

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	11,053.12	
	项目支出	0.00	其他资金	860.00	
	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	10,813.12	
	其他事业发展性支出	11,053.12	拟用于对下转移支付资金	240.00	
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，稳步提升体育彩票销量。三是持续抓好责任彩票建设、加强体彩公益宣传。	10,813.12	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	体育彩票电影实体店数量	≥上年数量的90%	≥上年数量的90%
			媒体宣传次数	≥200次	≥200次
		质量指标	安全责任工作完成率	100%	100%
			预算执行率	≥95%	≥95%
		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%
			体育彩票的年销售额	≥上年销售额的90%	≥上年销售额的90%
		社会效益指标	提供体彩就业岗位	≥4500个	≥4500个
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	实体店的满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	不超预算	不超预算
社会成本指标					
生态环境成本指标					