苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	专项租赁费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.彩票、投注机搬运费。 2.单位业务用车场地租赁费。 3.中福在线机器场地租赁费。 4.平江路、察院场、龙湖销售厅的房租费。			
项目实施内容	1、做好即开票运输搬运工作，充分满足即开票市场供给需求，促使即开票销量稳居全省第一，全国前列。 2、彩票销售厅房屋租赁，确保彩票旗舰店日常销售工作的顺利开展。			
项目资金（万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		163.25
		财政拨款	小计	163.25
			一般公共预算资金	0
			政府性基金	163.25
			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
		专项租赁费	76.82	163.25
中长期目标	1、做好即开票运输搬运工作，充分满足即开票市场供给需求，促使即开票销量稳居全省第一，全国前列。2、做好彩票投注机的搬运工作，及时统一回收，确保设备安全。3、彩票销售厅房屋租赁，确保彩票旗舰店日常销售工作的顺利开展。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。			
年度目标	1、做好即开票运输搬运工作，充分满足即开票市场供给需求，促使即开票销量稳居全省第一，全国前列。2、做好彩票投注机的搬运工作，及时统一回收，确保设备安全。3、彩票销售厅房屋租赁，确保彩票旗舰店日常销售工作的顺利开展。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。			
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	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

产出指标	数量指标	年运输辅助机设备台数	≤93台	≤186台
		年运输彩票总额	≤2.1亿元	≤4.2亿元
	质量指标	安全及时性	明确	明确
	时效指标	经费支出时效性	序时进度	序时进度
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对彩票旗舰店的稳定运行影响	较好	较好
满意度指标	服务对象满意度			