

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	苏州市体育大数据平台			
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	以体育信息治理为基础工程，整合体育局的业务系统，对接发改委以及其他部门的相关数据，实现数据的标准化、空间化、可视化，做到体育数据资源的横向协同、纵向贯通，基于大数据平台实现对体育大数据的价值挖掘与利用。			
项目设立依据（相关批文名称）	《2019年市级电子政务项目实施计划（第一批）》			
项目设立的必要性	响应市级架构治理工作要求，是的体育大数据平台建设符合电子政务总体架构要求，使得体育大数据平台有序、有效接入总体架构进程，促进全市电子政务“一盘棋”格局形成。			
保证项目实施的制度、措施	成立育局大数据平台信息化行动小组。为保障平台高效、平稳的运维，配有专业技术人员，对整个平台进行驻场维护。			
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	55.00	财政拨付资金（万元）	55.00
	实际支出资金（万元）	55.00	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		188.01	

项目资金构成 (详细列出各子项目名称和金额)	体育大数据管理平台				178.01		
	体育大数据管理平台建设监理费				10.00		
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*	268.90	55.00		188.01		
	上级财政资金						
	市级财政资金	268.90	55.00		188.01		
	下级财政资金						
	银行贷款						
	单位自筹						
	其他						
项目实施计划	<p>前期调研(1个月):本阶段主要对项目整体需求做详细调研,包括数据梳理需求、分析指标需求、平台运维需求等。</p> <p>需求确认(1个月):对数据系统对接的技术需求、数据处理的技术需求、分析指标的完善性等进行详细的把控,并做技术资源筹备。</p> <p>系统功能设计阶段(3个月):对平台的每个系统、每个功能模块进行详细的调研设计。</p> <p>开发实施阶段(4个月):投入开发资源,对平台实施开发。</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	实现体育信息资源数据的治理、体育一张图的应用、体育设施分析、日常管理分析、市民服务分析、竞技活动分析、综合实力分析。						
年度绩效目标	<p>体育数据资源梳理和收集:并建立群众体育数据库、竞技体育数据库、体育产业数据库、体育消费数据库、体育保障条件数据库。共计5方面体育数据主题数据库。体育专题图的建立:市民服务一张图、体育设施一张图、职业运动员一张图、体育产业一张图,共计5方面体育主题图。</p> <p>体育大数据分析体系的建立:形成体育设施分析、体育日常管理分析、市民服务信息、竞技活动分析、综合实力分析模型。</p>						
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、		

分解目标	投入		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	
			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、备忘录、项目管理日志等	
			政府采购规范性	规范		政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议等	
			可行研究充分性	充分		可行性研究方案、专家论证报告	
			工程变更合规性	合规		项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录等	
			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、备忘录、项目管理日志等	
			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	

分解目标	产 出	体育大数据管理平台	数据收集覆盖率	=90%		平台建成覆盖群体、竞体、产业、文化、职业资格、赛事的体育业务的数据库，由项目单位提供完成情况报告	
		体育大数据管理平台	数据分析的功能的项数	=6项		实现体育设施分析、日常管理分析、市民服务分析、竞技活动分析、赛事活动分析功能，由项目单位提供完成情况报告	
		体育大数据管理平台	系统计划完成率	=100%		平台所有功能模块完成，并由项目单位提供检测报告	
		体育大数据管理平台	系统验收合格率	=100%		由项目单位出具《苏州市采购合同履行验收报告》	
	结 果	体育大数据管理平台	可视化体育大数据分析报告	=6项		形成可视化分析、便捷查询的群体数据分析报告、竞体数据分析报告、体育产业数据分析报告、体育文化数据分析报告、赛事数据分析报告、职业资格数据分析报告	
		体育大数据管理平台	数据分析报告浏览量	=2000次		由项目单位提供六类数据分析报告总浏览量	

分解目标	结果	体育大数据管理平台	平台用户使用满意度	=90%		由使用用户签署使用报告，形成平台满意度统计表	
		体育大数据管理平台	数据更新率	=30%		由项目单位提供平台数据更新报表	
		体育大数据管理平台	平台数据安全性	=100%		由项目单位出具平台数据安全性报告	
	影响力		使用人员培训机制	建立		制定平台使用人员培训机制方案	
			平台数据共享机制	建立		制定平台数据共享机制方案	
备注							
填报单位负责人（签名）：			填报人：			填报日期：	