苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		苏州市旅游咨询中心（苏州市旅游数据中心）			
单位 主要职能		1、提供旅游景区、线路、交通、气象、住宿、安全、应急救援等各类信息和咨询服务； 2、协助指导全市旅游公共咨询服务体系建设； 3、管理维护苏州旅游资讯网、微博、微信、文旅宣传品等载体和平台，拓展旅游延伸服务产品； 4、开展全域旅游数据统计和旅游经济核算工作； 5、开发建设全市旅游统计数据库； 6、承办有关全域旅游的课题和旅游卫星账户研究工作； 7、承担全市旅游经济景气指数和旅游业社会推升度指数的发布工作。			
机构设置及 人员配置		下设四个部门，包括综合科、宣传科、服务科和数据科，以及若干咨询点，现有编制12人，实际使用12人，其中主任1名，副主任1名。			
部门整体 资金（万元）	收入				全年 预算数
		资金总额			1047.31
		财政拨款	小计		1047.31
			一般公共预算资金		1047.31
			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		363	726.77
		项目支出		159.35	320.54
		维修维护费		17	35
		旅游资料和平台建设		60	120
		咨询点营运费		59	118.66
		物业管理费		12	23.53
		专项业务用水用电用气		11	22
		设备购置		0.35	1.35
中长期目标		坚持统筹推进，内部管理效能进一步提升；作风建设“重防范、严纪律”，党风廉政全力加强；全力打造文旅融合的咨询服务体系；“四位一体”强化苏州文旅宣传矩阵；将旅游咨询中心打造成为具有地方文化特色的文旅融合城市会客厅和展示苏州城市旅游形象的亮丽名片。			
年度目标		苏州市旅游咨询中心将着力完善旅游咨询中心形象及功能，强化咨询服务点进出机制，稳步提升旅游咨询服务队伍素质，实现旅游咨询服务体系的进一步优化，打造苏州城市旅游亮丽名片。			
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%
			组织建设工作及时完成率	＝100%	＝100%

	机构建设		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	提供旅游景区、线路、交通、气象、住宿、安全、应急救援等各类信息和咨询服	自营中心站运营管理	旅游咨询服务完成及时性	较高	较高
			全年接待服务游客数量	＝40万人次	＝80万人次
			旅游服务点举办主题活动次数	＝30次	＝60次
	协助指导全市旅游公共咨询服务体系建设	全市旅游咨询服务体系构建	志愿者服务次数	＝17次	＝25次
			文旅信息服务发布屏日常运营信息推送数	＝70条	＝150条
	管理维护苏州旅游资讯网、微博、微信、文旅宣传品等载体和平台，拓展旅游延	全市文化旅游资讯信息搜集、整理与发布	整理发布文旅资讯信息条数	＝1000条	＝2000条
		微博、微信内容运营维护	发布推文数量	＝600条	＝1500条
		宣传品设计制作	采编设计宣传册	＝1种	＝2种
	其它内部事务	党建工作	开展活动次数	＝6次	＝12次
		人事财务工作	办公设备购置采购数量	＝1件	＝3件
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		对促进旅游咨询发展的影响程度	较高	较高
	生态效益				
	可持续影响		旅游咨询服务体系建设完善程度	较完善	较完善
满意度指标	服务对象满意度		旅游咨询中心游客满意度	≥85%	≥85%