

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	委托业务费	主管部门	苏州市体育彩票管理中心	
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级	
开始时间	2022年	完成时间	2024年	
实施单位	苏州市体育彩票管理中心		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性	1、针对国家宏观政策调控影响，结合彩票行业特点及国内外探索，与高校开展合作，对十四五规划创新项目进行专题研究。 2、主要包括单位投保的财产险和公众责任险、律师顾问费、科学健身指导服务费、垃圾清运费			
项目实施内容	1、针对国家宏观政策调控影响，结合彩票行业特点及国内外探索，与高校开展合作，对十四五规划创新项目进行专题研究。 2、主要包括单位投保的财产险和公众责任险、律师顾问费、科学健身指导服务费、垃圾清运费			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		财政拨款	小计	72.2
			一般公共预算资金	0
			政府性基金	72.2
			财政专户管理资金	
		国有资本金		
		社保基金		0
		上年结转资金		0
	其他资金		0	
	支出			半年(程) 计划执行数
委托业务费		33.2	72.2	
中长期目标	1、得到的科研成果数量大于1 2、对单位履职程度、业务管理水平有一定的提升。			
年度目标	对单位履职水平，业务管理有一定提升；为苏州体彩工作的中长期规划、可持续发展提供指导性意见。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	完成研究报告数量	=0份	=1份
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
	生态效益	对单位业务管理水平提升的影响程度	提升	提升
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			