

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		苏州市福利彩票发行中心			
单位 主要职能		1、草拟本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范。 2、向上级彩票发行、销售机构提出停止彩票品种或变更彩票品种审批事项的建议。 3、向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施。 4、负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护。 5、负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据统计、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、兑奖。 6、负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。			
机构设置及 人员配置		单位内部有八业务科室：市场一科、市场二科、市场发展和客户服务科、宣传科、综合科、财务科、安保科、配管站。 单位核定事业人员编制8名，单位领导职数为：主任1名，副主任2名，实有在职人数6名。单位公益性岗位人员用编数18名，实有公益性岗位8名。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		2344.29	
		财政拨款	小计	2344.29	
			一般公共预算资金	0	
			政府性基金	2344.29	
			财政专户管理资金	0	
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		300	623.32
		项目支出		857.89	1720.97
		专项邮寄费1		5.32	10.64
		专项业务用水用电用气1		8	16
		体检费1		6.3	6.3
		专项奖励表彰费1		322	477.8
		慰问经费1		3.39	37.37
		党团活动经费1		0.6	1.7
		专项租赁费1		10.2	21.12
		经营成本及税费1		56.94	113.88
		专项培训费1		0.9	3.43
		标识标志制作1		12.8	141.63
		信息化维护费1		0.01	17.5
		专设机构工作经费1		24.25	37.75
		物业管理费1		34	68.05
		环境卫生费1		3.83	8
		财产保险费1		0.01	9.75
		专项维修维护费1		20.78	25.05
		专项委托业务费1		106.55	219.25
		专项宣传广告费1		240	495
		办公设备购置1		2	5

		专项调研调查费1			0.01	5.75
中长期目标		苏州市福彩中心负责本区域福利彩票的销售和管理，加强渠道服务，开展责任营销宣传，引导理性购彩。优化购彩环境，提升站点能力，为购彩者提供优质服务。以公益福彩理念融合彩票发行销售，严格履行中国福利彩票的本质责任，筹集更多公益金，扩大福彩的知名度与美誉度。				
年度目标		进一步加强制度体系建设，提高机构内部基础管理水平和执行力度。探索新型销售渠道模式，拓展新兴彩民群体。积极开展营销活动，奖励绩优站点、帮扶困难站点，支持站点发展，帮助站点提升销量。做强机构公益品牌，做优社会公益事业，发挥好苏州福彩品牌公益项目的“金字招牌”效应。				
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定			工作计划制定健全性	健全	健全
				中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定			绩效指标明确性	明确	明确
				绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制			预算编制规范性	规范	规范
				预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行			非税收入预算完成率	=100%	=100%
				政府采购执行率	=100%	=100%
				“三公经费”变动率	=0%	=0%
				公用经费控制率	≤100%	≤100%
				结转结余率	=0%	=0%
				预算执行率	=100%	=100%
				预算调整率	=0%	=0%
				支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
				非税收入管理合规性	合规	合规
				预决算信息公开度	公开	公开
				基础信息完善性	完善	完善
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				资金使用合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
				资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范
				项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
				人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
				组织建设工作的及时完成率	=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
	帮扶困难站点，实施市本级区域站点考核、彩票营销	站点彩票销量评比，按月站点考核，彩票玩法营销	专项奖励表彰费1	投入奖励版块数	=2个	=3个

履职	负责福彩形象宣传，做强机构公益品牌，对彩票各类营销活动进行宣传推广	在各类媒体平台广告投放，广告制作	专项宣传广告费1	计划在报刊杂志宣传信息条数	=216条	=440条
	提升站点形象，对站点进行建设、运营和维护	站点标准化建设	标识标志制作1	覆盖范围	=200个	=200个
	拓展销售渠道，提升福彩形象	开设特色福彩销厅	经营成本及税费1	租赁面积	=58平方米	=58平方米
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			部门形象的提升	有效	有效
	经济效益			对经济增长的影响或提升程度	较高	较高
	生态效益					
	可持续发展			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	有效	有效
满意度	服务对象满意度			工作人员满意度	较高	较高