

揭阳市2023年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市福利彩票发行中心			资金主管 部门	综合科	
基本信息	财政供养人员数	6		下属二级单位数	0	
预算整体情况	财政支出分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出			财政拨款	531.19	
	项目支出	531.19		其他资金		
总体绩效目标	<p>全市福利彩票系统坚持稳中求进的工作总基调，遵循“安全运行，健康发展”的工作总方针，着力推动福利彩票事业高质量发展，在党建引领、渠道建设、规范管理、激活市场、稳定队伍、践行公益等方面真抓实干，提质增效，实现全市福利彩票发行销售的稳步健康发展。</p> <p>继续做好全市销售机构福利彩票和筹集公益金工作，为社会福利和公益事业服务。</p> <p>福利彩票销售、管理、营销等各项业务顺利开展。</p> <p>提升福彩品牌形象。</p> <p>目标1： 目标2：保障 目标3：弘扬公益提升福彩品牌形象。</p>					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	1	福彩综合体验厅	建设揭阳福彩综合体验厅的装修、租金、人员费用等支出			45
	2	公益帮扶	走访慰问我市一些贫困家庭、弱势群体、民政服务机构等，使更多的困难群众感受到社会的温暖。			40
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	1	福彩宣传广告促销	用于本年度福利彩票公益宣传、营销广告、彩票促销等活动			120
	2	人员基本支出	主要用于人员工资、住房公积金、办公经费、工会经费、社会保险缴费（单位部分）、职业年金缴费（单位负担部分）等基本支出			120
	3	中心运营经费	用于分摊办公场所的公共费用、劳务派遣人员的劳务费、即开票和热敏纸的搬运费等			80
	4	新闻工作站经费	组建揭阳市福彩发行中心新闻工作站，向社会公开招聘4名全日制本科学历工作人员，从事民政部门和福彩机构新闻素材收集、编辑；行政文秘；公益营销活动策划、宣传、报道等工作			20
	5	后勤保障服务	根据省中心工作安排而作出的工作支出			86.19
	6	销售场所建设	用于福彩电脑票或视频票销售场所租赁、建设。			20
<b>绩效指标</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	帮扶项目	开展公益帮扶慰问活动	≥	2	次
	质量指标	宣传覆盖率	宣传覆盖率	=	100	%
	时效指标	筹集福彩公益金周期	筹集福彩公益金周期	=	12	月
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	全年预计福彩公益金募集量	全年预计福彩公益金募集量	≥	2000	万元
	社会效益指标	福利彩票品牌宣传报道数量	福利彩票品牌宣传报道文章数量	≥	3	篇
		福利彩票品牌宣传渠道种类	福利彩票品牌宣传渠道种类	≥	2	种
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	彩民满意度	≥	85	%

填报要求：1.“财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2.“总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得少于50字；3.“项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。