

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，分别定党政综合部、财务部、责任彩票部、销售管理部、技术保障部、渠道发展部。我单位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、人员编制情况：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	资金总额		全年预算数		
		小计		2417.64		
		财政拨款	一般公共预算资金		0	
			政府性基金		2417.64	
			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		
	支出			半年计划执行数	全年预算数	
		基本支出		305	637.43	
		项目支出		787.4	1780.21	
		业务用水用电		5	11	
		体检费		0	3.96	
		培训费		0.2	13.5	
		热线维护费		3	7	
		维修维护费		9	20	
		专项奖励表彰费		211.5	418.7	
		租赁费		7.6	11	
		调研调查费		0	6	
		宣传广告费		165	380	
		办公设备购置		0	1.65	
		慰问经费		32.2	97.2	
		专设机构工作经费		156	423	
		委托业务费		33.2	72.2	
		党团活动经费		0.2	1	
		伙食经费		13	29	
物业管理费		68	123			
临时性用工人员经费		84.5	162			
中长期目标		<p>1、加强在晋游戏的市场培育、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，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益公益宣传力度，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，持续加强青</p>				
年度目标		<p>一、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。二、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	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%		
	预算管理	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%		
		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		
	资产管理	非税收入管理合规性	合规	合规		
		资产管理制度健全性	健全	健全		
		资产管理规范性	规范	规范		
	项目管理	固定资产利用率	=100%	=100%		
		项目管理制度健全性	健全	健全		
	人员管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范		
		人员管理制度健全性	健全	健全		
	机构建设	人员管理制度执行有效性	有效	有效		
		在职人员控制率	=100%	=100%		
		组织建设工作及完成率	=100%	=100%		
		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		
	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	责任彩票、品牌建设	开展中大型主题宣传地推活动，将体彩品牌推广至新购彩人群中	主办的中大型地推活动场次	=0场	=2场	
	责任彩票建设	提升彩票品牌认知，树立公益公平形象	报纸文章篇数	=25篇	=50篇	
			体彩广告收听率	≥2%	≥2%	
	彩票销售	发挥星级评定对销售网点的正向激励作用，进一步提升网点精细化、规范化运营水平，促进体彩销售网点工作质量	五星级标准专营店比例	≥0%	≥8%	
渠道、队伍建设	推动在线新型销售终端机规模持续增长	彩票销售奖励发放人数	=400人	=400人		
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	
效益指标	经济效益	社会效益	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%
			减少项目运行成本、运维费用	明显	明显	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显	
			对体彩行业健康发展的影响程度	明显	明显	
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	
满意度指标	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		