

2019年枣庄市福利彩票销售管理中心  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 2019年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## **第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

枣庄市福利彩票销售管理中心是枣庄市民政局下属的公益二类事业单位，主要职能是：

- （一）负责制定全市福利彩票销售实施方案和工作规范；
- （二）承担福利彩票理论研究；
- （三）负责全市福利彩票销售系统的建设、运营和维护；
- （四）负责实施全市福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；
- （五）负责组织实施全市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市福利彩票销售管理中心部门预算包括：枣庄市福利彩票销售管理中心本级预算。

纳入枣庄市福利彩票销售管理中心2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市福利彩票销售管理中心本级	

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市福利彩票销售管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	2580.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算		二、外交支出	
政府性基金预算	2580.70	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	2580.70
本年收入合计	2580.70	本年支出合计	2580.70
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	2580.70	支出总计	2580.70



表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市福利彩票销售管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	2580.70	280.70	2300.00
702	枣庄市福利彩票销售管理中心					2580.70	280.70	2300.00
702001	枣庄市福利彩票销售管理中心机关					2580.70	280.70	2300.00
		229			其他支出	2580.70	280.70	2300.00
			08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2580.70	280.70	2300.00
		229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	2580.70	280.70	2300.00



表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市福利彩票销售管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	2580.70	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出	2580.70		2580.70	
本年收入合计	2580.70	本年支出合计	2580.70		2580.70	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	2580.70	支出总计	2580.70		2580.70	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市福利彩票销售管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

本部门无一般公共预算支出，故本表无数据。

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市福利彩票销售管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	2580.70	280.70	2300.00
702	枣庄市福利彩票销售管理中心					2580.70	280.70	2300.00
702001	枣庄市福利彩票销售管理中心机关					2580.70	280.70	2300.00
		229			其他支出	2580.70	280.70	2300.00
			08		彩票发行销售机构业务费 安排的支出	2580.70	280.70	2300.00
		229	08	04	福利彩票销售机构的业务 费支出	2580.70	280.70	2300.00

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市福利彩票销售管理中心

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	280.70	
505	对事业单位经常性补助	278.76	
50501	工资福利支出	265.69	
50502	商品和服务支出	13.07	
509	对个人和家庭的补助	1.94	
50905	离退休费	1.17	
50999	其他对个人和家庭的补助	0.77	

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市福利彩票销售管理中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	280.70	
301		工资福利支出	265.69	
301	30101	基本工资	75.21	
301	30102	津贴补贴	30.38	
301	30103	奖金	6.27	
301	30107	绩效工资	75.21	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.34	
301	30109	职业年金缴费	12.53	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.97	
301	30112	其他社会保障缴费	2.35	
301	30113	住房公积金	21.43	
302		商品和服务支出	13.07	
302	30201	办公费	3.40	
302	30215	会议费	0.60	
302	30216	培训费	2.81	
302	30217	公务接待费	0.25	
302	30228	工会经费	3.74	
302	30229	福利费	0.12	
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	
302	30299	其他商品和服务支出	0.15	
303		对个人和家庭的补助	1.94	
303	30302	退休费	1.17	
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市福利彩票销售管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
						合计	561.60	561.60	561.60		561.60					
						货物	48.00	48.00	48.00		48.00					
702	枣庄市福利彩票销售管理中心						48.00	48.00	48.00		48.00					
702001	枣庄市福利彩票销售管理中心机关						48.00	48.00	48.00		48.00					
		229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	服饰	35.00	35.00	35.00		35.00					
		229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	路由器	5.00	5.00	5.00		5.00					
		229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	交换机	4.00	4.00	4.00		4.00					
		229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	不间断电源(UPS)	4.00	4.00	4.00		4.00					
						工程	262.10	262.10	262.10		262.10					
702	枣庄市福利彩票销售管理中心						262.10	262.10	262.10		262.10					
702001	枣庄市福利彩票销售管理中心机关						262.10	262.10	262.10		262.10					
		229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	建筑物施工	198.00	198.00	198.00		198.00					
		229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	装饰装修工程	64.10	64.10	64.10		64.10					
						其他	251.50	251.50	251.50		251.50					
702	枣庄市福利彩票销售管理中心						251.50	251.50	251.50		251.50					
702001	枣庄市福利彩票销售管理中心机关						251.50	251.50	251.50		251.50					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
		229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	其他货物（耗材类）	251.50	251.50	251.50		251.50				

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市福利彩票销售管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		0	0	0	0	0	0

本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。



### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

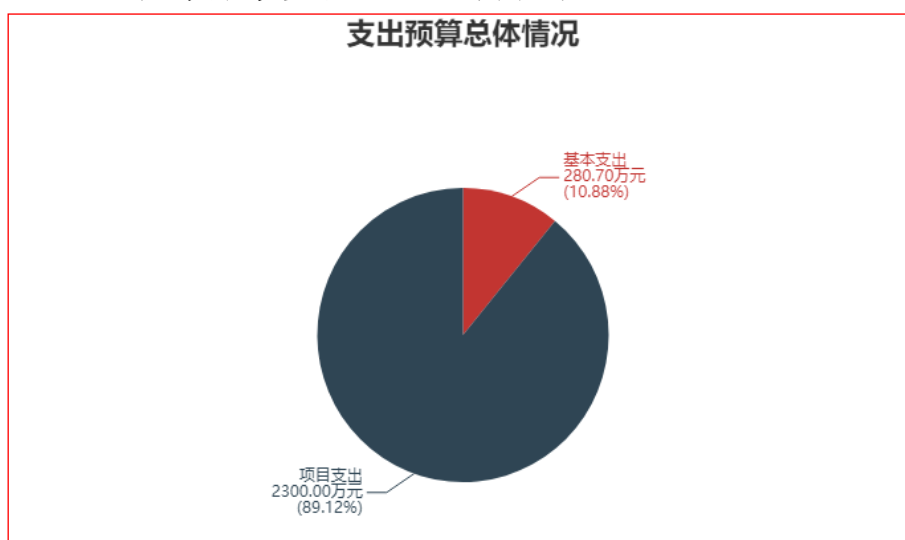
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为2580.70万元，其中：财政拨款2580.70万元，占100%。



2019年支出预算为2580.70万元，其中：基本支出280.70万元，占10.88%，项目支出2300.00万元，占89.12%。



### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为2580.70万元，其中：政府性基金预算2580.70万元，占100%。



2019年财政拨款支出预算为2580.70万元，其中：其他（类）支出2580.70万元，占100%。



### （三）一般公共预算收支情况

本部门无一般公共预算当年拨款支出。

### （四）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算2580.70万元，比上年增长6.35%，主要是彩票收入稳步增长。

2019年政府性基金支出预算为2580.70万元，比上年增长6.35%，主要是为保障彩票销量稳步增长，我单位逐年加大宣传促销力度，积极拓展市场。

具体情况如下：

1、其他支出（类）支出2580.70万元，主要用于全市福利彩票的形象建设、广告宣传、市场营销、销售渠道建设、销售系统运营维护、物流管理、业务培训等工作。

## **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2019年财政拨款安排的基本支出预算280.70万元，其中：

人员经费267.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.07万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2019年安排政府采购预算561.60万元，其中：财政拨款安排561.60万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算299.50万元、政府采购工程预算262.10万元、政府采购服务预算0万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

### **（三）机关运行经费情况**

枣庄市福利彩票销售管理中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，枣庄市福利彩票销售管理中心所属各预算单位共有车辆11辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车11辆，其

