

## 盐城市市本级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		盐城市福利彩票发行中心			
单位主要职能		盐城市福利彩票发行中心主要是负责市本级销售网点的规划布局、日常管理、宣传营销等工作。协调指导全市福利彩票销售工作，负责组织全市福利彩票销售、资金结算和统计上报，负责全市福彩机构工作人员及销售人员的业务培训和投注机的安装、维护等服务工作，确保全市福彩销售工作安全健康运营。			
机构设置及人员配置		盐城市福利彩票发行中心2017年正式成立，是民政局下属的公益二类自收自支事业单位。本单位根据业务需要和部门职责分工，内设机构包括：财务部、市场部、技术部、综合部四个部门及福利彩票旗舰店。本部门无下属单位。市福彩中心2022年末共有工作人员24人，其中：事业编制5人，编外聘用人员19人。编委批复核定事业编制4名，其中：主任（相当于正科职）1名，管理人员1名，专业技术人员2名。 2021年7月盐城市名校优生“汇盐行动”引进人才1名。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		523.32	
		财政拨款	小计		523.32
			一般公共预算资金		0
			政府性基金预算资金		523.32
			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			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		150	323.47
		项目支出		83.6	199.85
		福彩运转业务费		80	188.4

		建设福彩综合示范体验中心	3.6	11.45
中长期目标	夯实福彩事业发展根基，更好地发挥福利彩票“为社会造福，为生活添彩”的公益作用，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，推进全市福彩事业高质量发展。			
年度目标	维护彩票市场，稳定彩票销量，增强宣传力度；配合好上级福彩机构的发行改革，保障我市福彩发行的健康有序发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
预算管理	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算执行率	=100%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		非税收入管理合规性	合规	合规
		预决算信息公开度	公开	公开

过程	以异目挂			基础信息完善性	完善	完善
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				资金使用合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
				资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范
				项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
				人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
				组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
	一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值
履职	市本级销售网点的宣传营销	开展业务培训和销售促销活动，进一步加强宣传力度		营销月宣传活动	≥1次	≥1次
				开展销售促销活动	≥1次	≥1次
				报刊杂志公众号宣传信息	≥120条	≥240条
	市本级销售网点的规划布局	保持站点覆盖率		福彩站点覆盖率	≥90%	≥90%
	市本级销售网点的日常管理	投注机安装、维修、维护及物资的配送		站点安全巡查	≥2次	≥4次
				站点日常业务巡查	≥12次	≥24次
	全市福彩销售工作安全健康运营	加强全市机构工作人员、站点销售人员的业务培训及业务指导工		彩票销售额	≥1亿元	≥2亿元
				销售工作下达及时性	及时	及时

一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益	福利事业可行性	=100%	=100%
	经济效益	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
	生态效益			
可持续影响	全省销售额排名位次	≤10名	≤10名	
满意度	服务对象满意度	彩民满意度	≥80%	≥80%
		销售站点满意度	≥85%	≥85%