天津市福利彩票发行中心

项目支出绩效目标表

（2024 年）

目 录

1. 福彩改善彩票业务设施（2023 年中央彩票市场调控资金安排）绩效目标表
2. 福彩更新业务用车（2024 年非财政资金）绩效目标表
3. 福彩广告费（2024 年）绩效目标表
4. 福彩提升彩票销售场所能力（2023 年中央彩票市场调控资金安排）绩效目标表
5. 福彩提升彩票销售场所能力（2024 年中央彩票市场调控资金）绩效目标表
6. 福彩销售场所管理服务费（2024 年）绩效目标表
7. 福彩销售渠道费绩效目标表
8. 福彩销售系统建设和运行费（2024 年）绩效目标表
9. 福彩宣传国家彩票公益属性和社会责任（2024 年中央彩票市场调控资金）绩效目标表
10. 福彩印制费（2024 年）绩效目标表
11. 福彩营销宣传推广费（2024 年非财政资金）绩效目标表
12. 福彩运营费（2024 年）绩效目标表
13. 福彩支持业务创新（2023 年中央彩票市场调控资金安排）绩效目标表
14. 福彩支持业务创新（2024 年中央彩票市场调控资金）绩效目标表
15. 福彩中心消防系统升级改造（2024 年）绩效目标表
16. 福彩专线通讯费（2024 年）绩效目标表
17. 提升销售网点能力-设备购置（2023 年中央彩票市场调控资金）绩效目标表
18. 宣传国家彩票公益属性和社会责任费用（2023 年中央彩票市场调控资金安排）绩效目标表

1.福彩改善彩票业务设施（2023 年中央彩票市场调控资金安排）绩

效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354223 天津市福利彩票发行中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 福彩改善彩票业务设施（2023 年中央彩票市场调控资金安排） | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 686.50 | 其中：财政  资金 | 686.50 | 其他资金 |  |
| 通过对彩票存储专用仓库和专用机房业务设施进行升级和改造，保障彩票销售管理安全性 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 通过对彩票存储专用仓库和专用机房业务设施进行升级和改造，保障彩票销  售管理安全性 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 彩票销售额 | 彩票销售额 | | ≥11.06 亿元 | |
| 数量指标 | 投注终端数 量 | 投注终端数 | | ≥1946 台 | |
| 数量指标 | 彩票销售场  所数量 | 销售场所数量 | | ≥1790 个 | |
| 数量指标 | 彩票品种数 量 | 彩票品种数量 | | {4,5} | |
| 数量指标 | 改善彩票存 储专用仓库  数量 | 改善彩票存储专用仓库 | | 1项 | |
| 数量指标 | 升级彩票专  用机房设备 | 升级彩票专用机房设备 | | 1项 | |
| 质量指标 | 项目验收合  格率 | 验收合格率 | | ≥90% | |
| 质量指标 | 专用仓库改 造完成合格  率 | 合格率 | | ≥90% | |
| 质量指标 | 升级彩票专 用机房完成 合格率 | 合格率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 开设、调  整、停止彩 票游戏前向 社会发布公  告及时率 | 及时率 | | 100% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
|  | 时效指标 | 专用仓库改 造完工及时  率 | 及时率 | ≥90% |
| 时效指标 | 升级彩票专 用机房完成  及时率 | 及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 改造彩票专  用仓库经费 | 经费 | ≤380.5 万元 |
| 成本指标 | 升级彩票专 用机房设备  经费 | 经费 | ≤306 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 彩票公益金  筹集量 | 公益金筹集量 | ≥3.57 亿元 |
| 社会效益指 标 | 保障彩票销 售管理安全  性 | 保障安全性 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 购彩者满意  度 | 满意度 | ≥90% |

2.福彩更新业务用车（2024 年非财政资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354223 天津市福利彩票发行中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 福彩更新业务用车（2024 年非财政资金） | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政  资金 |  | 其他资金 | 36.00 |
| 通过做好业务更新工作，保障单位开展业务工作用车需求 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 通过做好业务更新工作，保障单位开展业务工作用车需求 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 更新业务用  车数量 | 更新业务用车 | | 2 辆 | |
| 质量指标 | 业务用车更 新验收合格  率 | 合格率 | | 100% | |
| 时效指标 | 业务用车购  置完成时间 | 完成时间 | | 2024 年 12 月 31 日前 | |
| 时效指标 | 业务用车更 新完成及时  率 | 及时率 | | 100% | |
| 成本指标 | 更新业务用  车经费 | 经费 | | ≤36 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 更新业务用 车投入使用  率 | 投入使用率 | | ≥90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 业务用车使 用人员满意  度 | 满意度 | | ≥85% | |