他用车主要是彩票销售管理业务用车，主要用于全市福利彩票销售站点检查指导工作、福彩宣传影视资料的拍摄、即开票的调运等业务。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（五）绩效目标设置情况**

2019年枣庄市福利彩票销售管理中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款2300.00万元。

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市福利彩票销售管理中心机关

填报日期：

项目名称	彩票销售业务费支出		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市福利彩票销售管理中心		主管部门编码	702	
项目实施单位	枣庄市福利彩票销售管理中心机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		359.42		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		359.42		
测算依据及说明	<p>1. 水电费：600,000 元            (1) 按照市中心 2017 年每月的实际水电费支出额为 5,000 元，以此为基数，2019 年支出总额为 60,000 元。            (2) 在线厅水、电、暖气费：540,000 元。市中心所属的 9 个在线厅，冬夏两季利用商用中央空调或地暖进行温控。市中文化路厅 7 万元，滕州河滨南路厅 7 万元，薛城永福路厅 5 万元，薛城燕山路厅 6 万元，台儿庄兴中路厅 6 万元，峰城中兴大道厅 5 万元，山亭府前路厅 6 万元，滕州解放路新厅 7 万元，市中建设路新厅 5 万元。</p> <p>2. 物业管理费：150,000 元            (1) 中心办公区域及兑奖大厅按照实际使用面积及 2018 年实际支出额预计支出 50,000 元。            (2) 8 个在线厅按照现在的营业面积预计支出 100,000 元。</p> <p>3. 在线厅营业用房租赁费：235,000 元。市中文化路厅年租赁费 200,000 元，峰城中兴大道厅年租赁费 35,000 元。</p> <p>4. 会议费：272,100 元            (1) 市场部：100,000 元            邀请省内知名培训团队，充分吸取外省市先进经验，对投注站进行日常销售培训，同时加强市场部工作人员和管理站培训师的综合能力的培养提升，预计费用 10 万元。            (2) 即开部：62,000 元</p>				

根据省中心通知要求，对全市销售站每年应举办两次业务培训活动，聘请专业讲师对站点进行培训，每次会议费及聘请讲师费约为3,000元，共6场，预计费用18,000元。

培训讲解先进销售经验，聘请市级培训师，会议费及培训费每次预计12,000元，每年培训2场，预计费用24,000元。

交流学习2次，学习外地市先进经验，每次人数5至10人，学习3到5天，每次交通费用、住宿、约为10,000元，预计费用20,000元。

(3) 综合部：100,000元

组织宣传人员外出学习，切实提高宣传人员工作能力，开拓视野，为进一步做好福彩的宣传工作，培训人员40人，预计费用10万元。

(4) 技术部：10,100元

准备举办两次会议，其中投注机操作培训会预计费用6,500元，投注机疑难故障讨论分析会预计费用3,600元。

5. 公务接待费：30,000元。根据财政部制定的《彩票发行与销售机构财务管理办法》（财综〔2001〕84号文）的有关规定，按照2019年福利彩票销售的5%计算并结合中心实际核定。

6. DDN专线通讯费及电话通讯费：200,000元

(1) 市中心通往省中心的专线通讯费1,000元/月，全年12,000元。

(2) 市中心通往9个在线大厅的专线通讯费800元/月/个，全年支出86,400元。9条\*800元/月\*12月=86,400元。

(3) 电脑彩票及中福在线备用线路4条，全年支出34,000元。

(4) 中心技术部与各部室的内部网络费500元/月，全年支出6,000元。

(5) 2017年全市所有站点配备销售“刮刮乐”即开型彩票“一站一枪”设备，专线通讯费用支出为37,600元。

(6) 中心固定电话费年支出总额：24,000元。中心现有固定电话10部，电话费实行按月定额包干，超支自付，面向全市500多个投注站、30个即开票销售中心站开展业务，每月固定电话费2,000元。

7. 彩票运送车辆租赁费：180,000元

8. 投注站的人身、财产保险费：70,000元

中心为了更好的做好各投注站的安全保障工作，保障站点彩票机器、电视机等财产安全和销售人员的人身安全，对各彩票投注站购买人身及财产意外保险，其中人身意外保险包括意外伤害保险（保额10,000元/人）及意外伤害医疗（保额2,000元/人），财产保险包含盗窃及抢劫保险，预计费用7万元。

9. 非在编人员的公用经费：533,800元。2019年非在编人员共157人，按照3,400元/人核定。

10. 党组织活动经费：31,285.50元。根据枣机党工〔2017〕42号文件规定，按照公用经费总额的2%并根据中心实际计提。

11. 内控信息化建设费：80,000元。我单位是枣庄市第二批市直内控试点单位，开展内控信息化建设费用内容有：基础核算22,000元，工资管理10,800元，资产管理18,000元，合同管理10,200元，预算指标管理19,000元。

12. 投注机购置费：700,000元。省中心预计于明年开始使用新型投注机，为了保证顺利过渡，市中心计划于明年采购一批新型投注机，数量约为40

	<p>台。</p> <p>13. 职工查体费：167,000 元。中心全体员工 167 人，每人查体费 1000 元。</p> <p>14. 办公设备购置费：285,000 元。为保障中心日常办公和业务需求，需购买一批电脑、打印机、数字电视等办公设备。</p> <p>15. 档案室管理费：60,000 元。为档案室的正常运行配备相应的服务。</p>		
项目单位职能概述	<p>枣庄市福利彩票销售管理中心是枣庄市民政局下属自收自支事业单位，单位职能是发行福利彩票，筹集社会福利资金，促进社会福利事业发展，承担福利彩票的销售与管理工作。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>彩票销售业务费支出，包含水电费、物业管理费、在线厅营业用房租赁费、会议费、公务接待费、DDN 专线通讯费及电话通讯费、彩票运送车辆使用费、投注站的人身财产保险费、非在编人员的公用经费、党组织活动经费、内控信息化建设费、投注机购置费、职工查体费、办公设备购置费、档案室管理费。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	保持中心运营所需必要支出	
	项目申报的可行性和必要性	<p>每年有足额的发行费收入作为资金支持</p> <p>适应市场经济发展需要，完成 2019 年度 6 亿元的销量目标，为政府筹集足额的公益金，保持中心运营所需必要支出。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标



				保障中心正常运营，争取2019年福利彩票销量达到6亿元	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设定年销售目标	≧6亿元	

		质量指标	各项支付工作完成率	100%	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	能否提高彩票销量		
		社会效益指标	能否筹集足额公益金		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	能否提升福彩的社会形象和服务		
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市福利彩票销售管理中心机关

填报日期：

项目名称	非在编人员工资、福利支出		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市福利彩票销售管理中心		主管部门编码	702	
项目实施单位	枣庄市福利彩票销售管理中心机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		712.65		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		712.65		
测算依据及说明	<p>1. 中心长期聘用职工 24 人工资总额：1,038,060 元            (1) 基本工资：428,760 元。长期合同工 24 人月基本工资：35,730 元。            (2) 绩效工资：609,300 元。每人月绩效工资按照 50,775 元核算。</p> <p>2. 聘用的区县管理员 14 人工资总额为：970,932 元            (1) 基本工资：333,600 元，聘用的区县管理员 14 人月基本工资：27,800 元。            (2) 绩效工资：637,332 元，聘用的区县管理员 14 人 1 至 9 月份平均月绩效工资 53,111 元核算。</p> <p>3. 在线厅职工 119 人工资总额：3,511,200 元。            枣庄福彩中心截止 2018 年底设在全市的在线厅共计 7 个，即市中文化路厅、滕州新兴中路厅、薛城燕山路厅、薛城永福路厅、台儿庄兴中路厅、峄城中兴大道厅、山亭府前路厅。另外，滕州解放路新厅已经装修完毕，准备于 2019 年 1 月开业，市中建设路新厅也将于 2019 年 7 月投入使用。届时，枣庄福彩中心所属的在线厅将达到 9 个。按照省中心要求，每个厅的人员配置如下：            (1) 市中文化路厅：经理 1 名，副经理 1 名，主管 2 名，柜员 10 名，保洁 1 名；            (2) 滕州新兴中路厅：经理 1 名，副经理 1 名，主管 2 名，柜员 10 名，保洁 2 名，保安 1 名；            (3) 薛城永福路厅：经理 1 名，副经理 1 名，主管 2 名，柜员 6 名，保</p>				

