

# 中国福利彩票长春市发行中心

## 2022 年度部门预算补充公开内容

### 一、项目支出绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		房屋租赁费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市民政局-303		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	228.00		
	其中：财政拨款	228.00		
	其他资金	0.00		
年度 绩效 目标	每年按租用面积支付房屋租金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租用办公面积	=1696.38 平方米
		质量指标	房屋质量情况	良好
		成本指标	房租租赁费	≤228 万元
		时效指标	房租支付及时情况	及时
	效果指标	社会效益指标	房屋安全情况	安全
		可持续影响指标	可供使用时限	全年
		满意度指标	职工满意程度	满意

## 项目支出绩效目标表

项目名称		补充公用经费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市民政局-303		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	58.00		
	其中：财政拨款	58.00		
	其他资金	0.00		
年度 绩效 目标	保障全年中心及东岭南街旗舰店的日常办公，即开票配送及安全、网络、卫生等工作的正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职工数量	≥44 人
		质量指标	日常业务完成情况	完成
		成本指标	人均费用	<14000 元
		时效指标	需求完成及时率	≥95%
	效果指标	社会效益指标	公益金筹集	≥400000000 元
		可持续影响指标	工作持续开展情况	全年
		满意度指标	职工满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		市场宣传推广	
项目级次		二级项目	
主管部门及编码		长春市民政局-303	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	10.00	
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金	0.00	
年度 绩效 目标	及时完成全年单位各项宣传工作，提供全方位多角度的宣传，扩大福彩的知名度和影响力，营造公益健康福彩的社会氛围		

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中奖奖牌数	>=100 个
			条幅数量	>=200 个
			中奖票展示框数	>=50 个
			海报数	>=1000 个
		质量指标	宣传品合格情况	合格
		成本指标	奖牌和条幅单位成本	<=200 元
			海报单位成本	<=2 元
	时效指标	宣传及时率	>=95%	
	效果指标	社会效益指 标	中大奖网点知晓情况	知晓
			活动网点知晓情况	知晓
			彩民知晓情况	知晓
		可持续影响 指标	奖牌、展示框使用年限	>=2 年
			条幅、海报使用时限	>=3 月
满意度指标	彩民满意度	>=85%		

### 项目支出绩效目标表

项目名称		委托业务费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市民政局-303		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	7.00		
	其中：财政拨款	7.00		
	其他资金	0.00		
年度 绩效 目标	满足全市福彩销售相关工作需求			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务网点数量	>=1374 个
		质量指标	完成及时率	>=95%
		成本指标	是否成本控制	是
		时效指标	验收及时率	>=95%
	效果指标	社会效益指 标	区县覆盖数量	>=6 个
		可持续影响 指标	网点服务情况	全年
满意度指标		网点满意情况	>=85%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		维修维护费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市民政局-303		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	8.00		
	其中：财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
年度 绩效 目标	按时按需完成单位全年各项维修维护工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障办公人数	≥44人
		质量指标	维修维护是否合格	合格
		成本指标	成本是否不超标	是
		时效指标	维修维护及时率	≥95%
	效果指标	社会效益指标	是否保障工作开展	是
		可持续影响指标	延续使用年限	≥2年
满意度指标		职工满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		党建活动经费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市民政局-303		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	4.00		
	其中：财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度 绩效 目标	完成全年党建宣传活动			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党建活动数	≥1次
		成本指标	成本是否超标	否
		时效指标	完成及时情况	及时

	效果指标	社会效益指标	党建情况	良好
		满意度指标	职工满意情况	满意

### 项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备购置		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市民政局-303		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	完成全年办公设备的配置及更新，完成单位档案室的档杆管理软件及档案柜配备			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置电脑数	>=5 台
			购软件数	=1 套
		质量指标	办公设备合格情况	合格
		成本指标	成本是否超标	否
		时效指标	购置及时情况	及时
	效果指标	社会效益指标	办公标准化情况	标准化
		可持续影响指标	办公设备年限	>=6 年
		满意度指标	员工满意情况	满意

### 项目支出绩效目标表

项目名称		福彩中心物业服务费	
项目级次		二级项目	
主管部门及编码		长春市民政局-303	
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00	
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金	0.00	

年度绩效目标	按时按量准备单位日常两餐，食品、餐具卫生达标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障用餐人数	>=44 人
		质量指标	服务质量	良好
		成本指标	物业服务成本	<=10 万元
		时效指标	餐供应及时情况	及时
	效果指标	社会效益指标	食品浪费情况	少
满意度指标		职工满意度	满意	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		伙食补助		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市民政局-303		
项目资金 (万元)	年度资金总额	29.00		
	其中：财政拨款	29.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	为中心员工提供安全、健康的用餐环境，保障中心 44 名员工全年的伙食供给工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障用餐人数	>=44 人
		质量指标	营养情况	营养
		成本指标	人均用餐成本	<=25 元
		时效指标	用餐准时情况	准时
	效果指标	生态效益指标	食品污染情况	无污染
		可持续影响指标	用餐保障情况	全年
满意度指标		职工满意情况	满意	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		劳务派遣费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市民政局-303		
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	完成电脑票及即开票 60 万销量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	彩票销量	≥600000 元
		质量指标	工作失误次数	≤2 次
		成本指标	服务成本	≤300000 元
		时效指标	工作完成及时情况	及时
	效果指标	社会效益指标	筹集公益金	≥90000 元
满意度指标		彩民满意情况	满意	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		聘用人员经费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市民政局-303		
项目资金 (万元)	年度资金总额	291.40		
	其中：财政拨款	291.40		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	全年全市福利彩票销量达到 11 亿元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥32 人
		质量指标	聘用人员工作完成情况	完成
		成本指标	全年工资总额是否超标	否
		时效指标	工作完成及时率	≥95%
	效果指标	社会效益指标	筹集公益金	≥400000000 元
满意度指标		彩民满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		补充人员经费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市民政局-303		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	235.74		
	其中：财政拨款	235.74		
	其他资金	0.00		
年度 绩效 目标	按时补充保障在编人员绩效及医保，社保、公积金等			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	≥12 人
		质量指标	工作完成情况	良好
		成本指标	经费使用不超标	是
		时效指标	工作完成及时率	≥95%
	效果指标	社会效益指 标	公益金筹集金额	≥400000000 元
满意度指标		彩民满意度	≥85%	

## 二、项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和业务开展，2022 年确定 12 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 921.14 万元。