3.福彩广告费（2024 年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354223 天津市福利彩票发行中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 福彩广告费（2024 年） | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1090.00 | 其中：财政  资金 | 1090.00 | 其他资金 |  |
| 通过在天津各媒体进行广告、宣传和策划工作，提高福彩销量，不断扩大市场份额，树立 良好品牌形象。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 通过在天津各媒体进行广告、宣传和策划工作，提高福彩销量，不断扩大市 场份额，树立良好品牌形象。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 编辑出版月 刊《天津风  采》 | 编辑出版月刊《天津风采》 | | 12 期 | |
| 数量指标 | 投放广告媒 介 | 投放广告媒介 | | ≥6 类 | |
| 数量指标 | 制作宣传品  批次 | 制作宣传品批次 | | ≥5 批 | |
| 质量指标 | 福彩宣传工 作任务圆满  完成率 | 福彩宣传工作任务圆满完成率 | | ≥90% | |
| 质量指标 | 福彩宣传工  作覆盖率 | 福彩宣传工作覆盖率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 福彩宣传工  作开展时间 | 福彩宣传工作开展时间 | | 2024 年 12 月 31 日前 | |
| 时效指标 | 福彩宣传任 务完成及时  率 | 福彩宣传任务完成及时率 | | ≥90% | |
| 成本指标 | 福彩工作宣  传业务费 | 福彩工作宣传业务费 | | ≤1090 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 提升公益福 彩理念受众 覆盖面及品 牌影响力 | 提升公益福彩理念受众覆盖面及品 牌影响力 | | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 | 购彩人员满 | 购彩人员满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
|  | 意度指标 | 意度 |  |  |

4.福彩提升彩票销售场所能力（2023 年中央彩票市场调控资金安排）

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354223 天津市福利彩票发行中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 福彩提升彩票销售场所能力（2023 年中央彩票市场调控资金安排） | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 83.59 | 其中：财政  资金 | 83.59 | 其他资金 |  |
| 通过销售场所形象建设和业务培训等措施，提升销售场所能力 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 通过销售场所形象建设和业务培训等措施，提升销售场所能力 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 彩票销售额 | 彩票销售额 | | ≥11.06 亿元 | |
| 数量指标 | 投注终端数 量 | 投注终端数 | | ≥1946 台 | |
| 数量指标 | 彩票销售场  所数量 | 销售场所数量 | | ≥1790 个 | |
| 数量指标 | 提升销售场  所能力数量 | 提升销售场所能力数量 | | ≥1200 个 | |
| 数量指标 | 彩票品种数 量 | 彩票品种数量 | | {4,5} | |
| 质量指标 | 延时开奖等 彩票销售安 全事故发生  率 | 事故发生率 | | ≤0.1% | |
| 质量指标 | 提升销售场 所能力完成 合格率 | 合格率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 开设、调  整、停止彩 票游戏前向 社会发布公  告及时率 | 及时率 | | 100% | |
| 时效指标 | 提升销售场 所能力完成  率 | 完成率 | | ≥90% | |
| 成本指标 | 提升彩票销  售场所能力 | 费用 | | ≤83.59 万元 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
|  |  | 费用 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 彩票公益金  筹集量 | 公益金筹集量 | ≥3.57 亿元 |
| 社会效益指 标 | 促进福彩销  售场所能力 | 促进销售场所能力 | 促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 购彩者满意  度 | 满意度 | ≥90% |

