苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">专项委托业务费1</td><td>主管部门</td><td>苏州市福利彩票发行中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="2">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td>市本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">2025年</td><td>完成时间</td><td>2123年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">苏州市福利彩票发行中心</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="4">1.服务外包管配站运行费。
2.常年律师顾问费，律师诉讼费。
3.年度各类专项审计费等。
4.房屋出租管理服务费。
5.自由房产的房产险和机器设备的财产险。
6.劳务派遣人员经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="4">1、服务外包配管站运行费，具体负责城区约290个站点的管理、机器维修、技术保障及彩票配送、宣传海报等物资配送工作，以期通过专职专业化的服务，巩固好销量和市场份额
2、一对一解决相关合同、协议、权力义务等法律问题，避免法律风险。
3、自有房产委托苏州市住房租赁有限公司管理，进一步加固安全防线。
4、保障日常工作正常运转，提高办公效率，用于单位办公网络通信、日常业务邮寄。
5、做好本单位自有房屋和机器设备的全面保险保障工作。
6、支付劳务派遣人员经费，保障职工的基本薪资和社保、体检费等费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目资金
（万元）</td><td rowspan="8">收入</td><td colspan="3"></td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td>498.15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>498.15</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td>498.15</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">委托业务费</td><td>258.97</td><td>498.15</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="4">1、服务外包配管站运行费，具体负责城区约290个站点的管理、机器维修、技术保障及彩票配送、宣传海报等物资配送工作，以期通过专职专业化的服务，巩固好销量和市场份额
2、一对一解决相关合同、协议、权力义务等法律问题，避免法律风险。
3、自有房产委托苏州市住房租赁有限公司管理，进一步加固安全防线。
4、保障日常工作正常运转，提高办公效率，用于单位办公网络通信、日常业务邮寄。
5、做好本单位自有房屋和机器设备的全面保险保障工作。
6、支付劳务派遣人员经费，保障职工的基本薪资和社保、体检费等费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">1、服务外包配管站运行费，具体负责城区约290个站点的管理、机器维修、技术保障及彩票配送、宣传海报等物资配送工作，以期通过专职专业化的服务，巩固好销量和市场份额
2、一对一解决相关合同、协议、权力义务等法律问题，避免法律风险。
3、自有房产委托苏州市住房租赁有限公司管理，进一步加固安全防线。
4、保障日常工作正常运转，提高办公效率，用于单位办公网络通信、日常业务邮寄。
5、做好本单位自有房屋和机器设备的全面保险保障工作。
6、支付劳务派遣人员经费，保障职工的基本薪资和社保、体检费等费用。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>半年（程）
指标值</td><td>全年（程）
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">项目立项</td><td>立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
<tr><td>立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
</table>

决策	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	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	预算执行率	＝100%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	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
产出指标	数量指标	保护辅助销售设备数量	≥213台	≥213台
		服务站点数量	≥270个	≥270个
		房屋托管服务数量	＝6个	＝6个
	质量指标	设备维修保养合格率	≥90%	≥90%
	时效指标	设备维修时效性	及时响应	及时响应
		物资配送时效性	及时配送	及时配送
效益指标	经济效益	市本级福彩销量市占率	≥20%	≥20%
		托管房租收入	＞78.5万元	＞157万元
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响	保障站点日常运行效果	较好	较好
满意度指标	服务对象满意度			