

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		巴州福利彩票发行中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		769.22	769.22	0.00	
年度主要任务	彩票发行销售业务费	209	209.00	0.00	
	开展彩票业务培训 and 后勤保障工作	202.22	202.22	0.00	
	福彩销售运行保障项目	358	358.00	0.00	
	即印制警示语、投注站工作手册、营销活动宣传品印制、宣传横幅、海报、工具表、宣传布标印制、彩票物流费用等。				
年度总体目标	大力推进福彩事业改革创新，持续加强基层基础工作，为巴州福彩发行销售事业发挥了积极的推动作用。确保福利彩票各项业务工作有序发展，提升福利彩票知名度和品牌效应，提供更多的就业岗位和市场活力，为巴州经济建设添砖加瓦。此项目计划开展宣传海报横幅、促销品制作不少于6000份，开展物流配送活动不小于80次，开展彩票促销活动1次以上，媒体宣传230次以上，在项目开展过程中，严格执行财务相关制度，确保项目资金使用规范充分，从而实现彩票销售任务大于等于上一年实际完成任务的70%，项目开展后，要求完成率要到达99%以上，销售员对项目开展以来满意度达到96%以上。				
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	宣传横幅制作完成量	≥2400米	
			彩票销售额	≥35800万元	
			彩票销售网点数量	≥290个	
			彩票发行和销售中物流完成量	≥80次	
	质量指标	质量指标	宣传审查合格率	≥96%	
			设备质量合格率	≥90%	
	时效指标	时效指标	彩票销售和网点运行维护完成时间	2020年12月31日	

		成本指标	彩票发行销售业务节约率	$\geq 2\%$
	效益指标	社会效益指标	彩票销量较上年数提升	$\geq 70\%$
		可持续影响指标	彩票销售队伍离职率	$\leq 2\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	销售网点对运行维护满意度	$\geq 96\%$