

2020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 2020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 2020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2020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 2020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	1977.79	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	1977.79	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	1977.79
本年收入合计	1977.79	本年支出合计	1977.79
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	1977.79	支出总计	1977.79



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	1977.79	266.21	1711.58
702	枣庄市福利彩票销售管理中心					1977.79	266.21	1711.58
702001	枣庄市福利彩票销售管理中心机关					1977.79	266.21	1711.58
		229			其他支出	1977.79	266.21	1711.58
			08		彩票发行销售机构业务 费安排的支出	1977.79	266.21	1711.58
		229	08	04	福利彩票销售机构的业 务费支出	1977.79	266.21	1711.58



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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1977.79	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	1977.79		1977.79	
本年收入合计	1977.79	本年支出合计	1977.79		1977.79	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	1977.79	支出总计	1977.79		1977.79	

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	1977.79	266.21	1711.58
702	枣庄市福利彩票销售管理中心					1977.79	266.21	1711.58
702001	枣庄市福利彩票销售管理中心机关					1977.79	266.21	1711.58
		229			其他支出	1977.79	266.21	1711.58
			08		彩票发行销售机构业务 费安排的支出	1977.79	266.21	1711.58
		229	08	04	福利彩票销售机构的业 务费支出	1977.79	266.21	1711.58

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)

部门/单位：枣庄市福利彩票销售管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	266.21	
505	对事业单位经常性补助	264.81	
50501	工资福利支出	252.03	
50502	商品和服务支出	12.78	
509	对个人和家庭的补助	1.40	
50905	离退休费	0.63	
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	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	266.21	
301		工资福利支出	252.03	
301	30101	基本工资	39.55	
301	30102	津贴补贴	17.90	
301	30103	奖金	3.30	
301	30107	绩效工资	118.15	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.76	
301	30109	职业年金缴费	12.88	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.27	
301	30112	其他社会保障缴费	2.41	
301	30113	住房公积金	20.81	
302		商品和服务支出	12.78	
302	30201	办公费	0.40	
302	30205	水费	0.50	
302	30206	电费	1.00	
302	30211	差旅费	1.50	
302	30215	会议费	0.60	
302	30216	培训费	2.68	
302	30217	公务接待费	0.25	
302	30228	工会经费	3.58	
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	1.40	
303	30302	退休费	0.63	
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				总计	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			
					合计	194.00	194.00	194.00		194.00					
					货物	13.00	13.00	13.00		13.00					
702	枣庄市福利彩票销 售管理中心					13.00	13.00	13.00		13.00					
702001	枣庄市福利彩票销 售管理中心机关					13.00	13.00	13.00		13.00					
		229	08	04	福利彩票销售机构 的业务费支出	4.40	4.40	4.40		4.40					
		229	08	04	福利彩票销售机构 的业务费支出	2.20	2.20	2.20		2.20					
		229	08	04	福利彩票销售机构 的业务费支出	6.40	6.40	6.40		6.40					
					其他	181.00	181.00	181.00		181.00					
702	枣庄市福利彩票销 售管理中心					181.00	181.00	181.00		181.00					
702001	枣庄市福利彩票销 售管理中心机关					181.00	181.00	181.00		181.00					
		229	08	04	福利彩票销售机构 的业务费支出	181.00	181.00	181.00		181.00					
					其他货物（耗材类）	181.00	181.00	181.00		181.00					

