

揭阳市2024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	0		财政拨款	553	
	项目支出	553		其他资金	0	
总体绩效目标	完成年度销售任务，保障揭阳市福利彩票销售机构人员支出、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，实现销售网点数量维持稳定，福利彩票销量保持稳定。					
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	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	
	2	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。		200	
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	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	
	2	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。		73	
	3	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 and 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	
	4	后勤保障服务	根据省中心工作安排而作出的工作支出。		10	
	5	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	
	6	业务费县区分成	根据各县区年彩票销售额，结合本单位经费使用实际情况，拟定各县区业务费分成费用。		40	
	7	福彩综合体验厅	用于福彩综合体验厅的租金、人员工资等费用的支出		30	
绩效指标						
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	项
	质量指标	宣传覆盖率	宣传覆盖率	≥	80	百分比
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	全年预计福彩公益金筹集量	全年预计福彩公益金筹集量	≥	2000	万元
	社会效益指标	福利彩票发行宗旨有效提升，福利彩票公益慈善形象有效提升。	发行宗旨影响力		有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	对福彩事业发挥的积极影响	对福彩事业发挥的积极影响		持续上升	
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	百分比

