

盐城市市本级部门整体预算绩效目标表

2022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行。				
机构设置及人员配置		根据部门职责分工，市福彩中心内设机构包括：主任室、财务部、市场部、技术部、综合部、安全部、市场服务管理组、宣传组八个部门及福利彩票旗舰店。本部门无下属单位。市福彩中心2021年末共有工作人员25人，其中：事业编制5人，编外聘用人员20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”				
部门整体资金（万元）	收入			全年	预算数	
		资金总额		520.73		
		财政拨款	小计		520.73	
			一般公共预算资金		0	
			政府性基金预算资金		520.73	
			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	全年	
				计划执行数	预算数	
		基本支出		160	318.62	
		项目支出		80	202.11	
		福彩业务销售费用		80	202.11	
中长期目标		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，支持公益事业。				
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。通过对全市福利彩票销售提供发行、指导、业务培训、维修等服务及营销策划的同时，加强对市区直属福利彩票销售站点的直接管理，全力提升全市福彩发行销售的市场运作水平、管理水平、服务水平和福彩销售队伍建设。				
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	
			非税收入预算完成率	＝100%	＝100%	
			政府采购执行率	＝100%	＝100%	

过程	预算执行			“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	=40%	=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
				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	全年指标值
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	福彩业务销售费用	全省销售额排名	≤10名	≤10名
				营销月宣传活动	≥1次/年	≥1次/年
				开展培训活动次数	≥2次/年	≥1次/年
				彩票销售额	≥2亿元	≥1亿元
				开展销售促销活动	≥1次/年	≥1次/年
	市本级销售网点的规划	保持站点覆盖率	福彩业务销售费用	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	福彩业务销售费用	投注机安装、维修及时性	及时性	及时性
				销售工作下达及时性	及时	及时
				彩票出入库及时性	及时	及时
				彩票信息公布及时性	及时	及时
				彩票物资配送及时性	及时	及时
				投注机维护次数	≥2次	≥4次
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	彩票发行费筹集数	≥1000万元	≥1000万元
		代扣代缴所得税足额率	=100%	=100%
		彩票公益金筹集数	≥3000万元	≥3000万元
	生态效益			
	可持续发展	彩票可持续发展能力	较强	较强
满意度	服务对象满意度	彩民满意度	≥80%	≥80%
		销售站点满意度	≥90%	≥90%