洁 1 名；

(4) 薛城燕山路厅：经理 1 名，副经理 1 名，主管 2 名，柜员 9 名，保洁 1 名，保安 1 名；

(5) 台儿庄兴中路厅：经理 1 名，副经理 1 名，主管 2 名，柜员 5 名；

(6) 峰城中兴大道厅：经理 1 名，副经理 1 名，主管 2 名，柜员 5 名；

(7) 山亭府前路厅：经理 1 名，副经理 1 名，主管 2 名，柜员 4 名，保洁 1 名；

(8) 市中建设路新厅：经理 1 名，副经理 1 名，主管 2 名，柜员 10 名，保洁 2 名，保安 1 名；

(9) 滕州解放路新厅：经理 1 名，副经理 1 名，主管 2 名，柜员 10 名，保洁 2 名，保安 1 名。

岗位工资标准：经理 4,000 元/月，副经理 3,600 元/月，主管 3,000 元/月，柜员 2,500 元/月，保洁 1,500 元/月，保安 1,000 元/月。

经理 8 人×4,000 元×12 个月=384,000 元

经理 1 人×4,000 元×6 个月=24,000 元

副经理 8 人×3,600 元×12 个月=345,600 元

副经理 1 人×3,600 元×6 个月=21,600 元

主管 16 人×3,000 元×12 个月=576,000 元

主管 2 人×3,000 元×6 个月=36,000 元

柜员 59 人×2,500 元×12 个月=1,770,000 元

柜员 10 人×2,500 元×6 个月=150,000 元

保洁 8 人×1,500 元×12 个月=144,000 元

保洁 2 人×1,500 元×6 个月=18,000 元

保安 3 人×1,000 元×12 个月=36,000 元

保安 1 人×1,000 元×6 个月=6,000 元

4. 养老保险金支出总额：1,104,000 元。按照非在编职工工资总额的 20% 比例计算。

5. 医疗保险金年支出总额：386,400 元。按照非在编职工工资总额的 7% 比例计算。

6. 失业保险金支出总额：55,200 元。按照非在编职工工资总额的 0.7% 比例计算。

7. 工伤、生育保险金年支出总额：55,200 元。按照非在编职工工资总额的 1% 比例计算。

8. 住房公积金年支出总额：660,000 元。按照非在编职工工资总额的 12% 比例计算。

9. 培训费：82,800 元。按照工资总额的 1.5% 计提。

10. 工会经费：110,000 元。按照工资总额的 2% 计提。

11. 取暖补贴：172,700 元。按照非在编职工 157 人，1,100 元/人标准核定。

12. 幼儿园保教费：123,000 元。按照非在编人员 32 人，320 元/人/月标准核定。

因该项目 2018 年预算有结余，故非在编人员工资福利支出有所减少，总额为 7,126,492 元。

项目单位职能概述	<p>枣庄市福利彩票销售管理中心是枣庄市民政局下属自收自支事业单位，单位职能是发行福利彩票，筹集社会福利资金，促进社会福利事业发展，承担福利彩票的销售与管理工</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>我单位共聘用非在编人员 157 人，工资、福利支出共计 7126492 元，具体内容有：1、工资 4220192 元；2、各类社会保险 1600800 元；3、住房公积金 276000 元；4、培训费 82800 元；5、工会经费 110000 元；6、取暖费 329700 元；7、幼儿园保教费 123000 元。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄市福彩中心岗位系数工资暂行办法》枣彩字（2018）52 号	
	项目申报的可行性和必要性	<p>每年有足额的发行费收入作为资金支持，适应市场经济发展需要，完成明年销量 6 亿元的目标，为政府筹集足额的公益金。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				2019 年福利彩票销量达到 6 亿元	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	非在编人员人数	155 人	

		质量指标	发放人数完成率	$\geq 90\%$	
		时效指标	发放种类、人数完成及时率	$=100\%$	
		成本指标	占单位总支出比例	$\leq 40\%$	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	能否提高彩票销量, 促进消费		
		社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定, 是否有上访情况发生		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	职工满意程度		
.....	.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位填报人:

联系电话:

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市福利彩票销售管理中心机关

填报日期：

项目名称	福彩示范店建设费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市福利彩票销售管理中心		主管部门编码	702	
项目实施单位	枣庄市福利彩票销售管理中心机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		198.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		198.00		
测算依据及说明	<p>1. 购置沿街门面：158 万元。在五区一市中选取一处双层面积约为 120-180 平方米的沿街门面房作为示范店试点，从交通便利度、人口密集度以及商业发展前景等方面综合考虑，充分发挥品牌宣传和示范引领作用。</p> <p>2. 购买自助投注机及展示柜：20 万元。</p> <p>3. 规范化建设精装修：20 万元。按照《山东省福利彩票投注站规范化建设手册》（VIS2.0）的标准进行建设，以及对地面、墙面、吊顶等的装修，市中心将坚持标准、严格把关，确保装修的质量问题。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市福利彩票销售管理中心是枣庄市民政局下属自收自支事业单位，单位职能是发行福利彩票，筹集社会福利资金，促进社会福利事业发展，承担福利彩票的销售与管理工作。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>1、根据省中心通知要求，从 2018 年开始各市中心要在年度预算中做好综合示范店建设的预算工作，并逐年提高综合示范店的建设数量；</p> <p>2、经主任办公会研究决定并结合我市实际情况，计划 2019 年先在五区一市选址购买一处不低于 50 平方的沿街门面房作为综合示范店试点，并根据规范化建设的要求进行精装修。</p>				



项目立项情况	项目立项的依据	根据《关于开展福利彩票示范店建设工作的通知》（鲁彩发【2017】37号）等有关文件精神，主要目标是为打造硬件设施齐全，服务功能完善，辐射范围广泛的福彩示范店，促进福利彩票经营方式转变，引导带动辖区内福利彩票销售向更加专业化、品牌化的方向发展。			
	项目申报的可行性和必要性	<p>自2017年省中心开始开展福利彩票综合示范店建设工作，在2018年部分地市已经开始了综合示范店的建设工作，由地市福彩中心全额出资购置和管理，进一步强化了福彩品牌形象，提升福彩销售场所的服务水平，增强了我省福彩行业发展活力和核心竞争力。我市中心也准备在五区一市选址购买一处面积在120-200平方的沿街门面房作为综合示范店试点，并根据规范化建设的要求进行精装修。</p> <p>1、为打造硬件设施齐全，服务功能完善，辐射范围广泛的综合示范店，促进福利彩票经营方式转变，引导带动辖区内福利彩票销售向更加专业化、品牌化的方向发展；</p> <p>2、普通实体店投注站服务及硬件设施等已不能满足彩民的购彩需求，不利于福彩品牌形象的提升。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>福彩综合示范店的建设有利于推动福彩品牌建设由低端向高端迈进，进一步强化福彩品牌形象，提升福彩销售场所水平，增强我市福彩行业发展活力和核心竞争力。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
	.....	.....				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	设定年销售目标	≥6 亿元	
			质量指标	项目完工率	100%	
时效指标			项目完工及时率	100%		
成本指标			建设成本	与市场价持平		
.....						
效益指标		经济效益指	能否提高彩			