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。

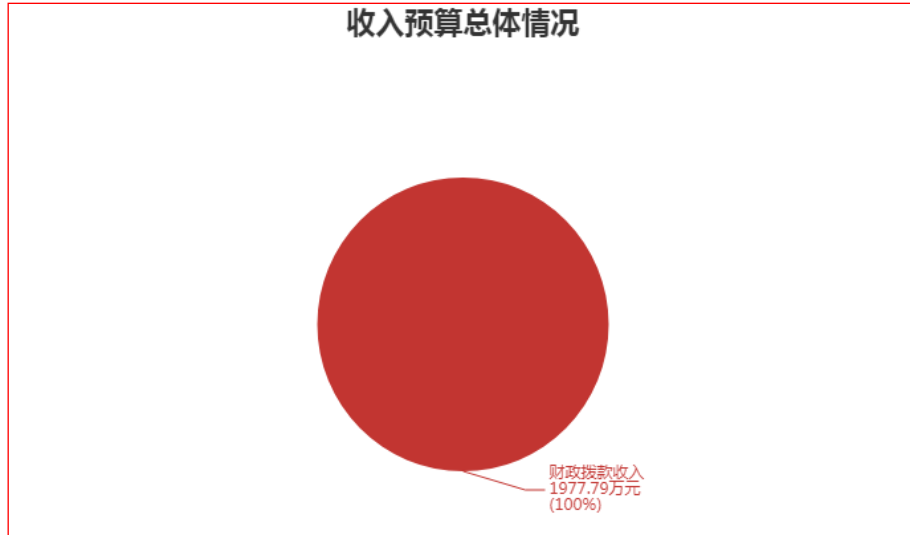
### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明



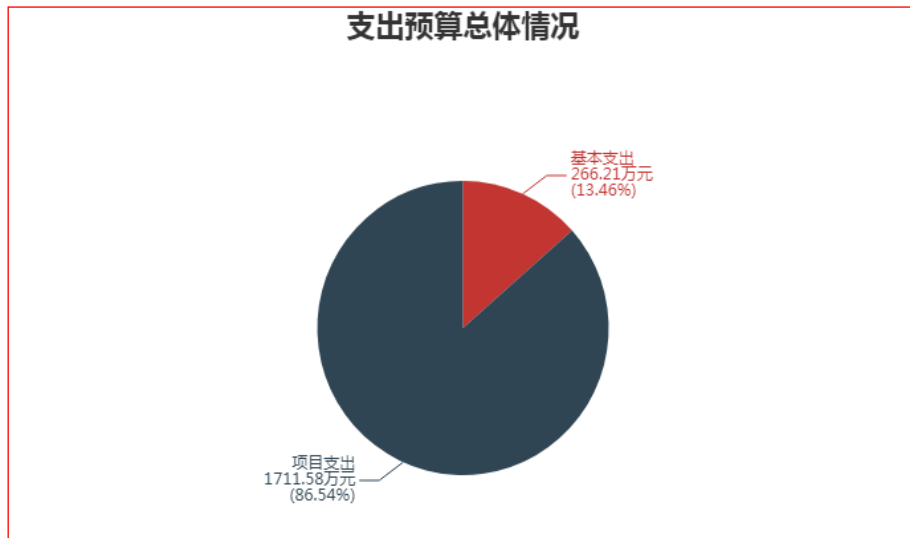
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为1977.79万元，其中：财政拨款1977.79万元，占100%。



2020年支出预算为1977.79万元，其中：基本支出266.21万元，占13.46%，项目支出1711.58万元，占86.54%。



### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1977.79万元，其中：政府性基金预算1977.79万元，占100%。



2020年财政拨款支出预算为1977.79万元，其中：其他（类）支出1977.79万元，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

2020年政府性基金收入预算1977.79万元，比上年下降23.36%，主要是受国家彩票政策变化影响，预计2020年全市福利彩票销售收入有所下降。

2020年政府性基金支出预算为1977.79万元，比上年下降23.36%，主要是受国家彩票政策变化影响，预计2020年全市福利彩票销售收入有所下降，按照“以收定支”原则，削减支出。

具体情况如下：

1、其他支出（类）支出1977.79万元，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**

2020年财政拨款安排的基本支出预算266.21万元，其中：

1、人员经费253.43万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费12.78万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2020年安排政府采购预算194.00万元，其中：财政拨款安排194.00万元，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194.00万元、政府采购工程预算0万元、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**

2020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。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019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2019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6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6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）。

2020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**

2020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1711.58万元。

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 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: 2019 年 10 月 18 日

