

附件1:

## 部门单位整体支出绩效目标表

(2020 年度)



部门名称		新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心				
	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	在编人员工资福利支出	350.44	350.44		
	商品服务支出	日常公用经费	528.21	528.21		
	综合事务管理	人员社保、住房公积金及绩效	1890.00	1890.00		
	彩票销售管理	福彩运行保障项目支出	9550.00	9550.00		
	福利彩票市场调控	支持基层彩票销售	4000.00	4000.00		
	金额合计			16318.65	16318.65	
	年度总体目标	目标1: 实施福彩销售渠道建设, 增强福彩投注站销售能力。 目标2: 做好福彩销售系统建设和维护管理, 确保彩票销售工作安全无事故。 目标3: 开展福彩彩票市场营销和宣传推广, 加强福彩品牌及公益宣传。				
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	支持彩票投注终端数量		≥3200个	
			考核工作人员数量		≤92人	
		质量指标	工作人员绩效考核合格率		≥98%	
			彩票销售网点运维服务覆盖率		100%	
			延迟开奖等彩票销售安全事故发生率		0%	
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率		100%	
			年度工作任务完成时限		2020年12月31日	
		成本指标	全疆投注站建设、运维服务		≤4000万元	
			福彩销售系统建设、维护、推广费		≤2550万元	
	彩票市场回馈资金		≤7000万			
	效益指标	经济效益指标	2020年福利彩票销售额占上年度比例		≥90%	
社会效益指标		2020年福利彩票公益金筹集量占上年度比例		≥90%		
满意度指标	满意度指标	彩民对彩票销售网点形象建设满意度		≥95%		
		销售网点满意度		≥95%		