		标	票销量		
		社会效益指标	能否筹集足额公益金		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	能否提升福彩形象和社会服务		
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市福利彩票销售管理中心机关

填报日期：

项目名称	附属单位发行费补助		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市福利彩票销售管理中心		主管部门编码	702	
项目实施单位	枣庄市福利彩票销售管理中心机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		105.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		105.00		
测算依据及说明	<p>根据全市 2019 年销售情况，用于滕州市彩票发行补助及各区的彩票发行补助共计 1,050,000 元。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>工资需要 52 万元；             <ol style="list-style-type: none"> <li>八名正式人员每年 47.5 万元，平均每月 3.96 万元；</li> <li>两名临时非正式人员每年 4.5 万元，平均每月 3750 元；</li> </ol> </li> <li>保险需要 28 万元；             <ol style="list-style-type: none"> <li>八名正式人员每年 26 万元，平均每月 2.2 万元；</li> <li>两名临时非正式人员每年 2 万元（年交）；</li> </ol> </li> <li>住房公积金需要 17 万元；             <ol style="list-style-type: none"> <li>八名正式人员每年 17 万元，平均每月 1.42 万元；</li> </ol> </li> <li>取暖费需要 1 万元；</li> <li>办公经费需要 7 万元；             <ol style="list-style-type: none"> <li>电费每年 1.5 万元；</li> <li>水费每年 0.3 万元；</li> <li>办公电话费每年 0.2 万元；</li> <li>业务用车油费每年 2 万元；</li> <li>业务用车维修费每年 1 万元；</li> <li>办公室办公用品费每年 0.5 万元；</li> <li>其他费用每年 1.5 万元；</li> </ol> </li> </ol>				

项目单位职能概述	<p>枣庄市福利彩票销售管理中心是枣庄市民政局下属自收自支事业单位，单位职能是发行福利彩票，筹集社会福利资金，促进社会福利事业发展，承担福利彩票的销售与管理工作。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>滕州管理站负责滕州市福利彩票销售场所的管理、销售员的培训、渠道的维护、营销活动的组织和耗材的配送，共有 8 名正式员工和 2 名非正式员工。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>1. 《市民政局关于县级电脑福利彩票管理的意见》枣民字[2003]97 号文件。 2. 《彩票机构财务管理办法》财综[2012]89 号文件，支出管理中包含对附属单位补助支出。</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>工作人员全部按照套改工资发放工资，资金支出相对固定，预算资金按照 2017 年工资标准预算，浮动较小；办公经费包括电费、水费、油费、车辆维修等费用，都是必需开支，均按较低标准预算。 滕州管理站负责滕州市福利彩票销售场所的管理、销售员的培训、渠道的维护、营销活动的组织和耗材的配送，由于滕州市面积广、销售场所布设多，管理人员、技术人员和仓储人员缺一不可，各个环节紧密相连，10 名工作人员可以确保市场的正常运转。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				2019年福利彩票销量达到6亿元	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	设定年销售目标	≧6亿元	

		质量指标	销售目标完成率	≥100%	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	
		成本指标	合理控制人工成本		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	能否提高彩票销量		
		社会效益指标	能否筹集足额公益金		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	能否提升福彩的社会形象和服务		
	.....	.....			
	其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市福利彩票销售管理中心机关

填报日期：

项目名称	工会行政补助		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市福利彩票销售管理中心		主管部门编码	702	
项目实施单位	枣庄市福利彩票销售管理中心机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		10.00		
测算依据及说明	<p>根据《工会法》、《中国工会章程》、《工会预算管理办法》、《关于转发〈山东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）〉的通知》（枣直机工字〔2018〕31号）及市福彩中心工会实际情况，中心依法对工会组织给予经费补助。</p> <p>1. 职工教育支出：4,000 元</p> <p>（1）用于举办政治、法律、业务等专题培训和职工技能培训所需的教材资料、教学用品、场地租金等方面的支出。计划 1 场专题培训，1 场职工技能培训，预算 1,000 元。</p> <p>（2）支付职工教育活动聘请授课人员的酬金，预算 1,000 元。</p> <p>（3）优秀学员奖励，给予每人 200 元的物质奖励，约 2 场培训，每场奖励约 5 人，预算 2,000 元。</p> <p>2. 文体活动支出：78,000 元</p> <p>（1）三八妇女节活动。分批组织女职工进行采摘活动，约 50 人，门票约 60 元，共 3,000 元。交通工具租金约 1,000 元。就餐每人 40 元，约 2,000 元。共计 6,000 元。</p> <p>（2）组织春游活动。分批次组织职工参加春游活动。根据《山东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）的通知》要求每人每天不超过 200 元（包含工作餐、门票、交通费等），暂有会员 131 人，共 1 天，预算 26,200 元。</p> <p>（3）择机组织职工趣味运动会。组织约 60 人参加，奖品约 3,000 元。场</p>				



	<p>地租赁 500 元。交通工具租金 1,000 元。运动会所需器材、用品约 500 元。共计 5,000 元。</p> <p>(4) 基层工会举办或参加上级工会、行业和系统组织的文体比赛活动,根据比赛项目需要,确有统一服装要求的,为参加人员购买服装每人每年约 500 元,约 60 人,共计 30,000 元。</p> <p>(5) 择机组织秋季登山比赛活动。约 60 人,奖励 10 人,每人奖励 200 元,预算 2,000 元。交通工具租金 1,000 元。就餐每人 40 元,就餐费 2,400 元。共计 5,400 元。</p> <p>(6) 组织参加上级工会、行业和系统组织的文体比赛活动约 3 次。约累计 60 人次参加活动,每人工作餐每人 40 元(小计 2,400 元);每次交通工具租金约 500 元(小计 1,500 元);因参加活动需要购买的器材、用品、训练租赁场地每次约 500 元(小计 1,500 元)。共计 5,400 元。</p> <p>3. 宣传活动支出: 2,000 元 开展重点工作、重大主题和重大节日宣传活动所需的材料消耗、场地租金、购买服务等支出约 2,000 元。</p> <p>4. 慰问帮扶支出: 8,000 元 (1) 会员本人及家庭因大病、意外事故等原因致困,给予一次性不超过 2,000 元慰问金,预算 6,000 元。 (2) 送温暖费。春送岗位、夏送清凉、金秋助学和冬送温暖等活动支出,预算 2,000 元。</p> <p>5. 专项业务支出: 5,000 元 (1) 工会组织建设、建家活动、劳模和工匠人才创新工作室创建活动、开办文体活动阵地发生的支出,预算 1,000 元; (2) 专题调研费,预算 500 元;开展女职工工作性支出,预算 500 元; (3) 组织开展合理化建议、技术革新、发明创造、岗位练兵、技术比武、技术培训等劳动和技能竞赛活动支出及其奖励支出,预算 3,000 元。</p> <p>6. 其他业务支出: 3,000 元 工会必要的办公费、差旅费,预算 3,000 元。</p>
项目单位职能概述	<p>枣庄市福利彩票销售管理中心是枣庄市民政局下属自收自支事业单位,单位职能是发行福利彩票,筹集社会福利资金,促进社会福利事业发展,承担福利彩票的销售与管理工作。</p>
项目概况、主要内容及用途	<p>1. 职工教育支出; 2. 文体活动支出; 3. 宣传活动支出; 4. 慰问帮扶支出; 5. 专项业务支出; 6. 其他业务支出。</p>

