

部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

年度 预算 安排 (万元)	资金总额			12839.3
	项目支出			12839.3
	基本支出			0
年度 总体 目标	一、坚持全面从严治党； 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、销售和管理工作的	保障全省福利彩票的业务活动开展	福利彩票销售机构的业务费	11839.30
	负责全省社会福利彩票的发行、销售和管理工作的	强化福彩品牌建设，提升福彩公益形象	彩票市场调控资金	1000.00
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	广告宣传媒体投放平台数量	≥5.00个
			全省三、四、五星级站点数量	≥1500.00个
			有关信息公开	=2.00个
			公众号及短视频平台信息刊发量	≥1500.00条
		质量指标	系统安全稳定运行	=100.00百分比
			开展全省彩票销售队伍培训人次	≥2600.00人
			预算支出完成率	≥80.00百分比
		时效指标	客服电话及时接线率	≥90.00百分比

年度绩效指标		成本指标	成本节约率	≥5.00百分比
	效益指标	经济效益指标	上缴彩票公益金	≥8.00亿元
			上缴彩票发行费	≥1.00亿元
			上缴税金	≥8000.00万元
		社会效益指标	发布社会责任报告	≥1.00期
		生态效益指标	提供质量达标的彩票热敏纸	=100.00百分比
		可持续影响指标	稳定社会就业岗位	≥3000.00人
			官方微信线上推广活动的参与人次	≥40000.00人
			微信服务号累计关注用户数量	≥510000.00人
			福利彩票品牌影响力	≥90.00百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务购彩者	≥85.00百分比