附件

项目预算绩效目标表

2022年度

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	江苏省福利彩票发行中心
开始时间	2022年		完成时间	2022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	公益金使用金额	=0万元	=300万元
	质量指标	公益金发放率	=0%	=100%
	时效指标	资金发放及时性	及时	及时
效益指标	社会效益	降低困难学生人数	0	600人

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	江苏省福利彩票发行中心
开始时间	2022年		完成时间	2022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	≥32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
效益指标	社会效益	单位可持续运转性	可持续	可持续

项目名称	彩票物流管理		资金总额	120万元
主管部门	江苏省福利彩票发行中心		实施单位	江苏省福利彩票发行中心
开始时间	2022年		完成时间	2022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
	数量指标	配送率	≥90%	≥90%

产出	质量指标	运输安全率	≥100%	≥100%
	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	社会效益指标	即开票宣传	≥80%	≥80%
满意度指标	满意度指标	销售员、彩民满意率	≥95%	≥95%

项目名称	彩票销售渠道建设费		资金总额	3149万元
主管部门	江苏省福利彩票发行中心		实施单位	江苏省福利彩票发行中心
开始时间	2022年		完成时间	2022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	慰问站点数量	≥0个	≥11000个
	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	76亿元

项目名称	彩票销售系统建设和运行维护费		资金总额	1986万元
主管部门	江苏省福利彩票发行中心		实施单位	江苏省福利彩票发行中心
开始时间	2022年		完成时间	2022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	≥11000台	≥11000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
	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	彩票销量	序时进行	76亿元
	社会效益指标	站点销售正常率	≥98%	≥98%

项目名称	彩票印制费		资金总额	610.21万元
主管部门	江苏省福利彩票发行中心		实施单位	江苏省福利彩票发行中心
开始时间	2022年		完成时间	2022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	打印纸数量	≥1.7万箱	≥3.4万箱
	质量指标	打印纸合格情况	=100%	=100%
		打印纸使用效率	≥92%	≥92%
	时效指标	打印纸配送及时性	及时	及时
	成本指标	成本效益性	最大化	最大化
效益指标	社会效益指标	彩票知识普及率	≥75%	≥75%
满意度指标	满意度指标	销售点满意率	≥98%	≥98%

项目名称	交通工具购置		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	江苏省福利彩票发行中心
开始时间	2022年		完成时间	2022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	交通工具新增	=0辆	=1辆
	质量指标	车辆合格率	=100%	=100%
	时效指标	采购及时率	及时	及时
满意度指标	满意度指标	使用满意度	满意	满意

项目名称	其他业务支出		资金总额	500万元
主管部门	江苏省福利彩票发行中心		实施单位	江苏省福利彩票发行中心
开始时间	2022年		完成时间	2022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	彩票销量	序时进行	76亿元
	质量指标	单位运转效率	良好	良好

	时效指标	业务完成时效	及时	及时
效益指标	社会效益指标	筹集公益金量	最大化	最大化
满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	满意	满意

项目名称	市场宣传推广		资金总额	5067.97万元
主管部门	江苏省福利彩票发行中心		实施单位	江苏省福利彩票发行中心
开始时间	2022年		完成时间	2022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》	=100万元	=200万元
		《现代快报》	=50万元	=100万元
		《老年周报》	=15万元	=30万元
		《江苏经济报》	=6万元	=12万元
		《江苏工人报》	=8万元	=16万元
		《江南时报》	=6万元	=12万元
		《国家彩票》杂志	=10万元	=20万元
	质量指标	福彩专版差错程度	≤0.5%	≤0.5%
		微信订阅号同类排名	前十	前十
时效指标	开设、调整、停止彩票游戏 前向社会发布公告及时率	=100%	=100%	
效益指标	社会效益指标	全省福彩宣传社会知晓情况	≥75%	≥75%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目名称	预留机动经费		资金总额	774.97万元
主管部门	江苏省福利彩票发行中心		实施单位	江苏省福利彩票发行中心
开始时间	2022年		完成时间	2022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
	数量指标	彩票销量	序时进行	76亿元

产出指标	质量指标	业务保障能力	保障	保障
	时效指标	资金使用效益	良好	良好
效益指标	可持续影响指标	彩票可持续发展能力	较强	较强

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	江苏省福利彩票发行中心
开始时间	2022年		完成时间	2022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	≥11000个	≥11000个
	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
成本指标	成本效益	最大化	最大化	
效益指标	经济效益指标	彩票销量	序时进行	76亿元
	社会效益指标	主干专线正常运行率	≥99.9%	≥99.9%

项目名称	专用设备购置		资金总额	1085万元
主管部门	江苏省福利彩票发行中心		实施单位	江苏省福利彩票发行中心
开始时间	2022年		完成时间	2022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	500台
	质量指标	设备合格率	100%	100%
	时效指标	采购及时率	及时	及时
	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	76亿元