

### 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、体育彩票年公益金筹集等目标；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%