

如皋市市级项目预算绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章): 如皋市体育中心

项目名称	体彩业务费			主管部门	如皋市文体广电和旅游局	
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级√	
项目类别	其他运转类		特定目标类√		转移支付	
开始时间	2024年1月1日		完成时间		2024年12月31日	
实施单位:	如皋市体育中心		项目负责人/联系电话王亚军 13813648695			
项目资金(万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数	
		资金总额			58	
		财政拨款	小计			58
			一般公共预算资金			
			政府性基金预算			58
			财政专户管理资金			
		国有资本经营预算				
		社保基金预算				
		上年结转资金				
	其他资金					
支出	资金分配		半年(程)计划执行数	全年(程)预算数		
	资金总额		29	58		
	子项目1: 体彩业务费		29	58		
立项必要性	通过体彩业务费支出,提升公益体彩形象,促进合规销售,为全市彩民提供更好的购彩环境和服务,完成2024年度我市体彩销售工作,筹集更多体彩公益金,从而为我市体育事业发展提供更多的资金保障					
实施可行性	《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》					
项目实施内容	体彩业务费用于彩票办人员经费、公益体彩宣传、体彩渠道建设、体彩公益慰问(助学助困助残助军)、关爱销售网点、公益赛事赞助推广、责任彩票及营销培训、销售网点考核、日常办公费用等					
中长期目标	完成我市体彩销售工作,筹集更多体彩公益金,从而为我市体育事业发展提供更多的资金保障					
年度目标	2024年合理支出体彩业务费,进一步提升体彩公益形象,促进合规销售,营造更加良好的体彩营销环境,争取全年完成销售1.6亿					

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序合规性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效目标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	=	50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	彩票销售额	>=	8000 万	16000 万
		质量指标	资金支出合规性	定性	严格执行相关规定	严格执行相关规定
		时效指标	资金支出时效性	=	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	减轻财政对体育事业投入	定性	较高	较高
		社会效益指标	对体育事业发展的影响程度	定性	较高	较高
		可持续发展指标	为体育事业发展提供可持续保障	=	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=	95%	95%
			服务对象满意度	>=	95%	95%