苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		专设机构工作经费1		主管部门	苏州市福利彩票发行中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2025年		完成时间	2123年
实施单位		苏州市福利彩票发行中心		项目负责人/联系电话	
实施可行性		1.日常运行费保证人民路、察院场、新区龙湖、平江路彩票直营厅的正常工作顺利开展。 2.单位房产出租应按时申报缴纳增值税、房产税、土地使用税等各类税费。			
项目实施内容		1.人民路、察院场、新区龙湖、平江路彩票旗舰店日常运行费。 2.单位房产出租应缴各类税费。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			499
		财政拨款	小计		499
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		499
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		专项工作经费		223	499
中长期目标		1.日常运行费保障人民路、察院场、新区龙湖、平江路彩票旗舰店日常运转。2.单位房产出租涉及税费应缴尽缴。3、前往外省调研考察福彩工作学习福彩优秀工作经验。4.促销活动资金用于彩票促销活动，激发彩民积极性，保障彩票销量稳步提升。			
年度目标		1.日常运行费保障人民路、察院场、新区龙湖、平江路彩票旗舰店日常运转。2.单位房产出租涉及税费应缴尽缴。3、前往外省调研考察福彩工作学习福彩优秀工作经验。4.促销活动资金用于彩票促销活动，激发彩民积极性，保障彩票销量稳步提升。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
过程	资金管理	预算执行率		＝100%	＝100%
		资金到位率		序时进度	100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
	数量指标	开展各类玩法营销活动		≥2场次	≥4场次

产出指标	数量指标	营销促销活动覆盖站点范围	≥270个	≥270个
	质量指标	营销活动的合规性	合规	合规
	时效指标	开展、调整、停止彩票游戏前向站点通知及时率	＝100%	＝100%
		项目完成及时性	序时进度	序时进度
效益指标	经济效益	完成全年福彩销售额	≥17.5亿元	≥35亿元
	社会效益	开展营销活动环比销量增长率	≥5%	≥5%
	生态效益			
	可持续影响	彩票销量提升	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度			