项目名称	彩票销售业务费		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	华东	联系电话	3229269
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		346.21		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		346.21 (纳入预算管理的政府性基金)		
测算依据 及说明	<p>1. 水电费 81 万元                      (1) 按照市中心本部 2019 年每月的平均水电费支出 1.08 万元测算, 2020 年水电费支出 13 万元。                      (2) 9 个在线厅水电费支出如下: 市中文化路厅 8 万元, 滕州河滨南路厅 10 万元, 薛城永福路厅 8 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 6 万元, 山亭府前路厅 6 万元, 滕州解放路厅 8 万元, 市中建设路厅 10 万元, 以上合计 68 万元。</p> <p>2. 物业管理费 14.5 万元。市中心本部支出 6.5 万元, 中福在线厅支出 8 万元。</p> <p>3. 专线通讯费及电话费 12 万元                      (1) 市中心通往省中心的专线通讯费 1000 元/月, 全年 12000 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 86400 元。9 条*800 元/月*12 月=86400 元。                      (3) 中心技术与各部室的内部网络费 800 元/月, 全年支出 9600 元。                      (4) 电话费实行按月定额包干, 超支自付, 每月固定电话费 1000 元, 年支出 12000 元。</p> <p>4. 办公设备及电脑耗材 20 万元。为保障单位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>5. 培训费、会议费、差旅费 20 万元                      (1) 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</p>				

	<p>养提升，预计费用 6 万元。</p> <p>(2) 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 40 人，预计费用 10 万元。</p> <p>(3) 组织投注机操作培训会和投注机疑难故障讨论分析会，预计费用 4 万元。</p> <p>6. 业务车辆运行维护费 10 万元。燃油费 5.75 万元，维修保养费 2 万元，保险费 1.5 万元，年审费 0.25 万元，过路过桥费 0.5 万元。</p> <p>7. 劳务管理费 2.88 万元。支付人力资源公司劳务派遣用工费用，标准为 50 元/人/月。</p> <p>8. 党组织活动经费 2 万元。根据枣机党工[2017]42 号文件规定，按照公用经费总额的 2%并根据单位实际计提。</p> <p>9. 职工查体费 17 万元。单位全体员工 170 人，每人查体费 1000 元。</p> <p>10. 彩票运输费 5 万元。日常运送电脑票打印纸、刮刮乐即开型彩票、展示柜。</p> <p>11. 投注站的人身、财产保险费 7 万元。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及意外伤害医疗，财产保险包含盗窃及抢劫保险。</p> <p>12. 投注机购置费 70 万元。省中心已于 2019 年开始使用新型 SN-7200 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 43 台。</p> <p>13. 法律顾问咨询费 1.2 万元。</p> <p>14. 在线厅房屋租赁费 55 万元。市中文化路厅年租赁费 40 万元，峰城中兴大道厅年租赁费 7 万元，薛城永福路厅年租赁费 8 万元。</p> <p>15. 在线厅日常业务费 28.63 万元。办公费 13.63 万元，门头新标 15 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>彩票销售业务费包含水电费、物业管理费、专线通讯费及电话费、办公设备及电脑耗材、差旅费、培训费、会议费、业务车辆运行维护费、劳务管理费、党组织活动经费、职工查体费、彩票运输费、投注站的人身财产保险费、投注机购置费、法律顾问咨询费、在线厅房屋租赁费、在线厅日常业务费。</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	保持单位运营所需的必要支出
	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 2020 年度 5 亿元的销量目标，为政府筹集足额的公益金，保持单位运营所需的必要支出。</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	
				保障单位正常运营，争取 2020 年福利彩票销售量达到 5 亿元	
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	5 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	业务成本	预算额度内	
	效益指标	经济效益指标	提高彩票销量	100 万元	
		社会效益指标	筹集足额公益金	足额	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	提升福彩的社会形象和服务	综合提升	
	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：芮子豪

联系电话：3220226

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 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: 2019 年 10 月 18 日

