

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市体育中心

项目名称	体彩业务费			主管部门	如皋市文体广电和旅游局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/>		特定目标类		转移支付		
开始时间	2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位：	如皋市体育中心		项目负责人/联系电话		王亚军/13813648695		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			109.56		
		财政拨款	小计			109.56	
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			109.56	
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
	支出	资金分配		半年(程)计划执行数	全年(程)预算数		
		资金总额		55	109.56		
		子项目1: 体彩业务费		55	109.56		
子项目2:							
立项必要性	通过体彩业务费支出,提升公益体彩形象,促进合规销售,为全市彩民提供更好的购彩环境和服务,完成2023年度我市体彩销售工作,筹集更多的体彩公益金,从而为我市体育事业发展提供更多的资金保障						
实施可行性	《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》						
项目实施内容	体彩业务费主要用于彩票办人员经费、公益体彩宣传、体彩渠道建设、体彩公益慰问(助学助困助残助军)、关爱销售网点、公益赛事赞助推广、责任彩票及营销培训、销售网点考核、日常办公费用等						
中长期目标	完成我市体彩销售工作,筹集更多的体彩公益金,从而为我市体育事业发展提供更多的资金保障。						
年度目标	2023年合理支出体彩业务费,进一步提升体彩公益形象,促进合规销售,营造更加良好的体彩营销环境,争取全年完成销售1亿元						
	一级指标	二级指标	三级指标名称	计算符号	半年(程)指标值	全年(程)指标值	

绩效
目标
指标

决策	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
决策	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
决策	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
决策	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
决策	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
决策	资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
过程	资金管理	预算执行率	=	100	100
过程	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
过程	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
过程	组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效
产出指标	数量指标	彩票销售额	>=	50000000	100000000
产出指标	质量指标	资金支出合规性	定性	关财经法规、制度	财经法规、制度
产出指标	时效指标	资金支出时效性	>=	95	95
效益指标	经济效益指标	减轻财政对体育事业投入	定性	较高	较高
效益指标	社会效益指标	对体育事业发展的影响程度	定性	较高	较高
效益指标	可持续影响指标	为体育事业提供可持续保	=	100	100
满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=	95	95
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	95	95

填表人： 刘永红 填表日期： 2023. 1. 29

联系电话： 87630881

填报单位负责人（签名）： 高新星