

苏州市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：苏州市体育总会秘书处（盖章）

项目名称	苏州市属体育社会组织服务中心			
项目类型	公共事业类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类 <input type="checkbox"/> 信息化工程及维护类 <input 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	韩鼎	联系人	王焯	
联系电话	13913517684			
项目年度	2020			
项目概况	项目主要打造体育社会组织服务中心，主要服务市属体育社会组织申报、审批、会议、赛事组织等相关日常工作需求。			
项目设立依据 (相关批文名称)	根据《省体育局省体育总会关于印发<进一步加强体育社会组织建设的指导意见>的通知》（苏体办〔2016〕5号）精神，要求市、县（市、区）体育总会要有独立的办公场所、配备办公设施，同时要为本级各单项体育协会集中办公创造条件。			
项目设立的必要性	体育社会组织服务中心的筹建，拟把体育类社会组织的成立、换届、变更、年检、活动组织、相关培训等日常服务工作和体育总会对社会组织的业务指导工作能够一站式完成，节省体育类社会组织的时间成本，提高效率，更加便捷服务。			
保证项目实施的制度、措施	根据《省体育局省体育总会关于印发<进一步加强体育社会组织建设的指导意见>的通知》（苏体办〔2016〕5号）精神对市属体育社会组织进行集中服务，完成服务项目确立，服务流程确定，正常开展服务工作，在服务中心能够解决大部分的服务事项。			
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	35.00	财政拨付资金（万元）	35.00
	实际支出资金（万元）	35.00	资金到位率（%）	100.00
	预算执行率（%）	100		
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			35.00
	大屏自助机			10.00

项目资金构成 (详细列出各子项目名称和金额)	迎宾机器人			15.00
	投影仪			0.80
	电脑设备			2.00
	打印机			0.40
	复印机			1.00
	文件柜			1.00
	办公桌椅			1.20
	会议室家具			2.10
	会议室音响设备			1.00
	墙面环境布置			0.50
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*	35.00		35.00
	上级财政资金			
	市级财政资金	35.00		35.00
	下级财政资金			
	银行贷款			
	单位自筹			
	其 他			
项目实施计划	时间安排：1月份组织招标，2月份采购，3月份到位安装，4月份调试完成。			
项目总目标	1、一站式服务市属体育类社会组织，提供更为快捷、方便的服务。 2、解决部分体育类社会组织缺少筹建、办赛筹备、会议等方面的问题，为体育社会组织实体化提供一定途径。			
年度绩效目标	1、完成市属体育社会组织服务中心挂牌，相关市属体育社会组织的入驻。 2、完善对体育社会组织的服务功能，并顺利运作。			

	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
分解目标	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	
			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	
			专款专用率	=100%		项目批复文件、原始凭证	
			项目日常进度管理规范性	规范		项目单位提供文件	
	产出	大屏自助机	采购安装大屏自助机	=1		政府采购	
		迎宾机器人	采购安装迎宾机器人	=1		政府采购	
	结果	大屏自助机	市属体育社会组织对体总秘书处的服务满意率	=100%		调查问卷	
		迎宾机器人	市属体育社会组织运作能力提升	=100%		调查问卷	
		大屏自助机	每年办理业务次数	≥500		机器统计	
		迎宾机器人	设备完好率	≥90%		设备检修	
	影响力		建立长效管理机制	建立	健全	相关文件	
	备注						
填报单位负责人（签名）：			填报人：			填报日期：	