

附件 6-1

预算项目绩效目标申报表

(一般公共预算、政府性基金预算)

编制部门：盐城市福利彩票发行中心 部门编码：604

单位：万元

项目名称	福利彩票销售机构的业务费支出	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 上年延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目级次	单位发展 <input checked="" type="checkbox"/> 市直发展 <input type="checkbox"/> 对市县转移支付 <input type="checkbox"/>		项目类型 (必选其一)	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排 <input type="checkbox"/>	
立项时间	2019-09-09	开始实施时间	2021-01-01	预期完成时间	2021-12-30
项目实施单位	盐城市福利彩票发行中心		项目负责人/联系电话		仓松 88158833
资金来源 申报计划	一般公共预算				
	1. 市级财政 (自动生成)		2. 中央 财政	3. 省级 财政	
	4. 县区财政		5. 其他		
	政府性基金预算				
	1. 市级财政 (自动生成)		2. 中央 财政	3. 省级 财政	300
	4. 县区财政		5. 其他		
申请预算的 必要性和可行性	项目概况 (自动生成)	福彩业务费是福利彩票销售机构按照福利彩票销售收入的一定比例提取，专项用于福利彩票发行销售活动的经费。主要包括：1、商品服务支出 118.5 万元 2、广告宣传费 175 万元 3、办公设备购置 6.5 万元			
	立项依据	为促进彩票事业健康发展，规范彩票发行销售行为，保护彩票参与者合法权益，加强彩票机构业务费支出管理，依据《彩票管理条例》（国务院令第 554 号）、《彩票管理条例实施细则》（财政部 民政部 国家体育总局令第 67 号）、江苏省财政厅转发财政部关于印发《彩票机构财务管理办法》的通知（苏财综 2013[]83 号）等文件精神，设立本项目。			
	必要性	（一）适当的营销可以增强福彩的影响力和知名度，也可以提高竞争力。 （二）进一步扩大福利彩票销售的市场份额。			

	可行性	<p>(一) 依照我单位历年来的广告宣传效果，彩票销量逐年递增，省福彩中心每年大力支持我市福彩宣传，特别是中大奖宣传等，有足够的资金和专业的广告团队。</p> <p>(二) 综合我单位近几年的实际运作，我单位有专业的管理队伍，一流的服务水平，以及足够的资金积累，有能力进行完善的管理，能够较好的实施该项目。</p>
项目绩效总目标	进一步扩大我市福彩市场的影响力，提高彩票销量，筹集较多公益金造福社会，支持民政事业。	
年度绩效目标	扩大福利彩票销售市场，提高销量，增强宣传力度，提升福利彩票的影响力和知名度，更便于筹集彩票公益金，支持民政公益事业。	
上年度执行情况 (新增项目不填)	上年福彩业务营销费项目严格按照民政局机关重大事项报告制度、财务管理制度、单位内部管理制度等执行。预期目标完成情况良好，完成了年度预期目标，资金使用率在控制范围内。基本完成了年度预期目标，资金使用率在控制范围内。	

附件 6-2

预算项目绩效目标指标申报表

(一般公共预算、政府性基金预算)

项目名称：福利彩票销售机构的业务费支出

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	全年标准值	半年标准值	三季度标准值
产出指标	数量指标	彩票销售额	2 亿元	2 亿元	1 亿元	1.5 亿元
		总体工作完成率	95%	95%	50%	75%
		开展综合性安全检查	4 次	4 次	2 次	3 次
		投注站点正常运营率	≥65%	≥65%	≥65%	≥65%
	质量指标	部门绩效应用覆盖率	100%	100%	100%	100%
	时效指标	彩票信息下达及时性	100%	100%	100%	100%
效益指标	经济效益指标	福利彩票公益金筹集数	1900 万元	>1900 万元	950 万元	1425 万元
		福利彩票发行费筹集数	500 万元	>500 万元	250 万元	400 万元
		代扣代缴个人所得税	150 万元	>150 万元	70 万元	110 万元
	社会效益指标	福利事业可行性	100%	100%	100%	100%
	社会公众或服务对象满意度指标	彩民满意率	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%

