

盐城市市本级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		福彩业务销售费用		主管部门	盐城市福利彩票发行中心（部门）
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2022年
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
立项必要性		（一）依据《彩票管理条例》（国务院令第发 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，2018 年 8 月 16 日修订）、《彩票机构财务管理办法》（财政部财综〔2012〕89 号）、《财政部关于修订〈彩票管理条例实施细则〉的通知》（财 综〔2018〕67 号）的要求（二）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。（三）进一步扩大福利彩票销售的市场份额。			
实施可行性		（一）为了提高彩票销量，省福彩中心每年大力支持我市福彩宣传，依照我单位历年来的广告宣传促销效果，特别是中大奖宣传等，有利于提升福利彩票的关注度。（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，有能力进行完善的管理，能够较好的实施该项目。			
项目实施内容		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88.36万元 2、广告宣传费116万元			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			202.11
		财政拨款	小计		202.11
			一般公共预算资金		0
			政府性基金预算资金		202.11
			财政专户管理资金		0
		国有资本经营预算资金			0
		社会保险基金预算资金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出	项目名称		半年（程） 计划执行数(万元)	全年（程） 预算数（万元）
		福彩营销费用		100	202.11
中长期目标		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。			
年度目标		对全市福利彩票销售提供发行、指导、业务培训、维修等服务，积极开展营销策划，加强对市区直属销售站点的管理，全力提升全市福彩发行销售的市场运作水平、管理水平、服务水平和销售队伍建设。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。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	开展销售促销活动	≥1次/年	≥2次/年
		营销月宣传活动	≥1次/年	≥1次/年
		彩票销售额	≥1亿元	≥2亿元
		开展培训活动次数	≥2次/年	≥4次/年
		计划在报刊杂志宣传信息条数	=120条	=240条
	质量指标	站点覆盖率	≥90%	≥90%
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	彩票信息公布及时性	及时	及时
		彩票出入库及时性	及时	及时
		彩票物资配送及时性	及时	及时
		销售工作下达及时性	及时	及时
效益指标	经济效益指标	代扣代缴所得税足额率	=100%	=100%
		彩票公益金筹集数	≥1500万元	≥3000万元
		彩票发行费筹集数	≥500万元	≥1000万元
	社会效益指标	福利事业可行性	=100%	=100%
	可持续影响指标	全省销售额排名	≤10名	≤10名
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=80%	=80%