

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（资金使用单位）	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	8,788.82	6,389.00		2,399.82		
广州市福彩综合业务中心	258.85	258.85			本项目建设是满足广州市福彩工作业务用房实际需求的需要，是达到国家相关福彩机构基础设施建设标准的需要，是实现广州市及广东省福彩事业稳步发展的需要，是促进社会公益事业发展的需要。	1、2-效益指标；22-社会效益；房屋安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。2、2-效益指标；22-社会效益；福利彩票品牌影响力；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。3、1-产出指标；13-时效指标；支付工程进度款及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；12-质量指标；工程监理覆盖率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、1-产出指标；11-数量指标；项目工程验收通过率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；22-社会效益；违规施工发生率；实施周期指标值:≤1%；年度指标值:≤1%。
福彩销售机构其他业务工作经费	23.00			23.00	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保持稳定、福利彩票销量不出现大的降幅。	1、1-产出指标；11-数量指标；全市福利彩票销售网点数量（个）；实施周期指标值:≥1600；年度指标值:≥1600。2、1-产出指标；11-数量指标；福利彩票品牌宣传报道数量（篇）；实施周期指标值:≥400；年度指标值:≥400。3、1-产出指标；11-数量指标；福利彩票品牌宣传渠道种类（种）；实施周期指标值:≥6；年度指标值:≥6。4、2-效益指标；21-经济效益；福利彩票的年销售额（亿元）；实施周期指标值:≥35；年度指标值:≥35。5、2-效益指标；21-经济效益；福利彩票公益金的筹集额（亿元）；实施周期指标值:≥9.62；年度指标值:≥9.62。6、2-效益指标；22-社会效益；彩票机构正常运行率（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
福彩销售机构业务工作经费	1,755.05			1,755.05	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保持稳定、福利彩票销量不出现大的降幅。	1、1-产出指标；11-数量指标；福利彩票品牌宣传报道数量（篇）；实施周期指标值:≥400；年度指标值:≥400。2、1-产出指标；11-数量指标；福利彩票投注终端数量（个）；实施周期指标值:≥3300；年度指标值:≥3300。3、1-产出指标；11-数量指标；福利彩票品牌宣传渠道种类（种）；实施周期指标值:≥6；年度指标值:≥6。4、2-效益指标；21-经济效益；福利彩票公益金的筹集额（亿元）；实施周期指标值:≥9.62；年度指标值:≥9.62。5、2-效益指标；21-经济效益；福利彩票的年销售额（亿元）；实施周期指标值:≥35；年度指标值:≥35。6、2-效益指标；22-社会效益；延时开奖等彩票销售安全事故发生率（%）；实施周期指标值:≤0.1%；年度指标值:≤0.1%。
福彩销售机构业务工作经费	3,692.91	3,692.91			全市福利彩票销售工作以稳字当头、稳中求进，实现可持续发展，继续保持走在全国前列为基本工作目标，苦干实干，攻坚克难，推动各项工作取得新成效。	1、1-产出指标；11-数量指标；福利彩票品牌宣传报道数量（篇）；实施周期指标值:≥400；年度指标值:≥400。2、1-产出指标；11-数量指标；福利彩票投注终端数量（个）；实施周期指标值:≥3300；年度指标值:≥3300。3、1-产出指标；11-数量指标；福利彩票品牌宣传渠道种类（种）；实施周期指标值:≥6；年度指标值:≥6。4、2-效益指标；21-经济效益；福利彩票公益金的筹集额（亿元）；实施周期指标值:≥9.62；年度指标值:≥9.62。5、2-效益指标；21-经济效益；福利彩票的年销售额（亿元）；实施周期指标值:≥35；年度指标值:≥35。6、2-效益指标；22-社会效益；延时开奖等彩票销售安全事故发生率（%）；实施周期指标值:≤0.1%；年度指标值:≤0.1%。
福彩销售机构其他业务工作经费	2,437.24	2,437.24			全市福利彩票销售工作以稳字当头、稳中求进，实现可持续发展，继续保持走在全国前列为基本工作目标，苦干实干，攻坚克难，推动各项工作取得新成效。	1、1-产出指标；11-数量指标；全市福利彩票销售网点数量（个）；实施周期指标值:≥1600；年度指标值:≥1600。2、1-产出指标；11-数量指标；福利彩票品牌宣传报道数量（篇）；实施周期指标值:≥400；年度指标值:≥400。3、1-产出指标；11-数量指标；福利彩票品牌宣传渠道种类（种）；实施周期指标值:≥6；年度指标值:≥6。4、2-效益指标；21-经济效益；福利彩票的年销售额（亿元）；实施周期指标值:≥35；年度指标值:≥35。5、2-效益指标；21-经济效益；福利彩票公益金的筹集额（亿元）；实施周期指标值:≥9.62；年度指标值:≥9.62。6、2-效益指标；22-社会效益；彩票机构正常运行率（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

广州市福彩综合业务中心	621.77			621.77	<p>本项目建设是满足广州市福彩工作业务用房实际需求的需要，是达到国家相关福彩机构基础设施建设标准的需要，是实现广州市及广东省福彩事业稳步发展的需要，是促进社会公益事业发展的需要。</p>	<p>1、2-效益指标；22-社会效益；房屋安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。2、2-效益指标；22-社会效益；福利彩票品牌影响力；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。3、1-产出指标；13-时效指标；支付工程进度款及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；12-质量指标；工程监理覆盖率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、1-产出指标；11-数量指标；项目工程验收通过率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；22-社会效益；违规施工发生率；实施周期指标值:≤1%；年度指标值:≤1%。</p>
-------------	--------	--	--	--------	--	---

注：由于我中心预算资金来源不一致，部分来源为省财政厅下达的市级福彩销售机构业务费，因此表中同一项目分别列示。