

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023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；规划市直属终端机设点布局；维护保养其正常运行；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		“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 and 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。 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。”			
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数	
		小计		2474.74	
		财政拨款	一般公共预算资金		0
			政府性基金		2474.74
			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	
		部门整体资金（万元）	支出	基本支出	
项目支出				600.36 574.73	
物业管理费				801.1 1900.01	
办公设备购置				145 129	
临时性用工人员经费				65 212	
宣传广告费				83 162	
慰问经费				145 478	
体检费				45.2 116.2	
党团活动经费				0 3.96	
租赁费				0.4 1	
专项燃料费				9.75 13.5	
培训费				2.5 4.5	
部门整体资金（万元）	支出			委托业务费	
		维修维护费		0.4 13.5	
		热线维护费		50 46	
		专设机构工作经费		14 28	
		专项奖励表彰费		4 8.6	
		业务用水用电		8.5 398	
		伙食经费		143 459	
		业务用水用电		217.7 417	
		伙食经费		5.5 11	
		伙食经费		14 29	
中长期目标		“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。 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; 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。”			
年度目标		一、全年销售目标:全市体育彩票销售总额力争达到32.5亿元 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。			
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		预算编制规范性	规范	规范	
		预算编制科学性	科学	科学	
过程	预算执行		支付进度符合率	=100%	=100%
			预算执行率	=100%	=100%
			预算调整率	=0%	=0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
过程	预算执行		政府采购执行率	=100%	=100%
			结转结余率	=0%	=0%
			预算偏差率	=0%	=0%
			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
			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
			资金使用合规性	合规	合规
			非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理		固定资产利用率	=100%	=100%
			资产管理规范性	规范	规范
			资产管理制度健全性	健全	健全
	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		在职人员控制率	=100%	=100%
人员管理制度执行有效性			有效	有效	
人员管理制度健全性			健全	健全	
机构建设		纪检监察工作有效性	有效	有效	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	
		组织建设工作及及时完成率	=100%	=100%	
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	彩票销售	开展彩票销售	彩票销售完成年度销售目标	≥12亿元	≥32.5亿元
	渠道、队伍建设	推动在线新型销售终端机规模持续增长	在线新型销售终端机规模增长率	≥0%	≥5%
	责任彩票建设	提升彩票品牌认知,树立公益公平形象	平面媒体专版宣传版面数	≥25个	≥50个
			体彩广告收听率	≥3%	≥3%
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益		减少项目运行成本、运维费用	明显	明显
	社会效益		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
	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		彩民对兑奖、设备维护、网点管理满意度	明显	明显