项目立项情况	项目立项的依据	《工会法》、《中国工会章程》、《工会预算管理办法》、《关于转发〈山东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）〉的通知》（枣直机工字〔2018〕31号）			
	项目申报的可行性和必要性	每年有足额的发行费收入作为资金支持；维护职工合法权益，构建和谐劳动关系			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				维护职工合法权益，构建和谐劳动关系	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成支付项目数量	6项	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定, 是否有上访情况发生		

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	职工满意程度		
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市福利彩票销售管理中心机关

填报日期：

项目名称	广告宣传费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市福利彩票销售管理中心		主管部门编码	702	
项目实施单位	枣庄市福利彩票销售管理中心机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		330.53		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		330.53		
测算依据及说明	<p>1. 合作媒体栏目：591,000 元</p> <p>(1) 枣庄电视台鲁南福彩：60,000 元</p> <p>(2) 枣庄电视台够级大擂台：70,000 元</p> <p>(3) 枣庄电视台今晚新看点：90,000 元</p> <p>(4) 枣庄广播电台福彩天天见：60,000 元</p> <p>(5) 枣庄广播电台音乐频道广告：23,000 元</p> <p>(6) 滕州电台广告：20,000 元</p> <p>(7) 台儿庄电视台合作栏目：8,000 元</p> <p>(8) 枣庄电视台新闻频道合办栏目：50,000 元</p> <p>(9) 枣庄日报社：110,000 元</p> <p>(10) 枣庄大众网：50,000 元</p> <p>(11) 微信公众号、微博外包：50,000 元</p> <p>2. 户外宣传：395,800 元</p> <p>(1) 台儿庄区公交车内福彩车贴：12,800 元</p> <p>(2) 枣庄日报送报车：20,000 元</p> <p>(3) 山亭区购物中心对过大屏幕：18,000 元</p> <p>(4) 山亭区三轮车车体：15,000 元</p> <p>(5) 市中区 11 路公交车车体广告牌：50,000 元</p> <p>(6) 新城 101 路公交车车体广告牌：40,000 元</p> <p>(7) 私家车车贴广告发布：180,000 元</p>				

- (8) 台儿庄区地名牌租赁费：60000 元
- 3. 大奖、促销活动宣传：620,000 元
  - (1) 报纸：200,000 元
  - (2) 大屏幕：40,000 元
  - (3) LED 宣传车：150,000 元
  - (4) 数字电视广告：30,000 元
  - (5) 出租车：40,000 元
  - (6) 电台广播：40,000 元
  - (7) 新媒体：120,000 元
- 4. 福彩报纸：173,550 元
  - (1) 《鲁南福彩》报投递费：30000 元
  - (2) 《鲁南福彩》报印刷费：64800 元
  - (3) 《公益时报·中华彩票》订报款：78750 元
- 5. 大型活动支出：220,000 元
  - (1) 福彩文化进社区活动：50,000 元
  - (2) 媒体记者走近双色球活动：20,000 元
  - (3) 公益媒体采风活动：50,000 元
  - (4) 微信公众号推广活动：100,000 元
- 6. 宣传平台建设：200,000 元
  - (1) 移动新媒体内容管理平台：120,000 元
  - (2) 手机 APP 福彩频道：80,000 元
- 7. 宣传品制作：490,000 元
  - (1) 宣传用纸杯：40,000 元
  - (2) 福字：30,000 元
  - (3) 旅行包：60,000 元
  - (4) 雨伞：120,000 元
  - (5) 毛巾礼盒：150,000 元
  - (6) 扑克牌：50,000 元
  - (7) 运动手环：40,000 元
- 8. 其他宣传费：415,000 元
  - (1) 公益广告牌维修维护及更换画面费用：200,000 元
  - (2) 各类画面设计费：30,000 元
  - (3) 宣传条幅：15,000 元
  - (4) 海报：20,000 元
  - (5) 中奖彩虹门：30,000 元
  - (6) 车体、车贴制作：20,000 元
  - (7) 中出大奖等应急宣传费：100,000 元
- 9. 在线部宣传费：200,000 元
  - (1) 每次促销活动在五区一市的《信息周刊》上发布活动广告，并制作海报、公告张贴在销售厅内外，预计费用 3 万元。
  - (2) 中出全国累积奖后制作中奖喜报在全市销售厅张贴。预计费用 1 万元。
  - (3) 定制印有中福在线标志的水杯、雨伞、火机、方巾、抽纸等宣传品，更好地服务全市彩友，同时为中福在线做宣传，预计费用 16 万元。

项目单位职能概述	<p>枣庄市福利彩票销售管理中心是枣庄市民政局下属自收自支事业单位，单位职能是发行福利彩票，筹集社会福利资金，促进社会福利事业发展，承担福利彩票的销售与管理工作。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>全年宣传工作计划：  第一季度  1、在综合销售厅建设福彩公益展示墙，供彩民参观。  2、三月份，开展媒体记者“走近双色球”活动。  第二季度  1、在市中心微信公众号开展“春暖花开 福彩约你去踏青”活动，采购一批踏青装备，在市中心微信公众号通过积分抽奖的形式发放给彩友，扩大市中心微信公众号关注度，同时将奖品发放点设在投注站，吸引更多的人走进站点购彩。  2、结合“六一儿童节”，开展贫困山区儿童救助活动。  第三季度  1、在各区（市）各选择3-4个社区，利用周末时间走进社区，开展福彩文化进社区活动。  2、开展重阳节慰问活动。  第四季度  1、开展公益项目媒体采风活动，邀请国家级、省级及本市媒体记者组成采访团，对全市五处福彩公益金资助项目进行报道，集中采访在销售工作中表现突出的管理员、投注站业主和中福在线销售人员，通过报道反映我市福彩为社会福利和公益事业做出的贡献，进一步提升福利彩票公益品牌形象。  2、再次在市中心微信公众号开展积分抽奖活动，提高公众号的关注度。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	1. 《彩票发行销售管理办法》财综[2012]102号 2. 《彩票机构财务管理办法》财综[2012]89号	
	项目申报的可行性和必要性	每年有足额的发行费收入作为资金支持，并配套具体有效的广告宣传方案。 为做好2019年全市福彩宣传工作，拓宽福彩宣传渠道，扩大宣传影响范围，营造良好的舆论环境，吸引、培养新彩民加入购彩队伍，助推我市福彩事业健康可持续发展，特制定广告宣传工作预算。	
项目实施进度计	项目实施内容	开始时间	完成时间

划	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>做好 2019 年全市福彩宣传工作，拓宽福彩宣传渠道，扩大宣传影响范围，营造良好的舆论环境，吸引、培养新彩民加入购彩队伍，助推我市福彩事业健康可持续发展</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			



	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传、活动开展次数		
		质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	报道首发率	≥90%	
		成本指标	宣传成本		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	能否提高彩票销量		
		社会效益指标	能否筹集足额公益金		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	能否提升福彩的社会形象和服务		
	.....	.....			
	其他需要说明的问题				

