

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	办公设备购置		资金总额	18万元
主管部门	江苏省福利彩票发行中心		实施单位	
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥ 10 台	≥ 20 台
	质量指标	设备检验合格率	= 100 %	= 100 %
	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时
	成本指标	符合财政规定	合规	合规

项目名称	专用设备购置		资金总额	2161.25万元
主管部门	江苏省福利彩票发行中心		实施单位	
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	投注机更新数量	序时进度	300台
	质量指标	设备合格率	100%	100%
	成本指标	成本控制	规范	规范
效益指标	经济效益指标	彩票销量	序时进行	53.2亿元
满意度指标	满意度指标	站点满意度	≥ 90 %	≥ 90%

项目名称	彩票印制费		资金总额	840.98万元
主管部门	江苏省福利彩票发行中心		实施单位	
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	质量指标	打印纸合格情况	= 100 %	= 100 %
		打印纸使用效率	= 100 %	= 100 %
	成本指标	成本效益性	最大化	最大化
效益指标	社会效益指标	彩票知识普及率	≥ 70 %	≥ 70 %
满意度指标	满意度指标	销售站点满意度	≥ 90 %	≥ 90 %

项目名称	市场宣传推广		资金总额	3855.6万元
主管部门	江苏省福利彩票发行中心		实施单位	
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	《新华日报》	= 29.6 万元	= 59.2 万元
		《扬子晚报》	= 125.4 万元	= 250.8 万元
		《现代快报》	= 60.8 万元	= 121.6 万元
		《老年周报》	= 15 万元	= 30 万元
		《江苏经济报》	= 7.5 万元	= 15 万元
		《江苏工人报》	= 10 万元	= 20 万元
		《江南时报》	= 7.5 万元	= 15 万元
产出指标	质量指标	福彩专版差错程度	≤ 0.5 %	≤ 0.5 %
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时性	= 100 %
效益指标	经济效益指标	江苏新闻广播市场占有率	前三名	前三名
	社会效益指标	全省福彩宣传社会知晓情况	≥ 75 %	≥ 75 %

项目名称	彩票物流管理		资金总额	90万元
主管部门	江苏省福利彩票发行中心		实施单位	
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	时效指标	彩票运输及时性	及时	及时
	成本指标	成本效益	最大化	最大化
效益指标	经济效益指标	即开票销量	序时进行	11.8亿元
满意度指标	满意度指标	站点满意度	≥ 90 %	≥ 90 %

项目名称	专线通讯费		资金总额	760万元
主管部门	江苏省福利彩票发行中心		实施单位	
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	全省销售网点数量	≥ 10000 个	≥ 10000 个
		全省智能投注机数量	序时进行	850台
	质量指标	站点及扫描枪通信正常率	≥ 99 %	≥ 99 %
		无线通讯在线率	≥ 98 %	≥ 98 %
时效指标	专线开通时间	≤ 20 天	≤ 20 天	
效益指标	成本指标	成本效益	最大化	最大化
	经济效益指标	彩票销量	序时进行	65亿元
满意度指标	社会效益指标	主干专线正常运行率	≥ 99.9 %	≥ 99.9 %
	满意度指标	销售站点满意度	≥ 90 %	≥ 90 %

项目名称	彩票销售系统建设和运行维护费		资金总额	1600万元
主管部门	江苏省福利彩票发行中心		实施单位	
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	投注机维护在售网点数	≥ 10000 台	≥ 10000 台
	质量指标	系统正常运行率	≥ 99.9 %	≥ 99.9 %
		彩票销售系统故障率	≤ 2 %	≤ 2 %
	时效指标	投注机维护时效	= 4 小时	= 4 小时
效益指标	成本指标	成本效益性	最大化	最大化
	经济效益指标	彩票销量	序时进行	65亿元
满意度指标	社会效益指标	站点销售正常率	≥ 98 %	≥ 98 %
	满意度指标	站点满意度	≥ 90 %	≥ 90 %
		客服系统电话服务满意率	≥ 90 %	≥ 90 %

项目名称	彩票销售渠道建设费		资金总额	1633万元
主管部门	江苏省福利彩票发行中心		实施单位	
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	质量指标	站点慰问品发放率	序时进行	100%
	时效指标	站点发放及时性	及时	及时
	成本指标	成本效益性	最大化	最大化
效益指标	经济效益指标	全年彩票销量	序时进行	65亿元
满意度指标	满意度指标	销售站点满意度	≥ 90 %	≥ 90 %

项目名称	其他业务支出		资金总额	554.87万元
主管部门	江苏省福利彩票发行中心		实施单位	
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	质量指标	业务保障能力	保障	保障
效益指标	经济效益指标	彩票销量	序时进行	65亿元
	可持续影响指标	彩票可持续发展能力	较强	较强
	社会效益指标	提升单位履职能力	明显	明显

项目名称	爱心助学公益项目		资金总额	300万元
主管部门	江苏省福利彩票发行中心		实施单位	
开始时间	2021年		完成时间	2023年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	资助困难学生人数		600人
	时效指标	资金发放及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	降低困难学生人数		600人
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 98 %	≥ 98 %

项目名称	预留机动经费		资金总额	166万元
主管部门	江苏省福利彩票发行中心		实施单位	
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	质量指标	业务保障能力	保障	保障
效益指标	经济效益指标	彩票销量	序时进行	65亿元
	可持续影响指标	彩票可持续发展能力	较强	较强