

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	5,815.00
	项目支出		0.00	其他资金	170.00
	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	5,131.00
	其他事业发展性支出	5,815.00		拟用于对下转移支付资金	684.00
总体绩效目标	通过实施该项目，保障本市体育彩票销售机构的销售业务正常开展，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。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）	
	2022年市本级体育彩票销售机构业务费	根据省财政厅、省体育局《关于印发<广东省体育彩票公益金管理暂行办法>及<关于广东省体育彩票销售机构发行费管理的指导意见>的通知》（粤财综〔2013〕191号）规定，市本级体育彩票销售机构业务费主要用于本级体育彩票销售机构的人员开支，开展业务所必需的运行经费，组织培训、投放广告、宣传物料制作、宣传资料印制、举办推广活动等营销促销费用，以及实施销售终端补贴、销售设备维护等业务支出。	5,131.00	保障本市体育彩票销售业务正常开展，完成年度销量全省排名前2、体育彩票公益金筹集量不低于上年筹集额的95%、保持销售实体店数量不低于上年数量的80%、安全责任事故零发生的目标。	
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	开拓一类渠道及商业综合体实体店数量	新建不少于2个	新建不少于2个
			体育彩票在售实体店年末数量	≥上年数量的80%	≥上年数量的80%
		质量指标	年销量全省排名	全省前2名	全省前2名
			专管员标准化巡检完成率	95%	95%
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	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	安全责任事故	0件	0件
			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
		生态效益指标			
可持续影响指标		退站率	≤30%	≤30%	
服务对象满意度指标					