

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市体育信息中心（苏州市体育文化中心）			
单位主要职能		开展体育信息化建设，促进体育事业发展 体育信息化建设管理 体育信息资源开发、利用 体育文化、史料的征集、整理、展陈和利用 体育年鉴等文史刊物的编辑、印发 体育文化宣传、教育、研究、创作和交流			
机构设置及人员配置		机构设置：正科级全额拨款事业单位 事业编制11人其中：正副科长各1名、科员2名、专业技术人员7名。 实际在职10人其中：正副科长各1名、科员2名、专业技术人员6名			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额			412.46
		财政拨款	小计		412.46
			一般公共预算资金		412.46
			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		138.14	276.28
		项目支出		68.6	136.18
		党团活动经费		0.6	1.2
信息化运行维护		63	127.49		
职工伙食费		2.3	4.79		
职工体检经费		2.7	2.7		
中长期目标		通过不断的优化，帮助使用单位提高工作效率、减少人力投入、提升管理水平。 进一步扩大宣传面和影响力，提升苏州体育知名度，形成信息发布及时、服务获取便捷、信息反馈高效的全民健身智慧化服务机制。 全面提升全民健身数字平台的运营水平、获客能力、粉丝粘性，大大提升日活跃度和平台综合效应，打造“苏州样板”、形成“苏州经验”，并为苏州体育数字化发展提供保障。			
年度目标		保障服务器安全稳定运行，为使用单位提供可靠的服务器环境，为市民提供不间断的服务。 提供各类节假日活动服务、消费卷发放技术服务，保障各类活动顺利进行。 配合网络安全检查、等保测试、代码审计等结果，按要求进行修复优化。 落实网站的信息发布“三审三校”工作，确保信息发布权威性，动态类新闻信息保障14天更新。 发布专题专栏、征集与调查（按时报送反馈报告）、直播访谈，合计不少于2个。 网站信息不出现严重错误、涉密信息、敏感信息、隐私类信息等问题。 开展全民健身数字平台线上线下相结合的推广活动。 保障各项信息系统的正常运转及日常工作的顺利开展，保持信息网络通讯的通畅和稳定。 保障全民健身服务平台的使用、运营、推广过程中涉及到短信群发等功能正常使用。 通过信息化技术及设备的运用，提升工作效率。			

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	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	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	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行	支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=100%	=100%
		预算调整率	=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%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算偏差率	=0%	=0%
		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
		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
		资金使用合规性	合规	合规
		非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理	固定资产利用率	=100%	=100%
		资产管理规范性	规范	规范
		资产管理制度健全性	健全	健全
	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	在职人员控制率	=100%	=100%
		人员管理制度执行有效性	有效	有效
		人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设	纪检监察工作有效性	有效	有效
		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%

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	开展体育信息化建设	开展体育信息化建设	完成信息化项目	=1项	=1项
	体育信息资源开发、利用	体育信息资源开发、利用	信息资源覆盖区域	>8个	>8个
	体育年鉴等文史刊物的编辑、印发，体育文化宣传、教育、研究、创作和交流	体育年鉴等文史刊物的编辑、印发，体育文化宣传、教育、研究、创作和交流	形成体育年鉴	=0个	=1个
	网络安全运维及保障	网络安全运维及保障	重大安全事故	=0项	=0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	经济效益				
	社会效益		对促进政务信息公开情况的影响程度	较高	较高
	生态效益				
	可持续影响				
满意度	服务对象满意度				