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	华东	联系电话	3229269
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		669.51		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		669.51 (纳入预算管理的政府性基金)		
测算依据及说明	<p>1. 中心长期聘用职工 23 人工资 100.45 万元。</p> <p>2. 区县管理员 14 人工资 98.34 万元。</p> <p>3. 在线厅职工 123 人工资 262.11 万元。</p> <p>枣庄市福彩中心共计拥有 9 个中福在线销售厅, 即市中文化路厅、市中建设路厅、滕州河滨路厅、滕州解放路厅、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。</p> <p>4. 养老保险 73.75 万元, 按照非在编人员工资总额的 16% 计算。</p> <p>5. 医疗保险 32.26 万元, 按照非在编人员工资总额的 7% 计算。</p> <p>6. 失业保险 3.23 万元, 按照非在编人员工资总额的 0.7% 计算。</p> <p>7. 工伤、生育保险 6.68 万元, 按照非在编人员工资总额的 1.45% 计算。</p> <p>8. 住房公积金 46.09 万元, 按照非在编人员工资总额的 10% 计算。</p> <p>9. 取暖补贴 33.6 万元, 按照 2100 元/人标准核定。</p> <p>10. 幼儿园保教费 13 万元, 根据枣财综[2014]39 号文件规定, 按照 320 元/月标准计算。</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	我单位共聘用非在编人员 160 人，工资福利支出共计 669.51 万元，具体内容有：1. 工资 460.90 万元；2. 社会保险 115.92 万元；3. 住房公积金 46.09 万元；4. 取暖费 33.60 万元；5. 幼儿园保教费 13 万元。		
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	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。	
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
			2020 年福利彩票销量达到 5 亿元

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	较上年人均工资上涨金额	≧100 元	
		质量指标	发放人数完成率	≧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	≧40%	
	效益指标	经济效益指标	完成彩票销量目标	5 亿元	
		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	稳定, 无上访	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	职工满意程度	100%	
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：芮子豪

联系电话：3220226

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 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: 2019 年 10 月 18 日

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	宋一鸣	联系电话	3313860
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		100.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		100.00 (纳入预算管理的政府性基金)		
测算依据及说明	<p>根据全市彩票销售情况,用于滕州市彩票发行补助及各区的彩票发行补助共计 100 万元。</p> <p>1. 工资 48 万元            (1) 八名正式人员每年 43 万元, 平均每月 3.58 万元;            (2) 两名非正式人员每年 5 万元, 平均每月 0.42 万元。</p> <p>2. 社会保险 28 万元            (1) 八名正式人员每年 26 万元, 平均每月 2.2 万元;            (2) 两名临时非正式人员每年 2 万元。</p> <p>3. 住房公积金 17 万元</p> <p>4. 办公经费 7 万元            (1) 水电费 1.8 万元;            (2) 电话费 0.2 万元;            (3) 业务用车运行维护费 3 万元            (4) 办公用品费 2 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	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。		
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。</p> <p>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 2019 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。</p> <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，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
			福利彩票销量达到 5 亿元

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设定年销售目标	5 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	预算额度内		
	效益指标	经济效益指标	提高彩票销售额	100 万元		
		社会效益指标	筹集足额公益金	足额		
	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	综合提升		
	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：芮子豪

联系电话：3220226

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 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: 2019 年 10 月 18 日

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	王立新	联系电话	3366819
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
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 (纳入预算管理的政府性基金)		
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. 文体活动支出 7.8 万元</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 3000 元。交通工具租金约 1000 元。就餐每人 40 元,约 2000 元。共计 6000 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 26200 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 3000 元。场地租赁 500 元。交通工具租金 1000 元。运动会所需器材、用品约 500 元。共计 5000 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 30000 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 2000 元。交通工具租金 1000 元。就餐每人 40 元,就餐费 2400 元。共计 5400 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 2400 元）；每次交通工具租金约 500 元（小计 1500 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 1500 元）。共计 5400 元。</p> <p>2. 慰问帮扶支出 1 万元</p> <p>(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 2000 元慰问金，预算 6000 元。</p> <p>(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 2000 元。</p> <p>3. 专项业务支出：0.5 万元</p> <p>(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 1000 元；</p> <p>(2) 专题调研费，预算 500 元；开展女职工工作性支出，预算 500 元；</p> <p>(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 3000 元。</p> <p>4. 其他业务支出 0.7 万元，包含办公费、差旅费等。</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. 文体活动支出；2. 慰问帮扶支出；3. 专项业务支出；4. 其他业务支出。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>《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）</p>	
	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。维护职工合法权益，构建和谐劳动关系。</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	
				维护职工合法权益，构建和谐劳动关系	
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	4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	补助成本	10万元	
		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	稳定，无上访	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	职工满意程度	100%	
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：芮子豪

