

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	11,913.12	11,053.12		860.00		
广州市体育彩票管理中心	11,913.12	11,053.12		860.00		
广州市增城区体育彩票销售机构业务费支出项目-粤财综【2025】64号	120.00	120.00			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，保障本区体育彩票销售业务正常开展，使本区体育彩票保持良好、健康的发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：体育彩票电影实体店数量；实施周期指标值：≥上年数量的90%；年度指标值：≥上年数量的90%。2、1-产出指标：11-数量指标：媒体宣传次数；实施周期指标值：≥8次；年度指标值：≥8次。3、1-产出指标：12-质量指标：安全责任书完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：12-质量指标：预算执行率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、2-效益指标：21-经济效益：体育彩票的年销售额；实施周期指标值：≥上年销售总额的90%；年度指标值：≥上年销售总额的90%。6、2-效益指标：21-经济效益：公益金筹集金额；实施周期指标值：≥上年筹集金额90%；年度指标值：≥上年筹集金额90%。7、2-效益指标：22-社会效益：提供体彩就业岗位；实施周期指标值：≥500个；年度指标值：≥500个。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度；实体店的满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。9、4-成本指标：41-经济成本指标：项目成本控制；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
广州市从化区体育彩票销售机构业务费支出项目-粤财综【2025】64号	120.00	120.00			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，保障本区体育彩票销售业务正常开展，使本区体育彩票保持良好、健康的发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：体育彩票电影实体店数量；实施周期指标值：≥上年数量的90%；年度指标值：≥上年数量的90%。2、1-产出指标：11-数量指标：媒体宣传次数；实施周期指标值：≥8次；年度指标值：≥8次。3、1-产出指标：12-质量指标：安全责任书完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：12-质量指标：预算执行率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、2-效益指标：21-经济效益：体育彩票的年销售额；实施周期指标值：≥上年销售总额的90%；年度指标值：≥上年销售总额的90%。6、2-效益指标：21-经济效益：公益金筹集金额；实施周期指标值：≥上年筹集金额90%；年度指标值：≥上年筹集金额90%。7、2-效益指标：22-社会效益：提供体彩就业岗位；实施周期指标值：≥140个；年度指标值：≥140个。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度；实体店的满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。9、4-成本指标：41-经济成本指标：项目成本控制；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
市本级体育彩票销售机构业务费	360.62			360.62	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，保障本区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。	1、1-产出指标：11-数量指标：体育彩票电影实体店数量；实施周期指标值：≥上年数量的90%；年度指标值：≥上年数量的90%。2、1-产出指标：11-数量指标：媒体宣传次数；实施周期指标值：≥200次；年度指标值：≥200次。3、1-产出指标：12-质量指标：安全责任书完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：12-质量指标：预算执行率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、2-效益指标：21-经济效益：体育彩票的年销售额；实施周期指标值：≥上年销售总额的90%；年度指标值：≥上年销售总额的90%。6、2-效益指标：21-经济效益：公益金筹集金额；实施周期指标值：≥上年筹集金额90%；年度指标值：≥上年筹集金额90%。7、2-效益指标：22-社会效益：提供体彩就业岗位；实施周期指标值：≥4500个；年度指标值：≥4500个。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度；实体店的满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。9、4-成本指标：41-经济成本指标：项目成本控制；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
广州市本级体育彩票销售机构业务费支出项目-粤财综【2025】64号	10,813.12	10,813.12			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，保障本区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。	1、1-产出指标：11-数量指标：体育彩票电影实体店数量；实施周期指标值：≥上年数量的90%；年度指标值：≥上年数量的90%。2、1-产出指标：11-数量指标：媒体宣传次数；实施周期指标值：≥200次；年度指标值：≥200次。3、1-产出指标：12-质量指标：安全责任书完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：12-质量指标：预算执行率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、2-效益指标：21-经济效益：体育彩票的年销售额；实施周期指标值：≥上年销售总额的90%；年度指标值：≥上年销售总额的90%。6、2-效益指标：21-经济效益：公益金筹集金额；实施周期指标值：≥上年筹集金额90%；年度指标值：≥上年筹集金额90%。7、2-效益指标：22-社会效益：提供体彩就业岗位；实施周期指标值：≥4500个；年度指标值：≥4500个。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度；实体店的满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。9、4-成本指标：41-经济成本指标：项目成本控制；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
广州市体育彩票管理中心对外综合服务及办公场所改造工程	499.38			499.38	改造租赁物业以满足广州市体育彩票管理中心对外综合服务（包括但不限于兑奖业务、培训、终端设备仓库等）及办公场所使用场景需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：网点培训次数；实施周期指标值：≥12次；年度指标值：≥12次。2、1-产出指标：12-质量指标：安全责任书完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：兑奖服务效率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：公益金筹集金额；实施周期指标值：≥上年筹集金额90%；年度指标值：≥上年筹集金额90%。5、2-效益指标：22-社会效益：提供体彩就业岗位；实施周期指标值：≥4500个；年度指标值：≥4500个。6、4-成本指标：41-经济成本指标：项目成本控制；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。