

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市福利彩票发行中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	7,964.67	6,100.41	0.00	1,864.26		
广州市福彩综合业务中心项目	1,100.00	198.84	0.00	901.16	为满足广州市福彩工作业务用房的实际需要,实现福彩事业稳步发展的目标,促进社会公益事业的发展。	1、效益指标:福利彩票品牌影响力,年度指标值:有效提高。2、产出指标:支付工程进度款及时率,年度指标值:90%或以上。3、产出指标:项目工程验收通过率,年度指标值:95%或以上。4、产出指标:工程监理覆盖率,年度指标值:95%或以上。5、效益指标:违规施工发生率,年度指标值:≤1%。6、效益指标:房屋安全事故发生次数,年度指标值:0次。
福彩销售机构其他业务工作经历	2,335.71	2,302.11	0.00	33.60	目标1:完成年度销量任务和筹集公益金工作,保障市福彩中心人员支出、日常公用支出、基本建设支出、发行销售业务支出和其他支出。 目标2:实现销售网点数量基本维持稳定、福利彩票销量不出现大的降幅。	1、产出指标:全年预计福利彩票销售额(亿元),年度指标值:≥31.085。2、效益指标:彩票中心正常运作率,年度指标值:95%或以上。3、效益指标:彩票销售安全责任事故率(%),年度指标值:≤0.01。4、效益指标:全年预计福彩公益金募集量(亿元),年度指标值:≥8.26。5、产出指标:保障福利彩票销售网点数(个),年度指标值:≥1200个。6、产出指标:人员工资发放及时率,年度指标值:90%或以上。
福彩销售机构业务工作经历	4,528.96	3,599.46	0.00	929.50	目标1:完成年度销量任务和筹集公益金工作,保障市福彩中心人员支出、日常公用支出、基本建设支出、发行销售业务支出和其他支出。 目标2:实现销售网点数量基本维持稳定、福利彩票销量不出现大的降幅。	1、效益指标:福利彩票品牌影响力,年度指标值:有效提高。2、产出指标:全年预计投入福彩投注机数量(台),年度指标值:≥1200。3、效益指标:信息化系统正常运行率,年度指标值:95%或以上。4、产出指标:全年筹集广州市本级福利彩票公益金总额,年度指标值:≥3.01亿元。5、产出指标:福彩销售网点正常营业率(%),年度指标值:≥85%。6、效益指标:举办活动事故发生次数,年度指标值:0次。