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市福利彩票销售管理中心机关

填报日期：

项目名称	市场营销费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市福利彩票销售管理中心		主管部门编码	702	
项目实施单位	枣庄市福利彩票销售管理中心机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		376.40		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		376.40		
测算依据及说明	<p>1. 市场部营销费：1,550,000 元</p> <p>(1) 3-4 月份市场预热活动，活跃春季市场，以微信公众号或 e 乐服软件为依托，对双色球游戏开展推广营销活动，以抽奖等趣味性方式为主，从简单游戏入手，旨在拓展彩友群体，预计 20 万元。</p> <p>(2) 5-6 月份配套省中心群英会派奖配套活动，预计 60 万元。2018 年 6 月开展的群英会任二“四码复式”配套活动效果显著，2019 年还将在省中心群英会促销奖项的基础上进行配套，保证销量稳定。</p> <p>(3) 7-8 月份根据销量市场情况，在微信公众号和 e 乐服软件继续做推广活动，增加彩友忠诚度，为年末冲量做准备，预计 15 万。</p> <p>(4) 10-11 月份双色球促销活动，结合中彩中心的双色球派奖，预计 20 万元左右。</p> <p>(5) 全年区域促销预计 30 万元，根据销量情况在个别区县择机开展。</p> <p>(6) 投注站擂台赛活动预计 10 万元。根据活动期间总销量和销量的增幅排名，分别对一等奖 1 名奖励 2,000 元，二等奖 3 名奖励 1,000 元，三等奖 6 名奖励 500 元，每周使用 16,000 元，可开展六个周期。</p> <p>2. 即开部营销费：794,000 元</p> <p>(1) 春节期间促销活动，配合省中心开展对彩民及销售站的奖励活动，根据 2018 年春节期间销售 700 多万元，配套活动金额近 30 万元，今年春节期间，采用第三方公司送红包或实物设奖方式，报销户外场地租赁费用 8 万元，预计 2019 年春节需资金 32 万元。</p>				

	<p>(2) 配合全国联销彩票中福彩、省福彩中心的的活动，开展对彩民及销售站配套奖励活动，预计费用 14 万元。拟采用实物奖励，包括米、油或其它快速消费品及电子类商品，由第三方公司进行采购。</p> <p>(3) 省中心拟于 7-8 月份开展特色票营销活动，地市配套活动资金需要 10 万元，奖励彩民实物，同时对销售好的站点进行返点奖励。</p> <p>(4) 户外销售营销费：市中心年内开展刮刮乐户外卖场销售活动预计 10 次，场地租赁费，运输费，宣传制作费，销售人员补助费、场地补贴费等，每次 2,000 元，预计费用 2 万元。</p> <p>(5) 任务奖励费：制定 2019 年奖惩管理办法，对销售好的配管站给予奖励，同时对站点年销售超过 60 万元、36 万元给予返点奖励，预计费用 4 万元；对月销售刮刮乐超过 15,000 元的站点进行抽奖，每月抽取 20 名，每名奖励 100 元购彩资金，预计费用 2.4 万元。</p> <p>(6) 商超补助费：进入商超的站点给予装修费用补贴、租赁费补贴，以及进入我市主要景区销售刮刮乐装修费、租赁补贴费，高铁站租赁费用较高，仅高铁站每年补贴近 5 万元，预计费用 8 万元。</p> <p>(7) 户外用品制作费：为在户外更好的销售刮刮乐，起到宣传、销量双赢的目的，需制作户外销售用品，100 顶四角棚，500 元/顶，预计费用 5 万元。</p> <p>(8) 爱在行动——刮刮乐公益行第十季公益活动，关爱留守儿童送温暖，预计费用 2 万元。</p> <p>3. 在线部营销费：1,420,000 元</p> <p>(1) 新年开市及元宵节回馈彩友促销活动，预计 30 万。</p> <p>(2) 丰收中秋国庆？三节同庆回馈彩友促销活动及公益行活动，预计 30 万。</p> <p>(3) 圣诞元旦？双节回馈彩友促销活动，预计 27 万。</p> <p>(4) 省中心促销活动配套活动，预计 20 万。近几年，省中心每年都会开展 1-2 次全省促销活动，各地市要做出相应的配套活动。</p> <p>(5) 文化西路销售厅重装开业促销活动，预计 10 万。</p> <p>(6) 购买销售厅日常经营服务用品，预计 25 万。</p>
<p>项目单位职能概述</p>	<p>枣庄市福利彩票销售管理中心是枣庄市民政局下属自收自支事业单位，单位职能是发行福利彩票，筹集社会福利资金，促进社会福利事业发展，承担福利彩票的销售与管理工作。</p>
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>1. 市场部营销费：1,650,000 元</p> <p>(1) 3-4 月份市场预热活动，活跃春季市场，以微信公众号或 e 乐服软件为依托，对双色球游戏开展推广营销活动，以抽奖等趣味性方式为主，从简单游戏入手，旨在拓展彩友群体，预计 20 万元。</p> <p>(2) 5-6 月份配套省中心群英会派奖配套活动，预计 70 万元。2018 年 6 月开展的群英会任二“四码复式”配套活动效果显著，2019 年还将在省中心群英会促销奖项的基础上进行配套，保证销量稳定。</p> <p>(3) 7-8 月份根据销量市场情况，在微信公众号和 e 乐服软件继续做推广活动，增加彩友忠诚度，为年末冲量做准备，预计 15 万。</p>

(4) 10-11 月份双色球促销活动, 结合中彩中心的双色球派奖, 预计 20 万元左右。

(5) 全年区域促销预计 30 万元, 根据销量情况在个别区县择机开展。

(6) 投注站擂台赛活动预计 10 万元。根据活动期间总销量和销量的增幅排名, 分别对一等奖 1 名奖励 2000 元, 二等奖 3 名奖励 1000 元, 三等奖 6 名奖励 500 元, 每周使用 16000 元, 可开展六个周期。

## 2. 即开部营销费: 844, 000 元

(1) 春节期间促销活动, 配合省中心开展对彩民及销售站的奖励活动, 根据 2018 年春节期间销售 700 多万元, 配套活动金额近 30 万元, 今年春节期间, 采用第三方公司送红包或实物设奖方式, 报销户外场地租赁费用 8 万元, 预计 2019 年春节需资金 37 万元。

(2) 配合全国联销彩票中福彩、省福彩中心的活动, 开展对彩民及销售站配套奖励活动, 预计费用 14 万元。拟采用实物奖励, 包括米、油或其它快速消费品及电子类商品, 由第三方公司进行采购。

(3) 省中心拟于 7-8 月份开展特色票营销活动, 地市配套活动资金需要 10 万元, 奖励彩民实物, 同时对销售好的站点进行返点奖励。

(4) 户外销售营销费: 市中心年内开展刮刮乐户外卖场销售活动预计 10 次, 场地租赁费, 运输费, 宣传制作费, 销售人员补助费、场地补贴费等, 每次 2,000 元, 预计费用 2 万元。

(5) 任务奖励费: 制定 2019 年奖惩管理办法, 对销售好的配管站给予奖励, 同时对站点年销售超过 60 万元、36 万元给予返点奖励, 预计费用 4 万元; 对月销售刮刮乐超过 15000 元的站点进行抽奖, 每月抽取 20 名, 每名奖励 100 元购彩资金, 预计费用 2.4 万元。

(6) 商超补助费: 进入商超的站点给予装修费用补贴、租赁费补贴, 以及进入我市主要景区销售刮刮乐装修费、租赁补贴费, 高铁站租赁费用较高, 仅高铁站每年补贴近 5 万元, 预计费用 8 万元。

