

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	7,416.13	6,993.00		423.13		
福彩销售机构其他业务工作经费	5.00			5.00	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，继续保持走在全省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（个）；实施周期指标值：≥1850；年度指标值：≥1850。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；福利彩票公益金的筹集额（亿元）；实施周期指标值：≥10.8；年度指标值：≥10.8。5、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。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	444.13	26.00		418.13	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，继续保持走在全省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（个）；实施周期指标值：≥1850；年度指标值：≥1850。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：≥40.5；年度指标值：≥40.5。5、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。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 （省下达）	3,949.75	3,949.75			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，继续保持走在全省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（个）；实施周期指标值：≥1850；年度指标值：≥1850。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：≥40.5；年度指标值：≥40.5。5、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。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。
福彩销售机构其他业务工作经费 （省下达）	2,328.25	2,328.25			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，继续保持走在全省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（个）；实施周期指标值：≥1850；年度指标值：≥1850。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；福利彩票公益金的筹集额（亿元）；实施周期指标值：≥10.8；年度指标值：≥10.8。5、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。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 (省下达)	689.00	689.00			<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、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%。2、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%。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、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。5、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。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。