5.福彩提升彩票销售场所能力（2024 年中央彩票市场调控资金）绩

效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354223 天津市福利彩票发行中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 福彩提升彩票销售场所能力（2024 年中央彩票市场调控资金） | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1786.50 | 其中：财政  资金 | 1786.50 | 其他资金 |  |
| 通过销售场所形象建设和业务培训等措施，提升销售场所能力 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 通过为销售场所购置设备和业务培训等措施，提升销售场所能力 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购终端数 量 | 采购终端数量 | | ≥900 个 | |
| 数量指标 | 布置展架销  售场所数量 | 布置展架销售场所数量 | | ≥10 个 | |
| 数量指标 | 开展培训场  次 | 开展培训场次 | | ≥12 场 | |
| 质量指标 | 采购终端验 收合格率 | 采购终端验收合格率 | | ≥90% | |
| 质量指标 | 提升改造销 售场所覆盖  率 | 提升改造销售场所覆盖率 | | ≥45% | |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 终端采购完  成时间 | 终端采购完成时间 | | 2024 年 12 月 31 日前 | |
| 时效指标 | 销售场所布 置展架及时  率 | 销售场所布置展架及时率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 培训开展及  时率 | 培训开展及时率 | | ≥90% | |
| 成本指标 | 终端购置经  费 | 终端购置经费 | | ≤1734 万元 | |
| 成本指标 | 布置展架费  用 | 布置展架费用 | | ≤42.5 万元 | |
| 成本指标 | 组织培训经 | 组织培训经费 | | ≤10 万元 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
|  |  | 费 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 提升福彩销  售场所能力 | 提升福彩销售场所能力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 购彩者满意  度 | 购彩者满意度 | ≥90% |

6.福彩销售场所管理服务费（2024 年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354223 天津市福利彩票发行中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 福彩销售场所管理服务费（2024 年） | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 820.00 | 其中：财政  资金 | 820.00 | 其他资金 |  |
| 完成全市电脑票、即开票和自助终端市场管理、销售场所管理及服务、宣传培训指导、配 合中心开展营销活动等工作，实现销售场所稳定经营，福彩销售市场专业化运营模式的发  展目标 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成全市电脑票、即开票和自助终端市场管理、销售场所管理及服务、宣传培训指导、配 合中心开展营销活动等工作，实现销售场所稳定经营，福彩销售市场专业化运营模式的发  展目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 彩票销售场 所管理服务  数量 | 彩票销售场所管理服务数量 | | ≥1500 个 | |
| 数量指标 | 管理站运营  数量 | 管理站运营数量 | | ≥15 个 | |
| 质量指标 | 即开票配送 服务验收合  格率 | 即开票配送服务验收合格率 | | ≥90% | |
| 质量指标 | 管理站运营 服务验收合  格率 | 管理站运营服务验收合格率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 即开票配送 服务开展及  时率 | 即开票配送服务开展及时率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 管理站运营 服务开展及  时率 | 管理站运营服务开展及时率 | | ≥90% | |
| 成本指标 | 销售场所管  理服务费用 | 销售场所管理服务费用 | | ≤820 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 福彩销售场 所运转稳定  率 | 福彩销售场所运转稳定率 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 购彩人员满  意度 | 购彩人员满意度 | ≥90% |

7.福彩销售渠道费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354223 天津市福利彩票发行中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 福彩销售渠道费 | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政  资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展竞赛活动，提升福彩市场占有率，提高销售场所积极性 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 通过开展竞赛活动，提升福彩市场占有率，提高销售场所积极性 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次  数 | 举办活动次数 | | ≥3 次 | |
| 质量指标 | 活动方案圆  满完成率 | 活动方案圆满完成率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 活动方案完  成及时率 | 活动方案完成及时率 | | ≥90% | |
| 成本指标 | 福彩活动竞  赛运营费 | 福彩活动竞赛运营费 | | ≤700 万元 | |
| 效益指标 | 可持续影响  指标 | 提升福彩销 售渠道积极  性 | 提升福彩销售渠道积极性 | | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 福彩销售机 构工作人员  满意度 | 福彩销售机构工作人员满意度 | | ≥90% | |