联系电话：3220226



# 项目支出绩效目标申报表

(2020 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: 2019 年 10 月 18 日

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	韩雷	联系电话	3311178
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		248.96		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		248.96 (纳入预算管理的政府性基金)		
测算依据及说明	<p>1. 合作媒体栏目 65.1 万元</p> <p>(1) 枣庄电视台鲁南福彩 6 万元</p> <p>(2) 枣庄电视台够级大擂台 7 万元</p> <p>(3) 枣庄电视台今晚新看点 9 万元</p> <p>(4) 枣庄电视台新闻频道合办栏目 5 万元</p> <p>(5) 枣庄广播电台福彩天天见 6 万元</p> <p>(6) 枣庄广播电台音乐频道广告 2.3 万元</p> <p>(7) 滕州电视台、电台广告 4.5 万元</p> <p>(8) 台儿庄电视台合作栏目 1.3 万元</p> <p>(9) 枣庄大众网 5 万元</p> <p>(10) 枣庄日报社 11 万元</p> <p>(11) 微信公众号外包 8 万元</p> <p>2. 户外宣传 12.8 万元</p> <p>(1) 台儿庄地名牌租赁费 6 万元</p> <p>(2) 滕州地名牌租赁费 3 万元</p> <p>(2) 枣庄日报送报车 2 万元</p> <p>(4) 山亭区购物中心对过大屏幕 1.8 万元</p> <p>3. 福彩报纸 17.36 万元</p> <p>(1) 《鲁南福彩》报投递费 3 万元</p> <p>(2) 《鲁南福彩》报印刷费 6.48 万元</p> <p>(3) 《公益时报·中华彩票》订报款 7.88 万元</p>				

	<p>4. 公益、促销活动宣传 18 万元</p> <p>(1) 《枣庄日报》等五类报纸 7 万元</p> <p>(2) 大屏幕 3 万元</p> <p>(3) LED 宣传车 4 万元</p> <p>(4) 电台广播 4 万元</p> <p>5. 宣传品制作 12 万元</p> <p>(1) 宣传用纸杯 4 万元</p> <p>(2) 福字 3 万元</p> <p>(3) 扑克牌 5 万元</p> <p>6. 宣传广告制作 12 万元</p> <p>(1) 公益广告牌维修维护及更换画面费用 7 万元</p> <p>(2) 各类画面设计费 1 万元</p> <p>(3) 宣传条幅 1 万元</p> <p>(4) 海报 1 万元</p> <p>(5) 中奖彩虹门 1 万元</p> <p>(6) 车体、车贴制作 1 万元</p> <p>7. 中出大奖等应急宣传费 91.7 万元</p> <p>8. 在线部宣传费 20 万元</p> <p>(1) 更换新游戏后，配套更换厅内宣传品，预计费用 18 万元。</p> <p>(2) 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 1 万元。</p> <p>(3) 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。</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>全年宣传工作计划：</p> <p>第一季度</p> <p>1、在综合销售厅建设福彩公益展示墙，供彩民参观。</p> <p>2、三月份，开展媒体记者“走近双色球”活动。</p> <p>第二季度</p> <p>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。</p> <p>2、结合“六一儿童节”，开展贫困山区儿童救助活动。</p> <p>第三季度</p> <p>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。</p> <p>2、开展重阳节慰问活动。</p> <p>第四季度</p> <p>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</p>

<p>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。</p> <p>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	<p>1. 《彩票发行销售管理办法》财综[2012]102号</p> <p>2. 《彩票机构财务管理办法》财综[2012]89号</p>	
	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，并配套具体有效的广告宣传方案。</p> <p>为做好2020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。</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>做好2020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>

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥50次		
		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	预算额度内		
	效益指标	经济效益指标	提高彩票销量	100万元		
		社会效益指标	筹集足额公益金	足额		
		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	综合提升		
	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：芮子豪

联系电话：3220226

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 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: 2019 年 10 月 18 日

