

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                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                 |           |           |
| 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         | 10,157.04                                                                                                                                                                                       |           |           |
|               | 项目支出                 | 0.00                                                                                                                                                                                            | 其他资金         | 640.00                                                                                                                                                                                          |           |           |
|               | 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      | 8,992.04                                                                                                                                                                                        |           |           |
|               | 其他事业发展性支出            | 10,157.04                                                                                                                                                                                       | 拟用于对下转移支付资金  | 1,165.00                                                                                                                                                                                        |           |           |
| 总体绩效目标        |                      | 围绕建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票的总体目标，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，保障本级体育彩票销售业务工作的顺利开展。通过开拓彩票市场，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 | 深化落实体育彩票销售管理工作，推动体彩高质量发展。通过加强销售渠道规模质量双提升，实现良好的经济、社会效益，促进我市彩票市场持续稳定健康发展。具体如下：一是提升体育彩票风险防控管理水平，二是促进渠道协调发展，三是持续抓好责任彩票建设、加强体彩公益宣传。                                                                  | 8,992.04     | 围绕建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票的总体目标，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，保障本级体育彩票销售业务工作的顺利开展。通过开拓彩票市场，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。 |           |           |
| 其他需完成的任务（可选项） |                      |                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                 |           |           |
| 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                                                                                                                                                                                            | “体彩+”实体店年末数量 | ≥专营店总量40%                                                                                                                                                                                       | ≥专营店总量40% |           |
|               |                      |                                                                                                                                                                                                 | 主流媒体宣传次数     | ≥200次                                                                                                                                                                                           | ≥200次     |           |
|               |                      | 质量指标                                                                                                                                                                                            | 安全责任事故       | 0                                                                                                                                                                                               | 0         |           |
|               |                      |                                                                                                                                                                                                 | 政府采购服务验收合格率  | ≥90%                                                                                                                                                                                            | ≥90%      |           |
|               |                      |                                                                                                                                                                                                 | 时效指标         |                                                                                                                                                                                                 |           |           |
|               |                      | 效益指标                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标       | 公益金筹集金额                                                                                                                                                                                         | ≥上年筹集量90% | ≥上年筹集量90% |
|               | 上缴地方税税额              |                                                                                                                                                                                                 |              | 依法上缴                                                                                                                                                                                            | 依法上缴      |           |
|               | 社会效益指标               |                                                                                                                                                                                                 | 提供体彩就业岗位     | ≥4000个                                                                                                                                                                                          | ≥4000个    |           |
|               | 生态效益指标               |                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                 |           |           |
|               | 满意度指标                | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                       | 对体彩专管员服务的满意度 | ≥90%                                                                                                                                                                                            | ≥90%      |           |
|               | 成本指标                 | 经济成本指标                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                 |           |           |
|               |                      | 社会成本指标                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                 |           |           |
|               |                      | 生态环境成本指标                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                 |           |           |