

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	慰问经费		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、为网点解决实际问题，进一步弘扬体彩精神，增强体彩队伍凝聚力，提高彩票行业人员归属感，同时按上级单位要求切实做好各项防疫工作。 2、秉持公益初心，对学生特定群体开展公益慰问，更好地塑造公益品牌形象。 3、对社区共建、挂钩单位慰问、辖区共建单位等方面的慰问经费，提升体彩的社会责任感				
项目实施内容	1、为网点解决实际问题，进一步弘扬体彩精神，增强体彩队伍凝聚力，提高彩票行业人员归属感，同时按上级单位要求切实做好各项防疫工作。 2、秉持公益初心，对学生特定群体开展公益慰问，更好地塑造公益品牌形象。 3、对社区共建、挂钩单位慰问、辖区共建单位等方面的慰问经费，提升体彩的社会责任感				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		97.2	
		财政拨款	小计		97.2
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		97.2
			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	全年(程) 预算数	
	慰问经费		32.2	97.2	
中长期目标	1、增强体彩队伍凝聚力，提高彩票行业人员归属感。2、抗击新冠疫情、带好销售队伍 3、顺利开展慰问活动，提高体彩社会责任感				
年度目标	1、受慰问覆盖学生人数达到200人以上 2、对行业健康发展、落实责任彩票有所提升3、有所减轻补助对象的经济负担				
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	慰问传统网点数量	=400个	=400个	
		慰问学生数量	≥200个	≥200个	
	质量指标	慰问标准相符率	=100%	=100%	
		开展活动及时性	及时	及时	
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时	
效益指标	经济效益	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	提升	提升	
	社会效益	慰问网点覆盖率	=80%	=80%	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				