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	宋一鸣、李峰、高杨	联系电话	3313860
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		282.40		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		282.40 (纳入预算管理的政府性基金)		
测算依据及说明	<p>1. 市场部营销费 120 万元</p> <p>(1) 3-4 月份市场预热活动, 活跃春季市场, 对双色球游戏开展推广营销活动, 预计 30 万元。</p> <p>(2) 7-8 月份根据销量市场情况, 在双色球或 3D 游戏做营销活动, 增加彩友忠诚度, 为年末冲量做准备, 预计 15 万元。</p> <p>(3) 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 30 万元。</p> <p>(4) 全年区域促销预计 20 万元, 根据销量情况在个别区县择机开展。</p> <p>(5) 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, 每周期使用 16000 元, 可开展六个周期。</p> <p>(6) 投注站销售奖励 (实物) 预计 15 万元。为提升销售一线归属感, 根据省中心《山东省福利彩票销售场所促销奖励办法》(鲁彩发[2019]12 号) 要求, 促销奖励以实物施奖, 坚持择优奖优, 受奖数量控制在销售场所总量的 30%-50%, 每月每个受奖的销售场所不超 50 元 (含), 以日常生活用品为主。</p> <p>2. 即开部营销费 67.4 万元</p> <p>(1) 春节期间促销活动 34 万元, 其中第三方公司送红包或实物设奖方式促销费 11 万元, 对站点奖励 15 万元, 户外场地租赁费 8 万元。</p> <p>(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, 对站点奖励 3 万元, 对彩民采取实物设奖 8 万元, 预计</p>				

	<p>费用 11 万元。</p> <p>(3) 全年拟开展两次新票营销活动, 采取中 M 奖 N 元即开票的方式开展, 同时对销售好的站点给予返点奖励, 预计费用 7 万元。</p> <p>(4) 制定 2020 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。</p> <p>(5) 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, 预计费用 9 万元。</p> <p>3. 在线部营销费 95 万元</p> <p>(1) 元旦、新年开市、元宵节回馈彩友促销活动费用预计 30 万。</p> <p>(2) 省中心每年都会开展全省促销活动, 各地市要做出相应的配套活动, 预计费用 23 万元。</p> <p>(3) 组织公益行活动费 20 万元。</p> <p>(4) 购买销售厅日常经营服务用品费用 22 万元。</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 120 万元</p> <p>2. 即开部营销费 67.4 万元</p> <p>3. 在线部营销费 95 万元</p>	
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p>	<p>1. 《彩票发行销售管理办法》财综[2012]102 号</p> <p>2. 《彩票机构财务管理办法》财综[2012]89 号</p>
	<p>项目申报的可行性和必要性</p>	<p>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。</p> <p>适应市场经济发展需要, 完成 2020 年度 5 亿元的销量目标, 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	
				2020年福利彩票销量达到5亿元	
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	5亿元	
		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	预算额度内	
	效益指标	经济效益指标	提高彩票销量	100万元	
		社会效益指标	筹集足额公益金	足额	
	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	综合提升	
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：芮子豪

联系电话：3220226

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 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: 2019 年 10 月 18 日

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	张宜东	联系电话	3354680
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
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 (纳入预算管理的政府性基金)		
测算依据及说明	<p>根据市场价格测算:</p> <p>1. 思科路由器 2911/K9 型号 2.2 万元。</p> <p>2. 思科交换机 WS-C2900+24PC-L 型号 6.4 万元。</p> <p>3. 思科防火墙 ASA5545-K9 型号 4.4 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>机房主通讯线路上的路由器、交换机更换, 并配置防火墙。</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。	
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	提高彩票销量	100 万元	
		社会效益指标	筹集足额公益金	足额	
	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	综合提升	
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：芮子豪

联系电话：3220226

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 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: 2019 年 10 月 18 日

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	李峰	联系电话	3327719
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		41.50		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		41.50 (纳入预算管理的政府性基金)		
测算依据及说明	<p>1. 对自助设备开展二次营销活动, 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、红包等形式, 每次营销活动费用 10 万元, 总计 20 万元。</p> <p>2. 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 20 万元。</p> <p>3. 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“红包雨”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	
				2020年福利彩票销量达到5亿元	
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	5亿元	
		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	预算额度内	
	效益指标	经济效益指标	提高彩票销量	100 万元	
		社会效益指标	筹集足额公益金	足额	
	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	综合提升	
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：芮子豪

联系电话：3220226

## 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、公立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。

**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。