

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1868.22	年度资金总额:	312.02	
		其中:财政拨款	1868.22	其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	其他资金	312.02	
总体目标	中期目标(2022年—2026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、人才队伍建设等,保障福利彩票市场安全健康运营,推动福利彩票彩票销量和品牌影响力的提升。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		数量指标	发放物资人次	≥1700人次	展示架	≥25个
			室外灯箱	≥25个	彩票走势图购置数量	≥100套
			中大奖宣传次数	>17次	室外灯箱	≥25个
			媒体宣传平台签约数	≥48个	户外即开票销售活动	≥5场
			即开票展板购置数量	≥154个	室内标识	≥25个
			软硬设备、设施维护保养数量	≥100次	彩票市场营销种类	≥4种
			彩票市场营销种类	4种	软硬设备、设施维护	≥20次
			彩票走势图购置数量	≥500套	发放物资人次	≥340人次
			展示架	≥25个	站点中大奖注数	≥35个
			室内标识	≥25个	中大奖宣传次数	≥5次
			站点中大奖注数	≥170个	媒体宣传平台签约数	8个
			即开票货物营销活动	≤25场	即开票展板购置数量	154个
		质量指标	采购物品验收合格率	100%	人员工资到位率	100%
			媒体平台宣传内容发布率	100%	采购物品验收合格率	100%
			中大奖宣传覆盖率	100%	软硬设备、设施维护	≥90%
			中大奖站点鼓励发放率	100%	物资发放覆盖率	100%
			物资发放覆盖率	100%	中大奖站点鼓励发放	100%
			全市站点走势图更换率	≥100%	中大奖宣传覆盖率	100%
		软硬设备、设施维护保养合格率	>90%	媒体平台宣传内容发布率	100%	
		中大奖站点鼓励资金发放频次	35次/年	软硬维护保养频次	20次/年	
		采购物品完成时间	每年10月至12月	采购物品完成时间	2024年10月至12月	

绩效指标	产出指标	时效指标	宣传活动宣传市场	2024全年	宣传活动宣传市场	2024年全年
			人员工资发放时间	按月发放	人员工资发放时间	按月发放
			即开票展板配备频次	1次/年	物资发放频次	1次/2月
			彩票走势图更换频次	1次/年	中大奖站点鼓励资金发放频次	1次/年
			彩票市场营销频次	6次/年	中大奖宣传频次	5次/年
			媒体宣传平台签约频次	1次/年	媒体宣传平台签约频次	1次/年
			中大奖宣传频次	5次/年	即开票展板配备频次	1次/年
			物资发放频次	1次/2月	彩票走势图更换频次	1次/年
			软硬维护保养频次	20次/年	彩票市场营销频次	6次/年
		成本指标	中大奖站点鼓励资金	≤860元/注	电脑票营销资金	≤3万元/次
			物资发放资金	100元/人	中大奖站点鼓励资金	≤860元/注
			软硬设备、设施维护保养资金	5万元/年	物资发放资金	100元/人
			媒体宣传平台签约资金	50万元/年	软硬设备、设施维护保养资金	5万元/年
			即开票展示架购置资金	≤325元/个	人员工资费用	≤128.325万元/年
			彩票走势图购置资金	≥1000元/套	中大奖宣传海报资金	≤20元/张
			即开票营销资金	≤20万元/次	中大奖宣传车资金	≤4000元/次
			电脑票营销资金	≤3万元/次	媒体宣传平台签约资金	50万元/年
			中大奖宣传海报资金	≤20元/张	即开票营销资金	≤20万元/次
	中大奖宣传车资金		≥4000元/次	彩票走势图购置资金	≤1000元/套	
	人员工资费用		≤128.325万元	即开票展板购置资金	≤325元/个	
	效益指标		经济效益指标	筹集福彩业务费	≥3494万元	筹集福彩业务费
		筹集地方留存公益金		≥2亿元	彩票销售总额	≥4.5亿元
		彩票销售总额		≥18.5亿元	筹集地方留存公益金	≥5000万元
		社会效益指标	从事福彩销售就业人数	≥500人	从事福彩销售就业人数	≥500人
			营销期间销量提升率	≥10%	营销期间销量提升率	≥10%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升福彩票的品牌影响力	持续提升	提升福利彩票的品牌影响力	持续提升
基础设施的使用年限			≥1年	基础设施的使用率	≥1年	
满意度指标	满意度指标	彩票购买者、彩票销售人员满意度	≥90%	彩票购买者、彩票销售人员满意度	≥90%	

项目名称		市场调控资金					
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:		74.60	年度资金总额:		74.60
		其中:财政拨款		74.60	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		74.60
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	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;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。				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;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	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	投注终端数量	≥上年数量80%	投注终端数量	≥上年数量80%	
			彩票销售额	≥上年销售额80%	彩票销售额	≥上年销售额80%	
			彩票销售场所数量	≥上年数量80%	彩票销售场所数量	≥上年数量80%	
			彩票品种数量	【4,5】	彩票品种数量	【4,5】	
			培训销售网点数量	≥150个	培训销售网点数量	≥150个	
		质量指标	项目按期完成率	≥90%	项目按期完成率	≥90%	
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≥0.1%	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≥0.1%	
			项目验收合格率	≥90%	项目验收合格率	≥90%	
		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%	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	100%	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量80%	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力度	逐步提升	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	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为;开展彩票市场日常监管,有效查处违规行为、移送违法行为,核查人民来信反映问题等情况	有效维护市场秩序	当地彩票市场秩序整体情况,是否发现彩票相关违法违规行为;开展彩票市场日常监管,有效查处违规行为、移送违法行为,核查人民来信反映问题等情况	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	
		生态效益指标					
		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	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%	彩民、彩票销售网点满意度	≥90%