

附件1:

部门单位整体支出绩效目标表

(2020年度)

部门名称		新疆维吾尔自治区体育局体育彩票管理中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	工资福利支出	在编人员的工资福利支出	218.32	218.32	
	商品服务支出	日常公用经费	900.00	900.00	
	综合事务管理	人员社保、公积金及绩效支出	1301.68	1301.68	
	彩票销售管理	体育彩票销售运行保障支出	2660.00	2660.00	
	金额合计		5080.00	5080.00	
	年度总体目标	目标1: 充分发挥绩效工资工资的激励作用, 调动全疆彩票工作者的积极性, 保持干部职工队伍稳定, 确保2020年彩票销售任务顺利完成; 目标2: 保障新疆体育彩票销售系统平稳运行, 积极开展各类促销活动, 为全年销售任务的完成提供保障; 目标3: 保障新疆体育彩票销售系统及设备的安全平稳运行, 积极开展各类宣传和促销活动, 为全年销售任务的完成提供保障			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标	保障在编人员人数	18人	
			聘用人员人数	≤89人	
			发放绩效考核奖励金人数	106人	
			全区体育彩票销售网点数量	≥2300个	
			彩票投注终端数量	≥95%	
			开展促销活动次数	≥10次	
		质量指标	绩效考核人员合格率	≥98%	
			工资及社保等各项缴费保障发放率	≥98%	
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏向社会发布公告及时率	≥100%	
	成本指标	工资福利、商品服务支出	≤1118.32万元		
		体育彩票销售综合事务管理及销售管理	≤3961.68万元		
	效益指标	经济效益指标	2020年体育彩票销售额	≥30亿元	
社会效益指标		2020年体育彩票公益金筹集量	≥7.5亿元		
满意度指标	满意度指标	销售网点满意度	≥95%		
		彩民对彩票销售网点形象建设满意度	≥95%		