

部门整体支出绩效目标表

(2020 年度)

部门(单位)名称		福建省福利彩票发行中心(本级)			部门预算编码		750601		
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		14934.68						
	项目支出		14934.68						
	基本支出		0						
年度 总体 目标		一、坚持全面从严治政 二、积极开展渠道建设,稳定销售网点数量; 三、完善规章制度,提高技术保障,确保安全生产; 四、抓公益形象提升; 五、加强员工综合素质教育							
年度 履职 目标	部门职能		年度目标任务		支出项目名称		预算金额(万元)		
	负责全省社会福利彩票的发行、销售和管理		全省福利彩票销量达50亿元		福利彩票销售机构的业务费支出		14934.68		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
	产出指标	数量指标	购买新系统投注机设备	更新新系统,需购买新投注机设备	根据《彩票发行销售管理办法》	根据当年采购合同签订数量统计	达到或超过目标值得满分,未达到目标值得分=(完成值/目标值)*目标分值	≥2800.00台	审核通过
			广告宣传媒体	为提升福彩公众形象,提高福彩销量	根据上年实际投放情况及政府采购合同	按当年实际投放媒体平台数量统计	达到或超过目标值得满分,未达到目标值得分=(完成值/目标值)*目标分值	≥15.00个	审核通过
			彩票物流管理费	满足即开型福利彩票全年仓储物流需要,有效保障即开型福利彩票发行销售的安全运营。	根据上年实际支出情况及所签定的合同	按当年实际支出金额统计	达到或超过目标值得满分,未达到目标值得分=(完成值/目标值)*目标分值	≥100.00万元	审核通过
			提升星级站点形象及服务水平	通过星级评定提升站点形象及服务水平	根据《福利彩票专营投注站等级划分与评定》	按当年实际资助星级站点数量统计	达到或超过目标值得满分,未达到目标值得分=(完成值/目标值)*目标分值	≥1600.00个	审核通过
			表彰全省优秀投注站	表彰2019年度全省优秀投注站	根据《中国福利彩票销售场所管理办法》	按当年实际表彰全省优秀投注站站点数统计	达到或超过目标值得满分,未达到目标值得分=(完成值/目标值)*目标分值	≥200.00个	审核通过
			有关信息公开	规定时间内在福彩官网上发布预算、决算信息公开	根据省财政厅《年度部门预算、决算批复通知》	按财政批复规定时间公开	达到或超过目标值得满分,未达到目标值得分不得分	=2.00个	审核通过
	质量指标	预算支出进度	预算支出进度	根据省财政厅《年度部门预算批复通知》	(当年预算支出/当年预算批复数)*100%	达到或超过目标值得满分,未达到目标值得分=(完成值/目标值)*目标分值	≥80.00%	审核通过	
	时效指标	项目按期完成率	彩票热敏纸采购项目完成时效	根据省财政厅《年度部门预算批复通知》	(项目完成值/项目目标值)*100%	达到或超过目标值得满分,未达到目标值得分=(完成值/目标值)*目标分值	≥80.00%	审核通过	
	成本指标	使用专项资金使用率	使用彩票市场调控资金,用于销售网点建设支出	根据《彩票市场调控资金管理暂行办法》	(使用资金金额/预算金额)*100%	达到或超过目标值得满分,未达到目标值得分=(完成值/目标值)*目标分值	≥80.00%	审核通过	
	效益指标	经济效益指标	筹集社会公益金	依据彩票不同品种销量,按比例计提公益金	根据《彩票管理条例》	按当年实际上缴的公益金金额统计	达到或超过目标值得满分,未达到目标值得分=(完成值/目标值)*目标分值	≥8.00亿元	审核通过
		可持续影响指标	稳定社会就业岗位	从事福彩销售网点代销经营者	根据当年销售网点数	按当年投注站实际就业人员数量统计	达到或超过目标值得满分,未达到目标值得分=(完成值/目标值)*目标分值	≥3000.00人	审核通过
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务站点	服务对象(网点)满意度	开展问卷调查	按当年内开展问卷调查平均评分统计	达到或超过目标值得满分,未达到目标值得分=(完成值/目标值)*目标分值	≥80.00%	审核通过