

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025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
项目来源		本级申报项目	项目期	6年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	379.02	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	379.02	
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、完成市场化运作、营销和宣传, 组织全市福利彩票的销售与管理, 筹集福彩发行费和福彩公益金, 实现视频彩票销量的提升和彩票销售运行的安全平稳。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	彩票营销活动	≥5场
			站点巡查次数	≥48人次
			站点中大奖注数	≥35个
			媒体宣传平台签约数	≥10个
			软硬设备、设施维护保养数量	≥20次
			彩票市场营销种类	4种
			中大奖宣传次数	>5次
		质量指标	站点巡查覆盖率	100%
			中大奖站点鼓励发放率	100%
			中大奖宣传覆盖率	100%
			媒体平台宣传内容发布率	100%
			采购物品验收合格率	100%
			软硬设备、设施维护保养合格率	>90%
			人员工资发放时间	按月发放
			宣传活动宣传市场	2025全年

绩效指标	产出指标	时效指标	采购物品完成时间	每年10月至12月	
			彩票市场营销频次	5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	
			中大奖站点鼓励资金发放频次	35次/年	
			站点巡查频次	1次/月	
			软硬维护保养频次	20次/年	
		成本指标	电脑票营销资金	≤50万元/次	
			中大奖宣传车资金	≥4000元/次	
			中大奖站点鼓励资金	≤860元/注（平均）	
	中大奖宣传海报资金		≤20元/张		
	人员工资费用		≤115.69万元		
	即开票营销资金		≤20万元/次		
	媒体宣传平台签约资金		≥50万元/年		
	效益指标	经济效益指标	筹集地方留存公益金	≥5816万元	
			筹集福彩业务费	≥1049万元	
			彩票销售总额	≥5.7亿元	
		社会效益指标	从事福彩销售就业人数	≥550人	
			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	
		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%

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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	86.17	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	86.17	
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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	彩票品种数量	【4,5】
			彩票销售场所数量	≥上年数量80%
			彩票销售额	≥上年销售额80%
			投注终端数量	≥上年数量80%
			培训销售网点数量	≥150个
		质量指标	项目按期完成率	≥90%
			项目验收合格率	≥90%
			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、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	100%
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	购彩便利性和舒适性	有效改善
			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
			国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升
			彩票公益金筹集量	≥上年筹集量80%
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		
满意度指标	满意度指标	彩民、彩票销售网点满意度	≥90%	