8.福彩销售系统建设和运行费（2024 年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354223 天津市福利彩票发行中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 福彩销售系统建设和运行费（2024 年） | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2714.20 | 其中：财政  资金 | 2714.20 | 其他资金 |  |
| 通过聘用第三方提供福彩销售系统运维与等保测评服务，保障福彩中心销售系统正常运  行。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 通过聘用第三方提供福彩销售系统运维与等保测评服务，保障福彩中心销售  系统正常运行。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运维数 量 | 系统运维数量 | | ≥3 套 | |
| 数量指标 | 系统测评次  数 | 系统测评次数 | | ≥1 次 | |
| 质量指标 | 系统运维验 收合格率 | 系统运维验收合格率 | | 100% | |
| 质量指标 | 系统等保测 评合格率 | 系统等保测评合格率 | | 100% | |
| 时效指标 | 系统故障处  置及时率 | 系统故障处置及时率 | | 100% | |
| 时效指标 | 系统测评完  成时间 | 系统测评完成时间 | | 2024 年 10 月 8 日前 | |
| 成本指标 | 福彩系统建  设和运行费 | 福彩系统建设和运行费 | | ≤2714.2 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 福彩销售系 统运行稳定  率 | 福彩销售系统运行稳定率 | | ≥90% | |
| 可持续影响  指标 | 完善福彩销 售系统维保  机制 | 完善福彩销售系统维保机制 | | 完善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 福彩销售系 统使用人员  满意度 | 福彩销售系统使用人员满意度 | | ≥90% | |

9.福彩宣传国家彩票公益属性和社会责任（2024 年中央彩票市场调

控资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354223 天津市福利彩票发行中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 福彩宣传国家彩票公益属性和社会责任（2024 年中央彩票市场调控资金） | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政  资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 通过在地铁和电台等渠道开展多种形式彩票公益属性宣传活动，扩大福彩品牌形象和影响  力 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 目标内容 1 通过在地铁和电台等渠道开展多种形式彩票公益属性宣传活动， 扩大福彩品牌形象和影响力 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展公益宣 传地铁线路  数量 | 开展公益宣传地铁线路数量 | | ≥4 条 | |
| 数量指标 | 制作《责任  彩票报告》 | 制作《责任彩票报告》 | | ≥1 个 | |
| 数量指标 | 开展电台公 益宣传活动  数量 | 开展电台公益宣传活动数量 | | ≥1 次 | |
| 数量指标 | 福彩资助学  生数 | 福彩资助学生数 | | ≥20 名 | |
| 数量指标 | 邀请福彩宣  传达人 | 邀请福彩宣传达人 | | ≥80 名 | |
| 数量指标 | 制作福彩公  益视频 | 制作福彩公益视频 | | ≥10 部 | |
| 数量指标 | 电视台播放 宣传节目期  数 | 电视台播放宣传节目期数 | | ≥30 期 | |
| 数量指标 | 开展福彩公  益宣传活动 | 开展福彩公益宣传活动 | | ≥8 类 | |
| 质量指标 | 各类宣传工  作覆盖率 | 各类宣传工作覆盖率 | | ≥90% | |
| 质量指标 | 宣传任务圆  满完成率 | 宣传任务圆满完成率 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
|  | 质量指标 | 报告验收达  标率 | 报告验收达标率 | 100% |
| 质量指标 | 资助发放到  位率 | 资助发放到位率 | 100% |
| 质量指标 | 宣传视频验 收合格率 | 宣传视频验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 宣传工作开  展时间 | 宣传工作开展时间 | 2024 年 1-12 月 |
| 时效指标 | 《责任彩票 报告》完成  时间 | 《责任彩票报告》完成时间 | 2024 年 8 月 31 日前 |
| 时效指标 | 学生资助完  成时间 | 学生资助完成时间 | 2024 年 9 月 30 日前 |
| 成本指标 | 公益主题地 铁列车宣传  服务费 | 公益主题地铁列车宣传服务费 | ≤390 万元 |
| 成本指标 | 报告设计印  制费 | 报告设计印制费 | ≤25 万元 |
| 成本指标 | 媒体助学宣  传费 | 媒体助学宣传费 | ≤30 万元 |
| 成本指标 | 潮人潮语话 福彩宣传活  动费 | 潮人潮语话福彩宣传活动费 | ≤20 万元 |
| 成本指标 | 电视台公益  宣传费 | 电视台公益宣传费 | ≤25 万元 |
| 成本指标 | 福彩公益宣  传活动经费 | 福彩公益宣传活动经费 | ≤210 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 彩票公益金  筹集量 | 彩票公益金筹集量 | ≥3.57 亿元 |
| 社会效益指 标 | 扩大福彩品 牌形象和影 响力 | 扩大福彩品牌形象和影响力 | 扩大 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 购彩者满意  度 | 满意度 | ≥90% |

