

# 苏州市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年 )

申报单位名称：苏州市体育信息中心（盖章）

项目名称	苏州市智慧体育场馆智能化提升项目			
项目类型	公共事业类 <input type="checkbox"/> 政策类 <input type="checkbox"/> 信息化工程及维护类 <input checked="" type="checkbox"/> 设备购置及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设及维护类 <input type="checkbox"/>			
是否政府采购	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
是否政府购买服务	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性	市立项目 <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 项目 <input type="checkbox"/> 国有资本收益项目 <input type="checkbox"/>		政府性基金	
项目负责人	陈艳青	联系人	王虎	
联系电话	69157562			
项目年度	2020			
项目概况	作为苏州市区三家大型综合性体育场馆，结合新型技术对设备进行智能化升级，同时集人脸识别通道、人脸识别门禁、人脸识别巡检等功能于一体，对于日益增长的健身人群来说，十分需求，可以在大大的提升智能化管理水平同时，有效降低运行维护的人工成本。为智慧城市发展做出贡献。			
项目设立依据 (相关批文名称)	《江苏省“十三五”智慧体育发展规划》			
项目设立的必要性	体育事业历经半个多世纪的发展，已奠定了良好的基础，尤其自“九五”以来，在市政府的重视和领导下及社会各界的大力支持下，体育事业取得了长足的进步，步入了持续健康发展阶段。			
保证项目实施的制度、措施	成立运行维护机构，在项目领导小组的领导下，全面负责系统的运行、维护和组织管理。			
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	0.00	财政拨付资金（万元）	0.00
	实际支出资金（万元）	0.00	资金到位率（%）	0.00
	预算执行率（%）	0		
项目资金构成 (详细列出各子项目名称和金额)	子项目名称		预算金额（万元）	
	合计		43.00	

项目资金构成 (详细列出各子项目名称和金额)	智慧体育场馆智能化提升			35.00			
	智慧体育场馆智能化提升项目监理费			5.00			
	智慧体育场馆智能化提升项目评测费			3.00			
项目资金来源 (万元)		项目投资总额	上年度资金	本年度计划数			
	合计*	125.00		43.00			
	上级财政资金						
	市级财政资金	125.00		43.00			
	下级财政资金						
	银行贷款						
	单位自筹						
	其他						
项目实施计划	<p>详细规划阶段（1个月）：本阶段主要对项目整体需求做详细调研。</p> <p>系统详细设计阶段（1个月）：对平台数据对接，硬件的参数型号及功能以及辅助设施安安装计划进行详细设计。</p> <p>开发实施阶段（2个月）：进行硬件加装、辅助设施升级以及平台数据对接联调。</p> <p>上线试运行阶段：（3个月）：平台试运行，使用人员项目培训，优化完善系统出现的不足。最终现项目验收，平台正式上线。</p>						
项目总目标	通过配合硬件升级，提升苏州市重点体育场馆的智能化服务水平；打造苏州市智能场馆先行典范，提供更优质的体育惠民服务；提升场馆管理效率，解决传统场馆管理痛点，响应智慧城市建设需求。						
年度绩效目标	从场馆预约、门禁、储物柜、器械等方面，都可以通过识别管理系统做到实时管理，降低了繁琐的带卡等流程，可以减少管理人员的投入，大大节省资金的同时，还可以提升管理效率。						
分解目标	类别	对应子项目名称	指标名称	指标目标值	目标解释	指标目标值来源	历史数据查看
	投入		资金使用合规性	合规		合同、原始凭证	
			财务制度健全性	健全		财务管理制度文件	
			资产产权明确性	资产明确		项目单位提供文件	
			各级财政应承担资金到位率	=100%		项目方案、合同、	
			预算执行率	=100%		项目批复文件、原始凭证	

分解目标	投入		专款专用率	=100%		项目批复文件、原始凭证	
			资金节约率	15%及其以下		实际中标额与采购预算相比	
			配套设施到位率	=100%		可行性研究文件、项目管理文件等	
			实际风险事件有效控制率	=100%		项目管理制度文件、项目合同、协议	
			政府采购规范性	规范		政府采购相关制度文件、中标通知书	
			可行研究充分性	充分		可行性研究方案、	
			工程变更合规性	合规		项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录	
			与预期质量计划差距定期检查率	=100%		项目管理制度文件、项目合同、协议	
			业务运维体系健全性	健全		可行性研究文件、项目管理文件、项目合同、协议等	
	产出	智慧体育场馆智能化提升	实体卡整合率	=100%		使用人脸识别替换原实体卡减少卡成本和损耗，由项目单位提供完成情况报告	
		智慧体育场馆智能化提升	新增智能化设备数量	=15个		平台建设中智能化设备新增数，由项目单位提供设备清单	
		智慧体育场馆智能化提升	新增设备安装完成率	=100%		由项目单位提供新增设备安装完成情况报告	
		智慧体育场馆智能化提升	新增设备使用合格率	=100%		由项目单位提供新增设备使用情况报告	

分解目标	结果	智慧体育场馆智能化提升	市属体育场馆智能化覆盖率	=100%		全部部署闸机、无人售票和检票系统，由项目单位出具完成情况报告		
		智慧体育场馆智能化提升	人脸信息录入数量	=1000人		平台建设中全年录入人脸信息数量，由项目单位提供人脸信息录入数量统计报告		
		智慧体育场馆智能化提升	系统差错率	=3%		由项目单位出具系统测试报告		
		智慧体育场馆智能化提升	工作人员满意度	=90%		使用用户签署使用报告，形成平台满意度统计表。		
		智慧体育场馆智能化提升	新增设备用户满意度	=90%		新增设备用户签署使用报告，形成平台新增设备用户满意度统计表		
	影响力			使用人员培训机制	建立		制定使用人员培训机制方案	
				硬件设备接入平台统一标准规范	建立		制定一套硬件设备接入平台的统一标准规范制度	
	备注							
	填报单位负责人（签名）：			填报人：			填报日期：	