附件 6-7

部门整体预算绩效目标申报表

(2021 年度)

填报部门(盖章):盐城市福利彩票发行中心

单位:万元

部门名称	盐城市福利彩票发行中心	下属单位数量	0					
人员编制情况	4	财政供养人员情况	3					
部门职能	制定福利彩票发展规划,研究拟订福利彩票销售管理制度,策划福利彩票营销活动,负责全市福利彩票销售网点建设							
负责执行的相关政策	《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、江苏省财政厅转发财政部关于印发《彩票机构财务管理办法》的通知(苏财综[2013]83号)等							
部门中长期战略目标(规划)	进一步扩大我市福彩市场的影响力,提高彩票销量,筹集较多公益金造福社会,支持公益事业							
年度绩效目标	扩大彩票市场,提高彩票销量,增强宣传力度							
上年度绩效目标完成情况	绩效目标			绩效目标完成情况				
	完成上级各主管部门下达的各项工作计划和任务			顺利完成江苏省福彩中心及各主管部门下达的工作任务				
年度工作任务	工作任务名称	工作主要内容和要求(简述)		对应部门职能		对应项目名称		
	工作一	对销售网点投注机增机、移机、退机的管理		负责市本级销售网点的规划布局工作		福彩业务营销费		
	工作二	对销售网点投注机的日常维护		负责市本级销售网点的日常管理工作		福彩业务营销费		
	工作三	开展各类销售促销活动及宣传活动		负责市本级销售网点的宣传营销等工作		福彩业务营销费		
年度部门预算	预算收入			预算支出				
		全年数	上半年数	前三季度数		全年数	上半年数	前三季度数
	公共财政预算拨款收入				基本支出	279	142.78	214.17
	政府性基金收入	619	316.26	474.39	其中:1.工资福利支出	273.28	139.92	209.88
	上级补助收入				2.对个人和家庭的补助支出			
	事业收入				3.商品和服务支出	5.72	2.86	4.29
	经营收入				职能项目支出			
	附属单位				预留机动经费	40	20	30

	上缴收入							
	其他收入				公共预算市级 专项资金支出			
	上年结余				政府性基金 支出	300	153.48	230.22
	国有资本经营 预算收入				国有资本经营 预算支出			
	合 计				合 计	619	316.26	474.39
绩 效 目 标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年值	上半年值	前三 季度值	依据或说明	
部门投入	预算配置	在职人员 占编率	100%	100%	100%	100%		
		公用经费 控制率	95%	95%	50%	75%		
		“三公 经费” 控制率	90%	90%	50%	70%		
		重点支出 安排率	100%	100%	100%	100%		
		固定资产 变动率	<5%	<5%	<5%	<5%		
							
过程管理	预算管理	各项收入 统筹率	100%	100%	100%	100%		
		预算执行率	>90%	>90%	>50%	>70%		
		资金结余 结转率	<10%	<10%	<10%	<10%		
		政府采购 合规性	100%	100%	100%	100%		
		资产管理 规范性	100%	100%	100%	100%		
		预算、绩效 信息公开性	100%	100%	100%	100%		
							
部门产出	数量	彩票销售额	2 亿	2 亿	1 亿	1.5 亿		
	数量	总体工作完 成率	95%	95%	50%	75%		
	数量	开展综合性 安全检查	4 次	4 次	2 次	3 次		

	数量	投注站点正常运营率	≥65%	≥65%	≥65%	≥65%	
	质量	部门绩效应用覆盖率	100%	100%	100%	100%	
	时效	彩票信息下达及时性	100%	100%	100%	100%	
	成本						
履职效果	经济效益	福利彩票公益金筹集数	1900万元	>1900万元	950万元	1425万元	
	经济效益	福利彩票发行费筹集数	600万元	>600万元	300万元	450万元	
	经济效益	代扣代缴个人所得税	150万元	>150万元	70万元	110万元	
	社会效益	福利事业可行性	100%	100%	100%	100%	
	生态效益						
	满意度	彩民满意率	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	

填表人：吴晓蓉 填表日期：2021.0203 联系电话：88158833 填报单位负责人：仓松