

盐城市市本级项目预算

2025年度

项目名称		福彩运转业务费	
项目类型		常年安排项目	
开始时间		2022年	
实施单位		盐城市福利彩票发行中心	
立项必要性		依据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、江苏号)等设立本项目。福彩运转业务费是福利彩票销售机构费用。	
实施可行性		(一) 依照我单位的运转实际支出情况, 项目实施有利于和 (二) 综合我单位近几年的实际运作, 我单位有专业的管理	
项目实施内容		1、部门日常运转经费53.27万元: 水电费、差旅费、邮电费 2、部门宣传营销费87.17万元: (1) 媒体推广宣传合作费用67.17万元: 盐城广播电视台6 》130份4.79万元。 (2) 零星广告宣传制作费、中大奖宣传10万元。 (3) 市场宣传营销活动费用10万元。 3、办公设备购置1.9万元: 打印机二台0.25万元, 彩电二台	
项目资金 (万元)	收入	资金总额	
		财政拨款	一般
			政府性
			财政
			国有资本经营预算资金
		社会保险基金预算资金	
		上年结转资金	
		其他资金	
	支出	项目名称	
		办公设备购置	
中长期目标		对全市福利彩票销售提供发行、指导、业务培训、维修等用销售的市场运作水平、管理水平、服务水平和销售队伍建设	
年度目标		对全市福利彩票销售提供发行、指导、业务培训、维修等用销售的市场运作水平、管理水平、服务水平和销售队伍建设	
一级指标	二级指标	三级指标	
	项目立项	立项依据充分性	

决策	项目立项	立项程序规范性	
		绩效目标合理性	
	绩效目标	绩效指标明确性	
		资金投入	资金分配合理性
			预算编制科学性
过程	资金管理	资金使用合规性	
		预算执行率	
		资金到位率	
	组织实施	制度执行有效性	
		管理制度健全性	
产出指标	数量指标	彩票销售额	
		投注机维护次数	
		站点安全检查	
		报刊杂志公众号宣传信息	
	质量指标	站点覆盖率	
		经费支出合规性	
	时效指标	彩票信息公布及时性	
		彩票物资配送及时性	
		彩票出入库及时性	
		销售工作下达及时性	
	成本指标	业务培训活动	
		消防安全讲座	
		开展销售促销活动	
效益指标	经济效益	代扣代缴个人所得税足额率	
		福彩发行费筹集数	
		福彩公益金筹集数	
	社会效益	福利事业可行性	
	生态效益		
可持续影响	全省销售额排名位次		
满意度指标	服务对象满意度	彩民满意度	
		销售站点满意度	

绩效目标表

主管部门	盐城市福利彩票发行中心（部门）
项目级次	市本级
完成时间	2120年
项目负责人/ 联系电话	仓松88158833
<p>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）按照福利彩票销售收入的一定比例提取，用于福利彩票发行销售活动和机构运转的经费、维修费、劳务费、业务用房物业管理费、业务培训费、业务用车运行费等等。</p> <p>0万元；《公益时报》电子版0.5万元；《中国民政》65份1.88万元；《中国社会报》1.6万元。</p>	
	全年（程） 预算数
	142.34
小计	142.34
公共预算资金	0
性基金预算资金	142.34
专户管理资金	
	0
	0
	0
半年（程） 计划执行数(万元)	全年（程） 预算数（万元）
0.6	1.7
<p>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。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。</p> <p>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。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。</p>	
半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
充分	充分

规范	规范
合理	合理
明确	明确
合理	合理
科学	科学
合规	合规
=30%	=100%
序时进度	100%
有效	有效
健全	健全
≥2亿元	≥4亿元
≥6次	≥12次
≥2次	≥4次
≥120条	≥240条
≥90%	≥90%
合规	合规
及时	及时
及时	及时
及时	及时
及时	及时
≥2次	≥4次
≥1次	≥1次
≥1次	≥2次
=100%	=100%
≥700万元	≥1400万元
≥2500万元	≥5000万元
=100%	=100%
≤10名	≤10名
≥80%	≥80%
≥85%	≥85%