

表十四、2023年项目支出绩效目标表

项目名称		运行维护费-福彩机构运行经费					
主管部门及代码		[074]六安市民政局			实施单位	六安市福利彩票发行中心	
项目属性		常年项目			项目期	4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1556.20	年度资金总额:	334.00	
		其中:财政拨款		1556.20	其中:财政拨款	0.00	
		其他资金		0.00	其他资金	334.00	
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	通过项目实施,1、保障单位正常、有序开展市场宣传、市场营销、销售网点的建设、公益活动、销售点从业人员的营销会等各项活动。2、完成市场宣传、市场营销、市场拓展和站点服务、管理工作,在确保全市福彩安全运行的前提下,不断提升福彩销量。实现有力践行福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨和“公益、慈善、健康、快乐、创新”的理念。				通过项目实施,开展彩票营销、彩票宣传、彩票渠道建设、彩票物资发放、新增彩票站点、提升从业人员技能、保障聘用人员运转保障等,推动福利彩票彩票销量和福利彩票品牌形象的提升。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	站点中大奖注数	140个	数量指标	站点中大奖注数	35个
			发放物资人次	≥1600人次		发放物资人次	≥414人次
			彩票走势图购置数量	460套		彩票走势图购置数量	130套
			彩票市场营销次数	24次		彩票市场营销次数	6次
			中大奖宣传次数	12次		中大奖宣传次数	3次
			技能竞赛活动人数	≥100人		技能竞赛活动人数	≥25人
			媒体宣传平台签约数	40个		媒体宣传平台签约数	10个
			即开票展示架购置数量	460个		即开票展示架购置数量	184个
			软硬设备、设施维护保养数量	≥800次		软硬设备、设施维护保养数量	≥20次

绩效指标	产出指标	质量指标	全市站点走势图更换率	≥100%	质量指标	全市站点走势图	≥25%	
			即开票展示架配备率	≥100%		即开票展示架配	≥40%	
			媒体平台宣传内容发布率	≥100%		媒体平台宣传内	≥100%	
			中大奖宣传覆盖率	≥100%		中大奖宣传覆盖	≥100%	
			技能竞赛参与率	≥95%		技能竞赛参与率	≥95%	
			中大奖站点鼓励发放率	≥100%		中大奖站点鼓励	≥100%	
			物资发放覆盖率	≥100%		物资发放覆盖率	≥100%	
			软硬设备、设施维护保养故障率	≤10%		软硬设备、设施	≤10%	
			时效指标	时效指标		技能竞赛活动频次	1次/年	中大奖宣传频次
	彩票走势图更换频次	1次/年			彩票市场营销频	6次/年		
	即开票展示架配备频次	1次/年			彩票走势图更换	1次/年		
	媒体宣传平台签约频次	1次/年			即开票展示架配	1次/年		
	中大奖宣传频次	5次/年			媒体宣传平台签	1次/年		
	彩票市场营销频次	6次/年			软硬维护保养频	20次/年		
	中大奖站点鼓励资金发放频次	35次/年			技能竞赛活动频	1次/年		
	物资发放频次	1次/2月			中大奖站点鼓励	1次/年		
	软硬维护保养频次	20次/年			物资发放频次	1次/2月		
	成本指标	成本指标	电脑票营销资金	≥3万元/次	电脑票营销资金	≥3万元/次		
			即开票营销资金	>20万元/次	即开票营销资金	>20万元/次		
			中大奖宣传车资金	≥4000元/次	中大奖宣传车资金	≥4000元/次		
			媒体宣传平台签约资金	64.8万元/年	媒体宣传平台签约资金	64.8万元/年		
			即开票展示架购置资金	≤325元/个	即开票展示架购	≤325元/个		
			彩票走势图购置资金	≥1000元/套	彩票走势图购置	≥1000元/套		
			中大奖宣传海报资金	≤20元/张	中大奖宣传海报	≤20元/张		
			技能竞赛活动资金	≤800元/人	技能竞赛活动资	≤800元/人		
			中大奖站点鼓励资金	≥860元/注	中大奖站点鼓励	≥860元/注		
	效益指标	效益指标	经济	筹集福彩业务费	≥2649万元	经济	筹集福彩业务费	≥692万元
			效益	筹集地方留存公益金	≥1.59万元	效益	筹集地方留存公	≥4300万元
			指标	彩票销售总额	≥14亿元	指标	彩票销售总额	≥3.6亿元
			社会	从事福彩销售就业人数	≥500人	社会	从事福彩销售就	≥500人
			效益	营销期间销量提升率	≥10%	效益	营销期间销量提	≥10%
			生态			生态		
			效益			效益		
			指标			指标		
			可持			可持		
	续影			续影				
响指			响指					
标			标					
满意度	彩票购买者、彩票销售人员满意度	≥90%	满意度	彩票购买者、彩票销售人员满意度	≥90%			

项目名称	彩票市场调控资金-销售网点形象建设及商业综合体运营经费			
主管部门及代码	[074]六安市民政局	实施单位	六安市福利彩票发行中心	
项目属性	一次性项目	项目期	1年	
项目资金(万元)	中期资金总额:	148.8	年度资金总	148.8
	其中:财政拨款	148.8	其中:财	0.00
	其他资金	0.00	其	148.8
	中期目标(2023年—2023年)		年度目标	

总体目标		目标1: 提升彩票销售场所能力, 改善彩票销售环境, 提升销售网点形象。 目标2: 推进福彩品牌建设, 支持国家彩票公益属性和社会责任宣传			目标1: 提升彩票销售场所能力, 改善彩票销售环境, 提升销售网点形象。 目标2: 推进福彩品牌建设, 支持国家彩票公益属性和社会责任宣传		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	彩票销售额	≥上年销售额80%	数量指标	彩票销售额	≥上年销售额80%
			投注终端数量	≥上年数量的80%		投注终端数量	≥上年数量的80%
			彩票销售场所数量	≥上年数量的80%		彩票销售场所数量	≥上年数量的80%
			彩票品种数量	【4, 5】		彩票品种数量	【4, 5】
	质量指标	质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	质量指标	延时开奖等彩票销售	≤0.1%
			项目按期完成率	≥90%		项目按期完成率	≥90%
			项目验收合格率	≥90%		项目验收合格率	≥90%
	时效指标	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%	时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布	100%
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量80%	社会效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量80%
			国家彩票公益属性和社会责任宣传	逐步提升		国家彩票公益属性和	逐步提升
			当地彩票市场秩序整体情况, 是否发现彩票相关违法违规行; 开展彩票市场日常	有效维护市场秩序		当地彩票市场秩序整体情况, 是否发现彩	有效维护市场秩序
			购彩便利性和舒适性	有效改善		购彩便利性和舒适性	有效改善
	可持续影响指标	可持续影响指标	对提升彩票销售网点形象和福利彩票品牌形象的可持续影响	持续提升	可持续影响指标	对提升彩票销售网点形象和福利彩票品牌形象的可持续影响	持续提升
满意度指标	满意度指标	彩民、彩票销售网点满意度	≥90%	满意度指标	彩民、彩票销售网点满意度	≥90%	