况、工作台账	0.00%	
		消防器材点位投放率	=100%	100%	工作台账	0.00%	
		年度经营性收入	=600 万元	600 万元	非税平台	0.00%	
		草花更换成活率	=95%	95%	工作台账	0.00%	
		油料、农药及化肥的环保性	环保	环保	工作台账	0%	
		修剪树木存活率	=95%	95%	工作台账	0.00%	

		白蚁对树木侵害致死率	≤10%	10%	工作台账	0.00%	
		采购流程内控制度建立情况	建立	建立	部门内控制度	0%	
	满意度	游客对经营服务满意度	≥80%	80%	满意度调查表	0.00%	
	履职	体育进公园工程竣工验收合格率	≥100%	100%	验收报告	0.00%	
		苗木补绿补缺次数	≥4 次	4 次	工作台账	0.00%	
		各项税费缴纳率	≥100%	100%	税务平台	0.00%	
		支付尾款项目个数	≥7 个	7 个	一体化支付平台	0.00%	
		应急演练次数	≥1 次	1 次	工作台账	0.00%	
		桐泾公园绿化养护次数	≥4 次	4 次	工作台账	0.00%	
		城市公园应急抢修项目抢修数量	≥2 处	2 处	工作台账	0.00%	

		水生植物验收合格率	=100%	100%	验收报告	0.00%	
		绿化养护人员资质	合格	合格	专技证书	0%	
		水面清淤次数	=4 次	4 次	工作台账	0.00%	
		绿化垃圾清理车数	=120 次	120 次	工作台账	0.00%	
		绿化设备用油料、农药、化肥盘点次数	=4 次	4 次	工作台账	0.00%	
		经营范围各项服务提供及时性	及时	及时	工作台账	0%	
		苏州公园儿童乐园场地改造工程竣工验收合格率	=100%	100%	验收报告	0.00%	
		桐泾公园保安保洁考核及时性	及时	及时	工作台账	0%	
		经营活动种类	=6 种	6 种	工作台账	0.00%	

		日常垃圾清理及时性	及时	及时	工作台账	0%	
		城市公园应急抢修项目维修合格率	=90%	90%	验收报告	0.00%	
		高大树木修剪次数	=1 次	1 次	工作台账	0.00%	
		桐泾公园保安保洁考核次数	=12 次	12 次	工作台账	0.00%	
		灭火器合格率	=100%	100%	工作台账	0.00%	
		现代公园推文发布篇数	=4 篇	4 篇	工作台账	0.00%	
		新增桐泾公园花境面积	=1500 平方米	1500 平方米	审计报告	0.00%	
		白蚁消杀次数	=1 次	1 次	工作台账	0.00%	
		桂花盆景采购数量	=6 盆	6 盆	审计报告	0.00%	
		新增桐泾公园花	=1300 平方米	1300 平方米	审计报告	0.00%	

		坛面积					
		经营范围覆盖率	=100%	100%	工作台账	0.00%	
		常规检查	=4 次	4 次	工作台账	0.00%	
		节日摆花次数	=3 次	3 次	工作台账	0.00%	
		优化盲人植物园 面积	=14400 平方米	14400 平方米	审计报告	0.00%	
		避难所应急设施 检查次数	=4 次	4 次	工作台账	0.00%	
		专项检查	=1 次	1 次	工作台账	0.00%	
		草花更换次数	=4 次	4 次	工作台账	0.00%	
		城市公园星级评 定宣传活动	=1 次	1 次	工作台账	0.00%	
		监控维保检查次 数	=12 次	12 次	工作台账	0.00%	
		改造桐泾公园草 坪面积	=3800 平方米	3800 平方米	审计报告	0.00%	