

揭阳市2023年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市体育彩票中心			资金主管部门	0	
基本信息	财政供养人员数	0		下属二级单位数	0	
预算整体情况	财政支出分类	2290805-体育彩票销售机构的业务费支出		收入来源	上级转移支付	
	基本支出			财政拨款		
	项目支出	594万元		其他资金		
总体绩效目标	<p>围绕“做负责任的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票”发展目标，结合总局、省体彩中心的整体部署，全面加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设，树立体育彩票的良好形象，保障本级体育彩票销售业务工作的顺利开展，完成年度销量、销售网点数量保持稳定，使我市体育彩票保持良好、健康的发展。主要围绕五个方面：（一）做好防疫工作。（二）安全理论与实践学习。继续加强对专管员、代销点代销者和销售员的培训工作，明确目标任务，层层分解落实；以培训促销售，稳定实体店销售队伍素质。（三）做好代销点建设工作。力争全年实体店数量从现有329家增加至350家以上。（四）加强品牌宣传，力促销量增长。分别与揭阳日报、揭阳广播电台、揭阳广电、揭阳声屏网、公交车、户外宣传场地合作，进行体彩品牌宣传和公益宣传。（五）营销活动计划方案实施。从大乐透、七星彩、排列3、排列5、足彩、北京单场等玩法开展营销活动。</p>					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额（万元）		
	1	体彩市场宣传和推广	在执行国家中心、省中心营销活动的基础上，市中心开展自主营销配套活动，对实体店进行销售扶持、专管员考核奖励、实体店宣传包装、对购彩者进行中奖再送礼品、赠票等活动，在全市范围内进行征召宣传，对新建实体店、连锁渠道开拓等进行的形象装修补贴及维护。	223		
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额（万元）		
	1	体彩中心运营经费	编外人员工资、津贴、社保、公积金、专管员绩效工资、其他工资福利支出、办公、邮电、差旅、交通、福利、水电物业、公务用车及其他交通费、硬件购置、维护、耗材、业务咨询培训、其他商品和服务等费用。	128		
	2	县级体彩发行费	县级体育彩票机构年度发行费，完成2023年度我市体育彩票销售工作，从而为群众筹集更多的公益金，为我市公益事业的发展提供坚实的基础。	127		
	3	在职人员经费	基本工资、津贴、人员社保、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭补助等费用。	116		
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	投注终端年度建设数量	投注终端建设数量	≥	21	个
	数量指标	完成彩票销售年度目标	完成彩票销售年度目标	≥	3.2	亿元
	质量指标	项目验收年度合格率	项目验收合格率	≥	100	%
	时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时性	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时性	≤	10	工作日
	成本指标	培训成本年度费用	培训成本费用	≤	4	万元
效益指标	社会效益指标	体彩公益金年度筹集数	体彩公益金筹集数	≥	2200	万
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	购彩者满意度	≥	90	%

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。