10.福彩印制费（2024 年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354223 天津市福利彩票发行中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 福彩印制费（2024 年） | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 430.00 | 其中：财政  资金 | 430.00 | 其他资金 |  |
| 通过做好电脑票专用预制票据订购管理工作，保证全市福彩销售网点正常销售 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 通过做好电脑票专用预制票据订购管理工作，保证全市福彩销售网点正常销  售 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 彩票专用热 敏纸保障销  售场所数量 | 保障销售场所数量 | | ≥1500 个 | |
| 质量指标 | 印制彩票热 敏纸验收合  格率 | 验收合格率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 彩票热敏纸 印制完成及  时率 | 及时率 | | ≥90% | |
| 成本指标 | 彩票热敏纸  印制费 | 印制费 | | ≤430 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 保障群众购  彩需求 | 购彩需求 | | 有效保障 | |
| 可持续影响  指标 | 完善彩票销  售保障机制 | 完善机制 | | 完善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 购彩人员满  意度 | 满意度 | | ≥85% | |

11.福彩营销宣传推广费（2024 年非财政资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354223 天津市福利彩票发行中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 福彩营销宣传推广费（2024 年非财政资金） | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1816.50 | 其中：财政  资金 |  | 其他资金 | 1816.50 |
| 在天津各媒体进行广告、宣传和策划工作，提高福彩销量，不断扩大市场份额，树立良好  品牌形象 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 在天津各媒体进行广告、宣传和策划工作，提高福彩销量，不断扩大市场份 额，树立良好品牌形象 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 福彩营销宣 传推广活动  次数 | 福彩营销宣传推广活动次数 | | ≥4 次 | |
| 数量指标 | 组织技能竞  赛 | 组织技能竞赛 | | ≥2 场 | |
| 质量指标 | 福彩营销宣 传全市覆盖  率 | 福彩营销宣传全市覆盖率 | | 100% | |
| 质量指标 | 组织技能竞 赛流程合规  率 | 组织技能竞赛流程合规率 | | 100% | |
| 时效指标 | 福彩营销宣 传推广活动  完成时间 | 福彩营销宣传推广活动完成时间 | | 2024 年 12 月 31 日前 | |
| 时效指标 | 技能竞赛完  成时间 | 技能竞赛完成时间 | | 2024 年 12 月 31 日前 | |
| 成本指标 | 福彩营销宣  传费用 | 福彩营销宣传费用 | | ≤1802 | |
| 成本指标 | 组织技能竞  赛费用 | 组织技能竞赛费用 | | ≤14.5 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 提升福彩品  牌形象 | 提升福彩品牌形象 | | 提升 | |
| 社会效益指 标 | 提升销售渠  道积极性 | 提升销售渠道积极性 | | 提升 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 彩民满意度 | 彩民满意度 | ≥90% |

12.福彩运营费（2024 年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354223 天津市福利彩票发行中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 福彩运营费（2024 年） | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 454.55 | 其中：财政  资金 | 454.55 | 其他资金 |  |
| 通过水电、物业、维修等费用的缴纳，保证福利彩票业务正常开展，保障业务正常运营 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 通过水电、物业、维修等费用的缴纳，保证福利彩票业务正常开展，保障业  务正常运营 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障运行机  构数量 | 运行机构个数 | | 1个 | |
| 质量指标 | 水电费缴纳  到位率 | 缴纳到位率 | | 100% | |
| 质量指标 | 取暖费缴纳  到位率 | 缴纳到位率 | | 100% | |
| 质量指标 | 物业服务工  作达标率 | 物业工作达标率 | | 100% | |
| 质量指标 | 房屋设施设 备维修验收 合格率 | 验收合格率 | | 100% | |
| 时效指标 | 水电缴纳及  时率 | 及时率 | | 100% | |
| 时效指标 | 取暖费缴纳  及时率 | 及时率 | | 100% | |
| 时效指标 | 物业服务工 作完成及时  率 | 及时率 | | 100% | |
| 时效指标 | 房屋设施设 备维修完成  及时率 | 及时率 | | 100% | |
| 成本指标 | 水电费 | 费用 | | ≤85 万元 | |
| 成本指标 | 取暖费用 | 费用 | | ≤29 万元 | |
| 成本指标 | 物业服务费 | 费用 | | ≤187.4 万元 | |
| 成本指标 | 维修费 | 费用 | | ≤153.15 万元 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 保障机构正  常运营 | 保障运营 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 单位工作人  员满意度 | 满意度 | ≥90% |

