

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024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		（一）负责文化和旅游行业相关教育培训； （二）负责社会兼职导游人员的注册登记、培训服务等； （三）承接政府机关、事业单位、社会团体组织的文旅相关项目服务。			
机构设置及人员配置		培训中心下设四个部门，分别为行业培训科、导游服务科、办公室、财务科，现有在编人员7人，其中副主任1名。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		263.24	
		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		263.24		
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		120	258.98
		项目支出		0.35	4.26
		物业管理费		0	2.3
员工体检费用		0	1.26		
党团活动经费		0.35	0.7		
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		开展专题调研，研发热点课程，分层级分领域分专题开展文旅人才培养，提高全市文旅系统干部的履职能力和行业各类人员的综合素质。			
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	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		组织建设及时性	=100%	=100%
			业务学习与培训及时性	=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
履职	文旅人才培养	开展专题调研	专题调研次数	≥0次	≥1次
		研发热点课程	热点课程数量	≥4个	≥10个
		人才培养	线上线下培训人次	≥300人次	≥1000人次
	内部管理	党建工作	主题党日活动次数	≥6次	≥12次
		其他内部管理工作	员工体检率	=0%	=100%
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
	经济效益				

效益指标	社会效益	提高全市文旅系统干部的履职能力和行业各类人员的综合素质	较显著	较显著
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%	≥90%