(7) 户外用品制作费: 为在户外更好的销售刮刮乐, 起到宣传、销量双赢的目的, 需制作户外销售用品, 100 顶四角棚, 500 元/顶, 预计费用 5 万元。

(8) 爱在行动——刮刮乐公益行第十季公益活动, 关爱留守儿童送温暖, 预计费用 2 万元。

## 3. 在线部营销费: 1, 520, 000 元

(1) 新年开市及元宵节回馈彩友促销活动, 预计 30 万。

(2) 丰收中秋国庆? 三节同庆回馈彩友促销活动及公益行活动, 预计 30 万。

(3) 圣诞元旦? 双节回馈彩友促销活动, 预计 27 万。

(4) 省中心促销活动配套活动, 预计 30 万。近几年, 省中心每年都会开展 1-2 次全省促销活动, 各地市要做出相应的配套活动。

(5) 文化西路销售厅重装开业促销活动, 预计 10 万。

(6) 购买销售厅日常经营服务用品, 预计 25 万。

项目立项情况	项目立项的依据	1. 《彩票发行销售管理办法》财综[2012]102号 2. 《彩票机构财务管理办法》财综[2012]89号			
	项目申报的可行性和必要性	每年有足额的发行费收入作为资金支持，并配套具体有效的促销活动方案。 适应市场经济发展需要，完成2019年度6亿元的销量目标，为政府筹集足额的公益金			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019年福利彩票销量达到6亿元	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设定年销售目标	≧6 亿元	
		质量指标	销售目标完成率	≧100%	
		时效指标	各项营销活动完成率	100%	
		成本指标	营销成本		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	能否提高彩票销量		
		社会效益指标	能否筹集足额公益金		

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	能否提升福彩的社会形象和服务		
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：



# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市福利彩票销售管理中心机关

填报日期：

项目名称	投注站规范化建设费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市福利彩票销售管理中心		主管部门编码	702	
项目实施单位	枣庄市福利彩票销售管理中心机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		10.00		
测算依据及说明	全市投注站消防器材配备 7 万元，部分优秀投注站更换铝塑板形象墙 3 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市福利彩票销售管理中心是枣庄市民政局下属自收自支事业单位，单位职能是发行福利彩票，筹集社会福利资金，促进社会福利事业发展，承担福利彩票的销售与管理工作。				
项目概况、主要内容及用途	为进一步推进我市福彩销售场所的规范化建设，提升福彩品牌形象，给予彩友舒心的购彩氛围，保障日常安全销售，2019 年计划根据各销售场所实际情况，对其配备门头、形象墙、LED 显示屏、消防器材等设备。				

项目立项情况	项目立项的依据	根据《关于修订〈山东省福利彩票销售场所渠道建设管理办法〉的通知》（鲁彩发【2017】44号）、《关于划拨全省电脑福利彩票投注站规范化建设资金的通知》（鲁彩函【2015】60号）等文件要求，销售场所渠道建设费应纳入市中心年度预算。		
	项目申报的可行性和必要性	<p>自2015年年底，我市已经对全市福彩销售场所进行了规范化建设，建设内容包括门头、形象墙、LED显示屏、刮刮乐展示柜、电子走势图等内容，目前已经将有必要规范化建设的销售场所建设完毕，约占全部数量的90%。2018年我市中心又通过对广大销售场所进行调研，给各销售场所配备了彩友长条桌和电子荧光屏，获得了销售员和彩友的一致好评。为了更进一步提供优质服务，我市中心准备在2019年继续根据销售场所需求进行规范化建设。</p> <p>1、全面提升福彩投注站的外部形象和硬件建设水平，进一步为广大彩民提供优质服务和良好的购彩环境；</p> <p>2、普通实体店投注站经营时间较长，设施设备等硬件已经老化，不利于福彩品牌形象的提升，更不利于彩民的购彩体验；</p> <p>3、保障日常销售安全工作。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
	.....			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
			<p>销售场所规范化建设的绩效目标：福彩销售场所规范化建设有利于推动福彩品牌形象的提升，通过规范化建设对销售场所室外形象和室内设施得到全面提升，有利于提高彩民购彩的舒适度，为彩票购买者提供更优质的服务，增强我市福彩行业的发展活力和核心竞争力。</p>	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
长期绩效指标	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
	.....	.....				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	设定年销售目标	≥6 亿元	
质量指标			项目完工率	100%		
时效指标			项目完工及时率	100%		
成本指标			建设成本	与市场价持平		
.....						

	效益指标	经济效益指标	能否提高彩票销量		
		社会效益指标	能否筹集足额公益金		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	能否提升福彩形象和社会服务		
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市福利彩票销售管理中心机关

填报日期：

项目名称	系统运行维护费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市福利彩票销售管理中心		主管部门编码	702	
项目实施单位	枣庄市福利彩票销售管理中心机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		13.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		13.00		
测算依据及说明	<p>根据市场价格测算：</p> <p>1. 机房用蓄电池：40,000 元</p> <p>2. 思科路由器 3945E/K9：50,000 元</p> <p>3. 思科交换机 WS-C3850-48XS-S：40,000 元</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市福利彩票销售管理中心是枣庄市民政局下属自收自支事业单位，单位职能是发行福利彩票，筹集社会福利资金，促进社会福利事业发展，承担福利彩票的销售与管理工作。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>机房主通讯线路上的路由器、交换机更换。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	根据思科通讯设备五年安全稳定通讯的设计，福彩中心机房内思科路由器和交换机，已到达五年安全运行的年限上限，为了保证福彩销售工作的安全稳定运行，主要是销售数据的通讯畅通安全稳定，特申请对机房用路由器和交换机进行硬件升级。			
	项目申报的可行性和必要性	通过政府采购到设备，由厂家提供设备安装技术支持，市联通公司和省中心技术部联合完成设备更换。 市中心机房路由器和交换机主要用于全市即开型视频彩票的销售数据上传到省中心机房，由省中心传输到中彩中心，而且关乎着市中心所有办公网络。这些设备均长时间运行，每年仅开关一次，一旦出现问题直接影响销售工作和办公秩序正常稳定。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保证机房内通讯线路通讯稳定畅通，为彩票销量稳步增长提供必要的技术支持。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	3套	
		质量指标	系统正常运行率	100%	
		时效指标	项目实施完成及时率	100%	
		成本指标	设备购置成本	≤13万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	销量同比增长率	≥2%	
		社会效益指标	能否筹集足额公益金		

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	能否提升福彩的社会形象和服务		
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：



# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市福利彩票销售管理中心机关

填报日期：

项目名称	新业务开发费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市福利彩票销售管理中心		主管部门编码	702	
项目实施单位	枣庄市福利彩票销售管理中心机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		60.50		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		60.50		
测算依据及说明	<p>1. 对自助设备开展三次营销活动，提高设备使用率、成活率，发展更多的彩民群体，采取购票送实物、红包及购彩资金的形式，每次营销活动费用12万元，预计费用36万元。</p> <p>2. 开展即开票销售展示柜站点奖励活动，对销售好的站点给予返点奖励，拟在6月份与10月结合省中心活动开展，预计费用2万元。</p> <p>3. 设立自助销售厅，购置自助设备并进行装修，购置电脑自助机设备，预计费用19万元。</p> <p>4. 自助机运营维护费用，全市约20台设备，每台需要1000元运营维护费给第三方公司，预计费用2万元。</p> <p>5. 开展多个行业销售福利彩票，建立新的销售渠道开发费用，主要是渠道开发建设以及在其它行业制作销售用品，如销售柜台，品牌标识，门头制作等，预计费用1.5万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市福利彩票销售管理中心是枣庄市民政局下属自收自支事业单位，单位职能是发行福利彩票，筹集社会福利资金，促进社会福利事业发展，承担福利彩票的销售与管理工作。</p>				

