

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	专设机构工作经费	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、督促网点做好日常规范、有效落实各项营销活动； 2、为迎接重大赛事，提升体彩网点整体硬件形象，为购彩者提供舒适整洁的环境 3、根据上级单位文件精神，以派奖为抓手，扎实做好宣传、培训、责任彩票落实等各项基础工作。通过宣传方式创新、活动氛围营造等手段吸引更多购彩者关注，尤其是拉动新客户			
项目实施内容	1、市直辖300家站点，每家征订发放《中国体彩报》1份。 2、网点巡查、标准化建设费用、网点转型引导资金			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		财政拨款	小计	423
			一般公共预算资金	0
			政府性基金	423
			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
专设机构工作经费		156	423	
中长期目标	1、每月巡查网点，通过标准化建设改善网点形象。 2、宣传贯彻上级政策精神，推动责任彩票建设，促进销售站点及时了解掌握行业资讯。 3、大力推进新型网点精细化管理、传统网点赋能升级，实现多业态稳定、协同发展。			
年度目标	1、征订报纸网点覆盖率达到较高标准 2、每月巡查网点做好规范、改善网点店面形象以及完成大市全年销售目标 3、大力推进实体店规模扩大，逐步实现多业态协同发展。 4、初步构成“全产品、全渠道、全价值链”销售体系			
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	小微网点标准化建设数量	≥0个	≥100个
		巡查传统网点数量	=400个	=400个
	质量指标	传统网点验收通过率	=0%	=100%
		新建新型网点验收通过率	=0%	=100%
		网点发放覆盖达标率	=98%	=98%
	时效指标	彩票销售奖励发放及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	在线新型销售终端机规模增长率	=0%	=1%
		促进网点持续性发展	促进	促进
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度			