青岛市福利彩票发行中心

2022年项目支出

绩效目标

[1.彩票销售机构业务费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000004)

1.彩票销售机构业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 410001青岛市福利彩票发行中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P12003510001L | 项目名称 | 彩票销售机构业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2387.00 | 其中：财政 资金 | 2387.00 | 其他资金 |   |
| 2022年度福利彩票业务费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 400.00 | 900.00 | 1400.00 | 2387.00 |
| 绩效目标 | 1.逐步提高我市福利彩票销售的环境及服务质量，加强基层福利彩票销售站点的基础建设，为全市彩民提供更好的购彩氛围及环境；组织全方位立体化的市场营销宣传，使彩民更直观的获取彩票相关信息；以形式多样的公益活动，让更多的人认识到福利彩票的公益性，提升了福彩公益形象；通过促销活动回馈彩民，充分调动彩民的购彩积极性。从而顺利完成我市福利彩票销售工作，为全市人民筹集更多的公益金，为我市社会福利公益事业的发展提供坚实的基础。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 福利彩票销售网点管理维护数量 | 做好1300个福利彩票销售网点管理维护 | ≥1300个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 广告宣传活动媒体、栏目次数 | 通过媒体、栏目或宣传推广活动对福利彩票开奖情况、营销活动、公益性等信息进行宣传不少于18个（次） | ≥18个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 营销活动次数 | 组织不少于5次营销活动 | ≥5次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 福利彩票销售站管理维护率 | 考察对福利彩票销售站的管理维护是否全覆盖 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 系统故障排除率 | 考察系统故障的排除情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 福利彩票信息公布及时率 | 及时、全面的发布彩票开奖信息及福彩相关动态 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 彩票运行维护业务用车成本 | 每辆彩票运行维护业务车辆平均年运营和维护成本不超过1.4万元 | ≤1.4万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 福利彩票年销售额 | 考察福利彩票销售额目标完成情况 | ≥15.6亿元 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 福彩公益金筹集额 | 考察福彩公益金筹集量目标完成情况 | ≥4.8亿元 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 增加地方税收额 | 考察福利彩票增加地方税收目标完成情况 | ≥2500万元 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 彩票销售安全事故发生率 | 考察彩票销售安全事故的发生情况 | 未发生 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 推动青岛市福利彩票事业健康、持续发展 | 推动青岛市福利彩票事业健康、持续发展 | 持续发展 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 彩票销售网点满意度 | 考察彩票销售网点对彩票销售机构的满意度 | ≥90% | 计划标准 |