苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		苏州市文旅融合发展中心（苏州市导游服务中心）		
单位 主要职能		开展文旅融合发展与创新发展规划研究；承担文化和旅游领域人才交流、职称评审、职业教育、培训指导及行业资格考试等工作；承接文化和旅游部江苏培训基地相关工作；负责全市文化和旅游行业专家库建设与管理；协助市文化广电和旅游局开展导游管理，提供导游服务工作。		
机构设置及 人员配置		融合中心下设三个部门，分别为综合科、财务科、服务科，现有在编人员7人，其中主任1名。		
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数
		资金总额		273.23
		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		273.23
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	150	273.23
		项目支出	0	0
中长期目标		以打造“全国标杆型培训基地”和“导游人才培养高地”为奋斗目标和重要工程，以“文化微旅行”品牌为重要抓手整合各类优质文旅资源，不断壮大文旅行业人才队伍，推动文旅教育培训高质量发展。		
年度目标		深化文旅融合服务品牌；提升兼职导游服务水平；推进“青秀”人才队伍建设		

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	半年指标值	全年指标值
履职	文旅人才培养	研发热点课程	热点课程数量	≥4个	≥10个
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				
	社会效益		开展“青秀”公益活动	≥3场次	≥10场次
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				