13.福彩支持业务创新（2023 年中央彩票市场调控资金安排）绩效目

标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354223 天津市福利彩票发行中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 福彩支持业务创新（2023 年中央彩票市场调控资金安排） | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 198.23 | 其中：财政  资金 | 198.23 | 其他资金 |  |
| 通过对商业综合体等渠道福利彩票销售场所进行扶持，促进我市福利彩票销售渠道建设，  实现渠道多业态布局 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 计划对 2023 年商业综合体等渠道福利彩票销售场所进行扶植发展，促进我市 福利彩票销售渠道建设，实现渠道多业态布局。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 彩票销售额 | 彩票销售额 | | ≥11.06 亿元 | |
| 数量指标 | 投注终端数 量 | 投注终端数 | | ≥1946 台 | |
| 数量指标 | 彩票销售场  所数量 | 销售场所数量 | | ≥1790 个 | |
| 数量指标 | 扶植福彩销  售场所数量 | 扶植福彩销售场所数量 | | ≥120 个 | |
| 数量指标 | 彩票品种数 量 | 彩票品种数量 | | {4,5} | |
| 质量指标 | 项目按期完  成率 | 按期完成率 | | ≥90% | |
| 质量指标 | 福彩销售场 所扶植计划  完成率 | 福彩销售场所扶植计划完成率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 福彩销售场 所扶植工作  开展及时率 | 开展工作及时率 | | 100% | |
| 时效指标 | 开设、调  整、停止彩 票游戏前向 社会发布公  告及时率 | 及时率 | | 100% | |
| 成本指标 | 福彩销售场  所扶植工作 | 费用 | | ≤198.23 万元 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
|  |  | 开展经费 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 彩票公益金  筹集量 | 公益金筹集量 | ≥3.57 亿元 |
| 社会效益指 标 | 促进福利彩 票销售渠道  建设 | 促进福利彩票销售渠道建设 | 促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 销售网点满  意度 | 销售网点满意度 | ≥90% |

14.福彩支持业务创新（2024 年中央彩票市场调控资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354223 天津市福利彩票发行中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 福彩支持业务创新（2024 年中央彩票市场调控资金） | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政  资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 通过对商业综合体等渠道福利彩票销售场所进行扶持，促进我市福利彩票销售渠道建设，  实现渠道多业态布局 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 通过对商业综合体等渠道福利彩票销售场所进行扶持，促进我市福利彩票销 售渠道建设，实现渠道多业态布局 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持销售场  所数量 | 扶持销售场所数量 | | ≥60 个 | |
| 质量指标 | 福彩销售场 所扶持到位  率 | 福彩销售场所扶持到位率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 福彩销售场 所扶持工作  开展及时率 | 福彩销售场所扶持工作开展及时率 | | ≥90% | |
| 成本指标 | 福彩销售场 所扶植工作  开展经费 | 福彩销售场所扶植工作开展经费 | | ≤160 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 提高商业综 合体福利彩 票销售场所 进驻能力 | 提高商业综合体福利彩票销售场所  进驻能力 | | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 扶持销售场  所满意度 | 扶持销售场所满意度 | | ≥90% | |

15.福彩中心消防系统升级改造（2024 年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354223 天津市福利彩票发行中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 福彩中心消防系统升级改造（2024 年） | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 120.50 | 其中：财政  资金 | 120.50 | 其他资金 |  |
| 对福彩中心消防设施维修维护，提高单位消防安全性 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 对福彩中心消防设施维修维护，提高单位消防安全性 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 消防设施升  级改造项目 | 项目个数 | | ≥1 项 | |
| 质量指标 | 改造验收合  格率 | 合格率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 消防改造完  成时间 | 改造完成时间 | | 2024 年 12 月 31 日前 | |
| 成本指标 | 福彩中心消 防升级改造  费用 | 费用 | | ≤120.5 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 提高单位消  防安全性 | 提高安全性 | | 显著提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 单位工作人  员满意度 | 满意度 | | ≥90% | |

