

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	9,162.96	
	项目支出	0.00	其他资金	749.00	
	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	7,942.96	
	其他事业发展性支出	9,162.96	拟用于对下转移支付资金	1,220.00	
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）	
	广州市体育彩票销售机构业务费支出项目	主要包含广州市体育彩票销售机构（市本级）的人员支出、公用支出、销售业务支出等	7,942.96	一是保障本级体育彩票销售业务工作的顺利开展。二是通过开拓彩票市场，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。	
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			
		成本指标			
	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%
		社会效益指标	提供体彩就业岗位	≥4000个	≥4000个
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公益彩票社会形象逐步提升	长期提升	长期提升
	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%