

盐城市市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	福彩运转业务费	主管部门	盐城市福利彩票发行中心（部门）		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2022年	完成时间	2024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88158833		
立项必要性	福彩运转业务费用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和机构运转的经费，福彩事业向社会传播公益、慈善、健康、快乐、创新的理念，宣传贯彻人人参与、奉献社会的公益精神，鼓励、动员社会各方力量积极参与公益，传递社会正能量的项目。				
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	1、部门正常运转经费86.51万元：水电费、差旅费、邮电费、维修费、劳务费、业务用房物业管理费、业务培训费、业务用车运行费等 2、部门宣传营销费102.25万元：征订《盐城晚报》1200份、报社版面合作费用、市场促销费用、中大奖宣传费、站点考核奖励费用等				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		188.4	
		财政拨款	小计		188.4
			一般公共预算资金		0
			政府性基金预算资金		188.4
			财政专户管理资金		
		国有资本经营预算资金			
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）
		福彩运转业务费	80	188.4
中长期目标		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。		
年度目标		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。		
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	=30%	=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
		消防安全讲座	≥1次	≥1次
		开展销售促销活动	≥1次	≥2次

双项	红红双项	营销月宣传活动	≥1次	≥1次
		业务培训活动	≥2次	≥4次
产出指标	数量指标	投注机维护次数	≥6次	≥12次
		彩票销售额	≥1亿元	≥2亿元
		报刊杂志公众号宣传信息	≥120条	≥240条
		站点安全检查	≥2次	≥4次
	质量指标	站点覆盖率	≥90%	≥90%
		经费支出合规性	合规	合规
		时效指标	彩票信息公布及时性	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	代扣代缴个人所得税	≥70万元	≥150万元
		福彩公益金筹集数	≥1500万元	≥3000万元
		福彩发行费筹集数	≥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	全省销售额排名位次	≤10名	≤10名
满意度指标	满意度指标	彩民满意度	≥80%	≥80%
		销售站点满意度	≥85%	≥85%