项目概况、主要内容及用途	<p>1, 通过自助业务的营销活动, 回馈彩民, 让更多的彩民进行参与, 扩大其影响力, 进一步推广自助业务, 对销售点进行奖励, 激发展示柜业主的推销意识, 同时也让更多的了解并参与进来, 开拓市场。</p> <p>2, 电脑票自助机的购置, 拟明年在全市进行布设, 设立自助销售体验中心, 进一步开拓市场, 开发新的彩民群体, 筹集更多的公益金。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>1. 《关于推进福利彩票自助销售试运营工作的通知》鲁彩函【2018】21号</p> <p>2. 《关于开展即开型福利彩票自助销售机销售试点工作的通知》鲁彩函【2016】23号</p> <p>3. 《关于印发〈山东省网点即开型福利彩票销售展示柜管理办法〉的通知》鲁彩发【2016】30号</p> <p>4. 《关于开展即开型福利彩票销售展示柜营销活动的通知》鲁彩函【2017】53号</p> <p>5. 《关于开展即开型福利彩票销售展示柜“红春雨”营销活动的通知》鲁彩函【2018】27号</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>电脑票自助机由于购买快捷、便利、安全性高, 对于开发新的彩民群体, 自助业务的开展是在现有条件下破解彩票销售渠道困境, 推动彩票创新性发展的有益尝试, 去年电脑票自助机与即开票销售展示柜销量已突破 500 万元, 便捷性与安全性深受彩民喜爱。</p> <p>由于彩民的生活节奏日益变快, 进入我市的投注站时间不是很充足, 尤其是年青的彩民, 不喜欢进站购买, 现在是我市开发新的彩民群体的一个困境, 为此, 开发新的销售渠道, 跟进市场形式, 推进自助业务的开展, 是非常必要的, 省中心也多次下发各类文件, 要求地市积极推进自助业务, 自助设备目前稳定性, 便捷性、安全性已得到非常好的体验, 为我市开发了新的彩民群体, 拓宽了新的销售渠道, 同时也筹集到了更多的公益金。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				2019年福利彩票销量达到6亿元	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设定年销售目标	≧6亿元	

		质量指标	销售目标完成率	100%	
		时效指标	新业务开发工作完成及时率	100%	
		成本指标	新业务开发成本	≤61 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	能否提高彩票销量		
		社会效益指标	能否筹集足额公益金		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	能否提升福彩的社会形象和服务		
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市福利彩票销售管理中心机关

填报日期：

项目名称	中福在线厅日常业务运行费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市福利彩票销售管理中心		主管部门编码	702	
项目实施单位	枣庄市福利彩票销售管理中心机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		60.40		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		60.40		
测算依据及说明	根据日常业务需要和市场平均价格测算。				
项目单位职能概述	枣庄市福利彩票销售管理中心是枣庄市民政局下属自收自支事业单位，单位职能是发行福利彩票，筹集社会福利资金，促进社会福利事业发展，承担福利彩票的销售与管理工作。				
项目概况、主要内容及用途	<p>1. 日常业务运行费：256,600 元 主要用于购买会议桌椅、办公电脑、投注椅、大厅美化用花草等。</p> <p>2. 工装费：350,000 元 按照省福彩中心的要求，员工上班期间应统一着装，为此 2019 年员工需要更换一批工装，根据总人数和工装价值预计费用 350,000 元。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	《关于中福在线即开型彩票管理制度及试点范围有关事项的通知》财办综[2005]36号			
	项目申报的可行性和必要性	每年有足额的发行费收入作为资金支持。适应市场经济发展需要，完成中福在线2019年度2亿元的销量目标，为政府筹集足额的公益金			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				确保中福在线营业厅正常运营，中福在线即开型视频彩票年销量达到2亿	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障正常运营的中福在线厅数量	9个	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	中福在线全年销售额	≥2亿元	
		社会效益指标	能否筹集足额公益金		

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	能否提升福彩的社会形象和服务		
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：



# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市福利彩票销售管理中心机关

填报日期：

项目名称	中福在线厅维修维护费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市福利彩票销售管理中心		主管部门编码	702	
项目实施单位	枣庄市福利彩票销售管理中心机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		64.10		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		64.10		
测算依据及说明	依据造价咨询文件和设备清单根据市场询价汇总得出				
项目单位职能概述	枣庄市福利彩票销售管理中心是枣庄市民政局下属自收自支事业单位，单位职能是发行福利彩票，筹集社会福利资金，促进社会福利事业发展，承担福利彩票的销售与管理工作。				
项目概况、主要内容及用途	<p>1. 薛城永福路厅装修：602,500 元。 薛城永福路厅因设施陈旧，需要重新装修改造，具体费用如下：主体装修 43.31 万元，弱点工程 7.22 万元，新风空调 7.26 万元，其他费用 2.21 万元，共计 60 万元。</p> <p>2. 峰城中兴大道厅装修：41,000 元 峰城中兴大道厅门头需要重新装修改造，具体费用如下：灯箱 1.2 万元，排水改造 0.81 万元，制作室外窗眉 1.04 万元，外墙粉刷 1.05 万元，共计 4.1 万元。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	依据枣庄市福彩中心《关于我市中福在线即开型彩票销售厅建设整体规划的报告》的规划目标，为进一步扩大福利彩票发行规模，培育销售增长点，及时地占领市场，争取为2019年全市的福彩销售提升打下坚实的基础。		
	项目申报的可行性和必要性	<p>1、改造方案经过初期勘查，比照以往销售厅装修的平方单价概算得出的，充分考虑到之前出现的问题，增设窗眉、改进门头排水。</p> <p>2、预采购空调新风、弱电设施等设施性能可靠，设计科学合理，能够破解厅内烟气大的局面。</p> <p>1. 薛城永福路厅装修：厅内设施老旧，彩友对厅内环境不满意。因本销售厅已经装修11年之久，虽然前几年重新翻新过顶棚，但是当时是一边营业一边装修没有能够彻底解决厅内烟气大、空气流通差的局面。特别是近几年广大市民对健康需求较高，也曾多次拨打投诉电话向在线部反映，希望彻底解决。</p> <p>2. 峰城中兴大道厅装修：厅内漏水严重。因室外门头广告牌高于室内窗户，下雨时雨水经常从门头顶上顺到窗台后流进厅内。后期经过增设铁皮防水围挡，情况得到改善但是依旧没有起到根本作用。下暴雨时雨水还是能从墙外顺进来。门头漏水多次造成厅内墙皮脱落、插座进水、门头LED灯和摄像头烧坏。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
	.....			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	

				中福在线即开型视频彩票年销量达到 2 亿	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	维修面积	362 平方米	

		质量指标	维修工程完工率	100%	
		时效指标	维修工程完工及时率	100%	
		成本指标	维修成本	与市场价持平	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	中福在线全年销售额	≥2 亿元	
		社会效益指标	能否筹集足额公益金		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	能否提升福彩的社会形象和服务		
	.....	.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

项目单位填报人：

联系电话：

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：**反映福利彩票销售机构的业务费用支出。