

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门(单位)名称			喀什地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	合计		299.34	299.34	0.00
	人员工资福利经费	各项工资、社保、福利及对个人和家庭补助支出	187.97	187.97	0.00
	保障基本运转经费	保障运转(车辆、商品服务、差旅费,委托业务费等支出)	109.37	109.37	0.00
	保密工作经费项目	购买保密计算机及复印机支出	2.00	2.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
年度总体目标	通过本项目的实施,以维持单位日常基本运转,能够保障福利彩票的发行与销售正常进行及福利彩票公益宣传的运行,能够促进福利彩票事业发展,不断提高彩票销售网点覆盖率,增加就业岗位,提高社会效益,同时提高单位保密工作质量维护社会稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职人员人数		≥3人
			退休及其他财政资金人数		≥2人
			聘用基层人员		≥12人
			设备购置数量		≥2个
			部门预算项目数量		=1个
			专项预算项目		=1个
			投注站销售设备终端数量		≥280个
		质量指标	工资及社保各项缴费保障发放率		=100%
			设备验收合格率		=100%
			项目绩效目标偏离整改及时率		=100%
		时效指标	工资及社保等各项缴费保障及时发放率		=100%
			发放时间		按月
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本		≥110929人/年/元
全年保运转经费总额			≥108.76万元		
涉密设备购置成本			=2万元		

		销售网点终端数量	≥280个
效益指标	经济效益指标	筹集福利彩票公益金	≥上年公益金的90%
	社会效益指标	提升福利彩票公益形象	显著提升
		保障福利彩票发行和销售业务正常运转，增加彩票销售收入	≥2%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	福利彩票事业持续发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民对福利彩票销售网点满意度	≥95%
		销售网点对运维服务满意度	≥95%