

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		苏州市体育彩票管理中心			
单位主要职能		组织和管理体育彩票销售工作；宣传和落实上级相关政策；指导县级体育彩票管理机构的业务工作；规划市直辖终端机设点布局；维护保障其正常运行；兑发购彩者中奖奖金；组织相关培训工作。			
机构设置及人员配置		<p>一、机构设置：苏州市体育彩票管理中心下设六个部门，分别是综合部、财务部、渠道部、技术部、销售管理部和党群部。根据《江苏省体育彩票发展“十三五”规划》将苏州市体彩中心主要工作分为了开展彩票销售、筹集社会公益金；推进渠道拓展与网点质量优化；落实保障措施维护销售稳定；提升彩票品牌认知、树立公益公平形象；加强体彩队伍建设、提升服务能力五大类。</p> <p>二、人员编配情况：事业编制为12名，公益性岗位10名，劳务派遣名额24名。</p>			
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		2500.37	
		财政拨款	小计		2500.37
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		2500.37
			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	
			半年 计划执行数	全年 预算数	
	基本支出		0	558.36	
	项目支出		0	1942.01	
	体检费		0	3.96	
	办公设备购置		0	3.65	
	专项奖励表彰费		0	417	
	物业管理费		0	145	
	党团活动经费		0	1	
	委托业务费		0	46	
	慰问经费		0	132	
	宣传广告费		0	478	
	租赁费		0	13.5	
	培训费		0	15.8	
	维修维护费		0	52	
	专设机构工作经费		0	398	
	热线维护费		0	8.6	
临时性用工人员经费		0	212		
专项燃料费		0	4.5		

		业务用水用电	0	11
中长期目标	<p>1、加强在售游戏的市场培育、引导网点转型升级,加大网点扶持力度、提升网点业主生存能力,努力提振网点业主和购彩者对体育彩票未来发展的信心。</p> <p>2、集中人力、财力,大力推进便利连锁渠道的合作规模,补充传统渠道退机后的空白区域,探索和研究其管理与运营模式;</p> <p>3、继续加大体育彩票公信公益宣传力度,按照全年计划进行宣传投放;利用小场培训、网络培训、经验交流会等形式,提升网点质量;持续加强责任彩票建设。</p>			
年度目标	<p>一、全年销售目标:全市体育彩票销售总额力争达到32亿元 二、品牌建设目标:持续开展品牌管理制度培训宣贯,落实省体彩中心的统一要求,实现品牌工作要素统一、内容规范、形式多样。三、渠道优化目标:“拓转并举”,积极推进便利连锁渠道建设工作,优化现有实体店经营方式。</p>			
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	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行	非税收入预算完成率	=100%	=100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		“三公经费”变动率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算执行率	=100%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		非税收入管理合规性	合规	合规
		预决算信息公开度	公开	公开
		基础信息完善性	完善	完善
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	=100%	=100%
		资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范
		项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	有效
		在职人员控制率	=100%	=100%
		人员管理制度健全性	健全	健全
	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
组织建设及时性完成率		=100%	=100%	

一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	责任彩票、品牌建设	持续开展品牌管理制度培训宣贯,落实省体彩中心的统一要求,实现品牌工作要素统一、内容规范、形式多样	宣传广告费	平面媒体专版宣传版面数	≥25版	≥50版
	渠道优化、队伍建设	“拓转并举”,积极推进便利连锁渠道建设工作,优化现有实体店经营方式	专设机构工作经费	维护现有行业渠道合作	≥1个	≥1个
	彩票销售	全市体育彩票销售总额力争达到32亿元	专项奖励表彰费	彩票销售完成年度销售	≥12亿	≥32亿
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			对单位业务管理水平提升的影响程度	明显	明显
	经济效益			经费支出时效性	及时	及时
	生态效益			对体彩行业健康发展的影响程度	明显	明显
	可持续发展					
满意度	服务对象满意度			网点对设备维护、网点管理满意度	=95%	=95%