

## 揭阳市市级2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称	揭阳市体育彩票中心			主管部门	揭阳市体育彩票中心					
基本信息	财政供养人员数	6			下属单位数					
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)			收入来源	预算金额(万元)				
	基本支出				财政拨款	718.62				
	项目支出	718.62			其他资金					
年度整体绩效目标	<p>围绕“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”的目标。以建立健全安全的运行管理体制为前提，以提高销量为核心，认真谋划彩票销售，努力做好宣传、协调组织监督工作。有力的推进了揭阳体彩事业向可持续、快速、健康发展。主要围绕四个方面：（一）加强安全理论与实践学习。加强对专管员、代销点代销者和销售员的培训工作，提升体彩销售队伍整体素质。（二）狠抓实体店建设。一手抓新建代销点工作，一手抓代销点稳固工作。（三）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。（四）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、即开等玩法开展营销活动。</p>									
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额	任务绩效指标			是否核心指标	对比符号	年度指标值
					一级指标	二级指标	指标名称			
1	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。	行业规划	138	成本指标	经济成本	活动成本支出控制情况	是	≤	138万元
					产出指标	数量指标	在职人员数量	是	=	6人
					产出指标	质量指标	工资发放的及时率	是	≥	90%
					产出指标	时效指标	发放期限	否	=	12个月
					效益指标	可持续影响指标	在职人员年度考核合格率	是	≥	95%
2	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。	行业规划	88.57	成本指标	经济成本	活动成本支出控制情况	是	≤	88.57万元
					产出指标	数量指标	劳务派遣人员	是	≥	8人
					产出指标	质量指标	保障中心日常运营的运转率	是	≥	95%
					产出指标	时效指标	项目完成的时限	是	≤	2026年12月底
					效益指标	社会效益指标	彩民满意度	是	≥	90%

3	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。	行业规划	265	成本指标	经济成本	玩法销售、责任彩票普法培训费	是	≤	3万元
					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	是	≥	24篇
					产出指标	数量指标	年宣传活动次数	是	≥	3次
					产出指标	质量指标	项目验收年度合格率	是	=	100%
					效益指标	经济效益指标	体彩公益金市级年度筹集数	是	≥	2000万元
4	县级体彩发行费	努力完成上级部门工作任务，确保实体店数量维持稳定，保障区域体育彩票销售业务工作的顺利开展，完成年度销量。分别为普宁、惠来、揭西、揭东四个县区。	行业规划	227.05	成本指标	经济成本	活动开展支出控制	是	≤	2万元
					产出指标	数量指标	投注终端建设数量	是	≥	2个
					产出指标	数量指标	年宣传活动次数	是	≥	1次
					产出指标	质量指标	项目验收年度合格率	是	=	100%
					效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	是	≥	90%