

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称	体育彩票发行业务费	主管部门	南京市江宁区文化和旅游局		
项目类型	分年度安排项目	项目级次	区本级		
单位	南京市江宁区文化和旅游局（本级）				
项目概述	中国体育彩票致力于建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票。体彩中心利用业务费对辖区内体育彩票网点进行相关管理工作，包括退建站、风险防控、形象提升、营销宣传。同时对区内体彩行业进行品牌宣传，拓展渠道、拉新引流、扩大市场、提升影响力。推动内设机构建设、完善制度、队伍建设。力求筹集更多的体彩公益金服务于社会。				
项目可行性说明	体彩是体育事业的生命线，秉承“来之于民，用之于民”的宗旨。争取的体彩公益金除了支持地方体育事业发展，还被国家广泛用于补充社保基金、乡村振兴、教育助学、医疗救助、红十字事业等民生领域。体彩事业的高质量发展也关系到江宁区公益、民生事业的发展，践行责任彩票理念，为江宁区筹集更多的体彩公益金。				
中长期目标	提升中国体育彩票在江宁区的品牌知晓度和美誉度，让受众以助力公益的心态购买彩票，筹集更多的体彩公益金，造福江宁百姓，丰富百姓业余生活。				
绩效目标	年度销量保证全省前10，年度筹集公益金额不少于2000万元，品牌活动开展4次，地推活动开展10次，提升中国体育彩票在江宁区的品牌知晓度和美誉度。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年（程）预算数 (万元)	
				150	
		财政拨款	小计		150
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		150
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出	项目支出明细	半年（程） 计划执行数 (万元)	全年（程） 预算数 (万元)	
	体彩业务费	75	150		

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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	地推活动开展次数	≥5次	≥10次
		品牌活动开展场次	≥2次	≥4次
	质量指标	被总局通报网点疑似异常率	≤20%	≤20%
	时效指标	活动开展及时性	及时	及时
		形象更新验收及时性	及时	及时
		奖励发放及时性	及时	及时
成本指标				
效益指标	经济效益	筹集公益金额	≥1000万元	≥2000万元
	社会效益	体彩销量	全省前10	全省前10
	生态效益			
	可持续影响	体彩中心制度及绩效考核方案	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥85%