

部门整体预算绩效目标申报表

|               |      |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                       |                                                                       |           |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 部门名称          |      | 广州市体育彩票管理中心                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                       |                                                                       |           |
| 基本信息          |      | 财政供养人员数                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              | 下属二级单位数               |                                                                       |           |
| 预算整体情况        |      | 部门预算支出                                                                                                                                                                                                 | 预算金额（万元）                                                                                                     | 收入来源                  | 预算金额（万元）                                                              |           |
|               |      | 基本支出                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                         | 财政拨款                  | 7,580.00                                                              |           |
|               |      | 项目支出                                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                         | 其他资金                  | 195.00                                                                |           |
|               |      | 事业发展性支出                                                                                                                                                                                                | 预算金额（万元）                                                                                                     | 按预算级次划分               | 预算金额（万元）                                                              |           |
|               |      | 财政专项资金                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                         | 市本级使用资金               | 6,695.00                                                              |           |
|               |      | 其他事业发展性支出                                                                                                                                                                                              | 7,580.00                                                                                                     | 拟用于对下转移支付资金           | 885.00                                                                |           |
| 总体绩效目标        |      | 围绕建设负责任的、可信赖的、高质量发展的国家公益彩票发展的总体目标，结合总局体彩中心和省体彩中心的整体部署，全面加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设，树立体育彩票的良好形象，保障本市体育彩票销售机构的销售业务工作的正常开展，开拓彩票市场，为国家筹集更多体彩公益金，增加地方税收及就业机会，使本市体育彩票保持良好、健康的发展。同时，树立体育彩票的公益形象，力争达到社会效益和经济效益双赢的目的。 |                                                                                                              |                       |                                                                       |           |
| 年度重点工作任务      |      | 名称                                                                                                                                                                                                     | 主要实施内容                                                                                                       | 拟投入的资金（万元）            | 期望达到的目标（概述）                                                           |           |
|               |      | 广州市本级体育彩票销售机构业务费支出项目-粤财综【2022】73号                                                                                                                                                                      | 根据《彩票管理条例》、《彩票机构财务管理办法》（财综〔2012〕89号）规定，市级体育彩票销售机构业务费主要用于本地区体育彩票销售机构的事业发展和运转支出，包括市级体育彩票销售机构的人员支出、公用支出及销售业务支出等 | 6,695.00              | 保障本地区体育彩票销售各项工作有序开展，完成年度销量、体彩年公益金筹集量等目标；销售网点数量保持稳定，使本市体育彩票保持良好、健康的发展。 |           |
| 其他需完成的任务（可选填） |      |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                       |                                                                       |           |
| 绩效指标          | 一级指标 |                                                                                                                                                                                                        | 二级指标                                                                                                         | 三级指标                  | 实施周期指标值                                                               | 年度指标值     |
|               | 产出指标 |                                                                                                                                                                                                        | 数量指标                                                                                                         | 开拓展示体验中心数量            | ≥4个                                                                   | ≥4个       |
|               |      |                                                                                                                                                                                                        | 数量指标                                                                                                         | “体彩+”实体店年末数量          | 占总量20%以上                                                              | 占总量20%以上  |
|               |      |                                                                                                                                                                                                        | 质量指标                                                                                                         | 安全责任事故                | 0                                                                     | 0         |
|               |      |                                                                                                                                                                                                        | 成本指标                                                                                                         |                       |                                                                       |           |
|               | 效益指标 |                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标                                                                                                       | 年销量全省排名               | 全省前2名                                                                 | 全省前2名     |
|               |      |                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标                                                                                                       | 筹集公益金金额               | ≥上年筹集额95%                                                             | ≥上年筹集额95% |
|               |      |                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标                                                                                                       | 提供体彩就业岗位              | ≥3000个                                                                | ≥3000个    |
|               |      |                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标                                                                                                       | 落实品牌宣贯，提升公信力，主流媒体报道次数 | 不少于60次                                                                | 不少于60次    |
|               |      |                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标                                                                                                    | 对专管员服务的满意度            | ≥90%                                                                  | ≥90%      |