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="3">专项宣传广告费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="3">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="3">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="3">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="5">1、宣传广告费：包含电视台、广播、苏州日报、地铁灯箱广告、楼宇媒体广告等等，开展经常性的宣传营销，提升福彩的社会影响力，塑造良好福彩形象。
2、站点监控设备使用费。
3、新增站点的摄像头安装费。
4、站点建设费，打造良好的站点面貌。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">1、开展经常性的宣传营销，一方面提升福彩的社会影响力，吸引更多彩民群体，确保总销量在全省名次不减，占比不降；另一方面，以公益金宣传，展示福彩社会责任，塑造良好福彩形象。
2、充分利用信息技术手段，对站点进行日常管理，保障好站点和彩民的利益，力争不发生造成重大社会影响的事件。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目资金
（万元）</td><td rowspan="8">收入</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td colspan="2">344.22</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">344.22</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td colspan="2">344.22</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出</td><td colspan="3"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">宣传广告费</td><td>195.91</td><td>344.22</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">1、开展经常性的宣传营销，一方面提升福彩的社会影响力，吸引更多彩民群体，确保总销量在全省名次不减，占比不降；另一方面，以公益金宣传，展示福彩社会责任，塑造良好福彩形象。2、充分利用信息技术手段，对站点进行日常管理，提升站点形象，保障好站点和彩民的利益，力争不发生造成重大社会影响的事件。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">1、开展经常性的宣传营销，一方面提升福彩的社会影响力，吸引更多彩民群体，确保总销量在全省名次不减，占比不降；另一方面，以公益金宣传，展示福彩社会责任，塑造良好福彩形象。2、充分利用信息技术手段，对站点进行日常管理，提升站点形象，保障好站点和彩民的利益，力争不发生造成重大社会影响的事件。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="6">决策</td><td rowspan="2">项目立项</td><td colspan="2">立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金投入</td><td colspan="2">预算编制科学性</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金分配合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td rowspan="5">过程</td><td rowspan="3">资金管理</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金到位率</td><td>序时进度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">组织实施</td><td colspan="2">管理制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr>
<tr><td colspan="2">制度执行有效性</td><td>有效</td><td>有效</td></tr>
<tr><td></td><td>数量指标</td><td colspan="2">苏州广播广告宣传</td><td>＝182天</td><td>＝365天</td></tr>
</table>

产出指标	质量指标	编印、印发和发放刊物、手册、宣传册质量达标率	≥95%	≥95%
	时效指标	项目完成及时性	序时进度	序时进度
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升公众知晓度	有效	有效
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度			