

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		专项奖励表彰费		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、表彰全年三大类主力玩法前十名网点，树立优秀网点榜样，进一步推动网点积极学习做好营销工作；表彰全年渠道优秀销售代表3名，树立渠道拓展标杆，进一步推动体彩渠道健康发展；表彰全市展示体验中心网点负责人1名，充分发挥特殊渠道体彩形象店的窗口示范作用			
项目实施内容		1、表彰全年三大类主力玩法前十名网点，树立优秀网点榜样，进一步推动网点积极学习做好营销工作；表彰全年渠道优秀销售代表3名，树立渠道拓展标杆，进一步推动体彩渠道健康发展；表彰全市展示体验中心网点负责人1名，充分发挥特殊渠道体彩形象店的窗口示范作用			
项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年(程) 预算数
		财政拨款	小计		418.7
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		418.7
			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
专项表彰奖励		211.5	418.7		
中长期目标		1、提升网点规范化管理，进一步推进传统网点管理工作向标准化、精细化方向发展2、树立先进榜样，实现客户规模快速扩张			
年度目标		1、对单位履职，促进行业发展有提升作用 2、保持一定的传统网点数量			
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	星级传统网点建设数量		=0个	=332个
		在线新型销售终端机规模		=1000个	=1200个
	质量指标	星级传统网点覆盖率		=0%	=80%
		新建新型网点验收通过率		=0%	=100%
	时效指标	销售代表奖励发放及时性		及时	及时
效益指标	经济效益	新型网点彩票销售额		=15000万元	=32000万元
	社会效益	五星级标准专营店比例		=0%	=8%
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				