

2022年临沂市福利彩票中心部门预算整体绩效目标表（10）

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值					工作活动	
							标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)			
							规划值	当年标准值		前三年均值	上年值		来源
								标准值	来源				
1	市场管理	负责电脑票、即开票销售管理工作	在中彩中心和省中心的领导下，市中心制定年度工作计划，根据年度计划目标，开展电脑票、即开票的各项销售管理工作。	电脑票、即开票销售额	实现累计销售7亿元，筹集公益金2.1亿元的年度目标。	7亿元	到“十四五末”福利彩票年销售额达8亿元。	7亿元	年度计划	8.31亿元	7.45亿元	内部统计	1.提供给代销站点电脑票、即开票销售专业设备，指导站点日常销售，兑奖； 2.开展站点代销销售人员的培训管理。
		福利彩票公益金筹集工作	筹集更多的福彩公益金支持社会福利事业和公益事业的发展。	筹集公益金金额	实现筹集公益金2.1亿元。	2.1亿元	到“十四五末”，福利彩票年实现筹集公益金2.4亿元。	2.1亿元	年度计划	2.50亿元	2.20亿元	内部统计	根据不同彩票玩法按照不同比例计提彩票公益金。
2	市场营销活动	根据年初计划和批复的预算开展各种彩票的促销及配套中彩中心、省中心的相关促销活动。	根据中彩中心、省中心的要求，制定本市电脑票、即开票营销活动方案，开展市场营销活动，拉动销量增长，筹集更多的福彩公益金，支持社会福利事业和公益事业的发展。	彩票促销目标完成率	根据中彩中心、省中心的要求，制定本市营销活动方案，开展营销活动。	100%		100%	年度计划	100%	100%	内部统计	1.制定活动方案； 2.开展活动； 3.活动数据统计； 4.开展市场调查和督导。

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值					工作活动	
							标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)			历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)			
							规划值	当年标准值		前三年均值	上年值		来源
								标准值	来源				
2	市场营销活动	根据年初计划和批复的预算开展各种彩票的促销及配套中彩中心、省中心的相关促销活动。	根据中彩中心、省中心的要求，制定本市电脑票、即开票营销活动方案，开展市场营销活动，拉动销量增长，筹集更多的福彩公益金，支持社会福利事业和公益事业的发展。	销售环比增幅	活动期间销售额与与开展前同期间销售额环比增幅。	≥12%		≥12%	年度计划	无	10.83%	内部统计	1.制定活动方案； 2.开展活动； 3.活动数据统计； 4.开展市场调查和督导。
3	站点管理和服务		通过日常巡查，对站点进行管理和维护，保障站点的正常运营。	站点巡查频次达标率	城市站点每月巡查4次，乡镇站点、农村站点每月至少巡查2次。	100%		100%	年度计划	100%	100%	内部统计	由市中心向各县区派驻管理员，定期对各站点进行巡检，对站点违规行为整改，对投注机等设备进行维修检查，保障站点正常运营。
4	彩票公益形象宣传	负责福利彩票公益形象宣传活动。	利用广播、电视、报刊、融媒体等开展“五位一体”的公益形象宣传活动，让福利彩票的公益属性深入人心，吸引更多的人购买福利彩票，筹集更多的公益金支持社会福利事业和公益事业发展。	福彩宣传普及率	按照固定媒体投放地区数量和及时媒体宣传和及时媒体宣传情况进行计算。	100%	100%	100%	关于印发《全省福利彩票宣传工作指导意见》	100%	100%	内部统计	1.电视台固定媒体、《临沂日报》《沂蒙晚报》与《福彩信息报》的宣传活动； 2.以广播、LED屏、车载、道闸、出租车等为载体开展媒体宣传活动。