16.福彩专线通讯费（2024 年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354223 天津市福利彩票发行中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 福彩专线通讯费（2024 年） | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政  资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 完成专用光缆租赁，满足各游戏品种接入需求，保证福彩销售系统安全运行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 完成专用光缆租赁，满足各游戏品种接入需求，保证福彩销售系统安全运行 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 专用光缆租  用数量 | 光缆数量 | | ≥2 条 | |
| 质量指标 | 租赁光缆验  收达标率 | 验收达标率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 专用光缆服  务年限 | 服务年限 | | 2024 年 1-12 月 | |
| 成本指标 | 专用光缆租  用费用 | 费用 | | ≤12 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 各类游戏网 络稳定运行  率 | 稳定率 | | >90% | |
| 可持续影响  指标 | 完善专用光 缆维护保障  机制 | 完善保障机制 | | 完善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 购彩人员满  意度 | 满意度 | | ≥80% | |

17.提升销售网点能力-设备购置（2023 年中央彩票市场调控资金）绩

效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354223 天津市福利彩票发行中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 提升销售网点能力-设备购置（2023 年中央彩票市场调控资金） | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 636.00 | 其中：财政  资金 | 636.00 | 其他资金 |  |
| 为了进一步提升福彩销售网点能力，拓展市场占有率，提高福彩销售额，筹集更多公益 金，计划购置福彩销售终端 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 为了进一步提升福彩销售网点能力，拓展市场占有率，提高福彩销售额，筹 集更多公益金，计划购置福彩销售终端 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购终端数 量 | 采购终端数量 | | ≥400 台 | |
| 质量指标 | 采购终端验 收合格率 | 采购终端验收合格率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 终端采购完  成时间 | 终端采购完成时间 | | 2024 年 12 月 31 日前 | |
| 成本指标 | 终端购置经  费 | 终端购置经费 | | ≤636 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 提升福彩销  售场所能力 | 提升福彩销售场所能力 | | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 购彩者满意  度 | 购彩者满意度 | | ≥90% | |

18.宣传国家彩票公益属性和社会责任费用（2023 年中央彩票市场调

控资金安排）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354223 天津市福利彩票发行中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 宣传国家彩票公益属性和社会责任费用（2023 年中央彩票市场调控资金安排） | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 236.16 | 其中：财政  资金 | 236.16 | 其他资金 |  |
| 通过在地铁和电台开展宣传彩票公益属性性和社会责任，扩大福彩品牌形象和影响力 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 通过在地铁和电台开展宣传彩票公益属性性和社会责任，扩大福彩品牌形象 和影响力 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 彩票销售额 | 彩票销售额 | | ≥11.06 亿元 | |
| 数量指标 | 投注终端数 量 | 投注终端数 | | ≥1946 台 | |
| 数量指标 | 彩票销售场  所数量 | 销售场所数量 | | ≥1790 个 | |
| 数量指标 | 彩票品种数 量 | 彩票品种数量 | | {4,5} | |
| 数量指标 | 开展公益宣 传地铁线路  数量 | 开展公益宣传地铁线路数量 | | ≥2 条 | |
| 数量指标 | 开展电台公 益宣传活动  数量 | 开展电台公益宣传活动数量 | | ≥1 次 | |
| 质量指标 | 项目按期完  成率 | 按期完成率 | | ≥90% | |
| 质量指标 | 地铁线路公 益宣传活动  完成率 | 地铁线路公益宣传活动完成率 | | ≥90% | |
| 质量指标 | 电台公益宣  传完成率 | 电台公益宣传完成率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 开设、调  整、停止彩 票游戏前向 社会发布公  告及时率 | 及时率 | | 100% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
|  | 时效指标 | 地铁线路公 益宣传计划  完成及税率 | 地铁线路公益宣传计划完成及税率 | ≥90% |
| 时效指标 | 电台公益宣 传计划完成  及时率 | 电台公益宣传计划完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 宣传公益属 性和社会属  性 | 费用 | ≤236.16 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 彩票公益金  筹集量 | 公益金筹集量 | ≥3.57 亿元 |
| 社会效益指 标 | 国家彩票公 益属性和社 会责任宣传  力度 | 宣传力度 | 逐步提升 |
| 社会效益指 标 | 扩大福彩品 牌形象和影 响力 | 扩大品牌 | 扩大 |
| 满意度指标 | 服务对象满  意度指标 | 购彩者满意  度 | 满意度 | ≥90% |