

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称	其他专项-市县级福利彩票业务费-福彩销售机构及福彩销售厅运转维护费用。			
部门名称	新乡市民政局301001			
单位名称	新乡市福利彩票发行中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	44.00		
	其中：财政性资金	44.00		
	其他资金			
年度目标	目标1：完成本机构2021年度福利彩票销售任务2.16亿元； 目标2：全面提高和扩大福彩社会认知度，树立良好社会形象，提高福彩市场占有率； 目标3：2021年度创收福彩公益金7500万元； 目标4：2021年度上缴个人所得税200万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
资金管理指标	资金管理指标	预算资金执行率	100.00%	
产出指标	数量指标	购买办公用品等支付完成率	100.00%	
		其他福彩业务费支付完成率	100.00%	
	质量指标	购买办公用品等达标率	100.00%	
		福彩业务培训达标率	100.00%	
	时效指标	购买办公用品等及时性	及时	
		其他福彩业务费支付及时性	及时	
效益指标	经济效益	本地区福利彩票销售额	≥2.16亿元	
		公益金与上年同比增长率	≥0.5%	
		上缴所得税	200万元	
	社会效益	提供就业岗位数	400	
	可持续影响	长效管理机制健全性	健全	
		档案管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	福彩机构工作人员对工作环境满意度	≥70%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称	其他专项-市县级福利彩票业务费-福彩销售机构及福彩销			
部门名称	新乡市民政局301001			
单位名称	新乡市福利彩票发行中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.00		
	其中：财政性 资金	4.00		
	其他资金			
年度 目标	目标1：完成本机构2021年度福利彩票销售任务2.16亿元； 目标2：全面提高和扩大福彩社会认知度，树立良好社会形象，提高福彩市场占有率； 目标3：2021年度创收福彩公益金7500万元； 目标4：2021年度上缴个人所得税200万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
资金管理 指标	资金管理指标	预算资金执行率	100.00%	
产出指标	数量指标	福彩宣传计划完成率	100.00%	
		福彩营销计划完成率	100.00%	
	质量指标	福彩宣传促销覆盖率	100.00%	
		营销活动覆盖率	100.00%	
	时效指标	福彩宣传促销及时性	及时	
		福彩营销活动开展及时性	及时	
效益指标	经济效益	本地区福利彩票销售额	>=2.16亿元	
		公益金与上年同比增长率	>=0.5%	
		上缴所得税	200万元	
	社会效益	提供就业岗位数	400	
	可持续影响	长效管理机制健全性	健全	
		档案管理机制健全性	健全	
满意度指 标	服务对象满意度指标	彩民对营销活动满意度	>=70%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		其他专项-市县福利彩票业务费-人员及公用		
部门名称		新乡市民政局301001		
单位名称		新乡市福利彩票发行中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	188.58		
	其中：财政性 资金	188.58		
	其他资金			
年度 目标	目标1：完成本机构2021年度福利彩票销售任务2.16亿元； 目标2：全面提高和扩大福彩社会认知度，树立良好社会形象，提高福彩市场占有率； 目标3：2021年度创收福彩公益金7500万元； 目标4：2021年度上缴金上所得税600万元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
资金管理 指标	资金管理指标	预算资金执行率	100.00%	
产出指标	数量指标	在编人员薪酬发放等完成率	100.00%	
		退休人员补助等发放完成率	100.00%	
	质量指标	在编人员薪酬发放等覆盖率	100.00%	
		退休人员补助等发放覆盖率	100.00%	
	时效指标	在编人员薪酬发放及时性	及时	
		退休人员补助等发放及时性	及时	
效益指标	经济效益	本地区福利彩票销售额	>=2.16亿元	
		公益金与上年同比增长率	>=0.5%	
		上缴所得税	200万元	
	社会效益	提供就业岗位数	9	
	可持续影响	长效管理机制健全性	健全	
		档案管理机制健全性	健全	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	在编人员及退休人员薪酬发 放情况满意度	>=70%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2021年度）

项目名称	其他专项-市县级福利彩票业务费-编制外长期聘用人员及临时人员工资等			
部门名称	新乡市民政局301001			
单位名称	新乡市福利彩票发行中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	113.42		
	其中：财政性资金	113.42		
	其他资金			
年度目标	目标1：完成本机构2021年度福利彩票销售任务2.16亿元； 目标2：全面提高和扩大福彩社会认知度，树立良好社会形象，提高福彩市场占有率； 目标3：2021年度创收福彩公益金7500万元； 目标4：2021年度上缴个人所得税200万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
资金管理指标	资金管理指标	预算资金执行率	100.00%	
产出指标	数量指标	支付编制外长期聘用人员工资等完成率	100.00%	
		支付临时人员工资等完成率	100.00%	
	质量指标	支付编制外长期聘用人员工资等覆盖率	100.00%	
		支付临时人员工资等覆盖率	100.00%	
	时效指标	编制外长期聘用人员工资等支付及时性	及时	
		临时人员工资等支付及时性	及时	
效益指标	经济效益	公益金与上年同比增长率	>=2.16亿元	
		本地区福利彩票销售额	>=0.5%	
		上缴所得税	200万元	
	社会效益	提供就业岗位数	18	
		长效管理机制健全性	健全	
	可持续影响	档案管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员等对劳务报酬的满意度	>=70%	