

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021年)

部门（单位）名称		新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	在编人员保障	保障在编人员工资福利及时足额发放。	397.28	397.28		
	运转保障	按预算计划及时支出各项公用经费，保障机构正常运转	466.85	466.85		
	综合事务管理	人员社保、住房公积金及绩效	2018.95	2018.95		
	彩票销售管理	福彩运行保障项目支出，保障销售系统安全稳定运行，加强福彩品牌及公益宣传。完成全疆福利彩票销售目标任务，完成公益金筹集	2476.92	2476.92		
	福利彩票市场调控	支持基层彩票销售，保障全疆销售网点正常运行	2500	2500		
	金额总计		7860.00	7860.00		
年度总体目标	1、保障人员工资及绩效等按时足额发放，按预算计划及时支出各项公用经费，保障机构正常运转。 2、做好福彩销售系统建设和维护管理，确保彩票销售工作安全无事故，保障全疆销售网点正常运行。 3、开展福彩彩票市场营销和宣传推广，加强福彩品牌及公益宣传。 4、保障销售系统安全稳定运行，确保全疆福利彩票销售业务正常开展，落实“安全运行、健康发展”的要求。 5、完成全疆福利彩票销售目标任务，完成公益金筹集工作。					
年度绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标		数量指标	工资、绩效发放保障人数	≤93人	
				社保及住房公积金缴纳次数	=12次	
				彩票销售系统运维数量	=1套	
				广告媒体签订数量	>=9家	
				支持彩票销售网点数量	>=3200个	
			质量指标	工作人员绩效考核合格率	>=98%	
				社保及住房公积金缴纳准确率	=100%	
				彩票销售系统事故发生率	=0%	
				彩票销售网点运维服务覆盖率	=100%	
			时效指标	工资、绩效发放及时率	=100%	
				彩票销售系统运维维护时限	每月20日前	
				广告媒体向社会发布公告及时率	=100%	
			成本指标	工资、绩效发放资金数	≤1584.8万元	
				住房公积金及社保缴纳金额	≤62.51万元/次	
				广告媒体签订费用成本	≤108万元	
				彩票销售系统运维成本	≤1305万元	
				支持单个销售网点平均运维经费	≤0.66万元	
			效益指标	经济效益指标	2021年福利彩票销售额占上年度比例	>=50%
				社会效益指标	2021年福利彩票公益金筹集量占上年度比例	>=50%
			满意度指标	满意度指标	彩民对彩票销售网点形象建设满意度	>=95%
销售网点满意度	>=95%					