

兴安盟

财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2020年度)

项目名称：兴安盟福利彩票发行管理中心业务费支出

编报部门(印章)：兴安盟福利彩票发行管理中心

部门负责人(签字)：曲松林

部门预算代码：

编报人(签字)：杨淑娟

编报时间：2020年04月08日

兴安盟财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：兴安盟福利彩票发行管理中心业务费支出

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	117002	主管部门负责人及联系电话	曲松林837****	
	项目单位	兴安盟福利彩票发行管理中心	项目单位负责人及联系电话	曲松林837****	
	部门职能	筹集福利基金，发展社会福利事业，福利彩票工作的市场调查，安排销售计划，指导彩票发行工作			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2290804	项目属性	新增
		项目实施起止时间（年月）	2020.1.1-2022.3.31		
		项目概况	保证单位日常工作正常运转。单位职工的工资福利支出，彩票销售期间中心及下设站点日常公共支出。		
		项目立项依据	《彩票机构财务管理办法》		
		项目实施必要性及可行性	保证单位日常工作正常运转		
		项目资金来源（万元）	项目资金总额	项目资金构成	
		上年度项目资金结转	本年度预算申请	本年度安排其他资金	
	476.4		476.4		
项目预算明细	明细项目名称	金额（万元）	起止时间（年、月）		
	工资福利支出	378	2020.1.1-2022.3.31		
	商品和服务支出	98.4	2020.1.1-2022.3.31		
	合计	476.4			

项目总体目标	中长期目标（2020年——2022年）		年度目标
--------	---------------------	--	------

目标1：彩票销售机构的工资福利支出 目标2：彩票销售机构的商品服务支出					目标1：彩票销售机构的工资福利支出 目标2：彩票销售机构的商品服务支出																								
项目 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值																			
	产出 指标	数量指标		福彩中心办 公室人员	16人	数量指标		福彩中心办 公室人员	16人	数量指标		福彩中心全 盟设置彩票 销售站点	225个	数量指标		福彩中心全 盟设置彩票 销售站点	225人	数量指标		中福在线销 售厅职工	25人	数量指标		中福在线销 售厅职工	25人				
				质量指标				保证员工工 资发放率	100%			质量指标				保证员工工 资发放率	0			质量指标				公共费支出	100%	质量指标		公共费支出	0
								业务运行周 期	2年零3个月							业务运行周 期	2年零3个月							业务运行周 期	2年零3个月				
		成本指标		商品服务支 出	98.4万元	成本指标		商品服务支 出	0	成本指标		商品服务支 出	0	成本指标		人员工资	378万元	成本指标		人员工资	0								
				生态效益指 标	指标1：			0	生态效益指 标			指标1：	0			生态效益指 标	指标1：			0									
		效益 指标	可持续影响 指标		可使用年限	2年零3个月	可持续影响 指标		可使用年限	2年零3个月	可持续影响 指标		可使用年限	2年零3个月	可持续影响 指标		可使用年限	2年零3个月											
	服务对象满 意度指标			员工工作满 意度	95%	服务对象满 意度指标		员工工作满 意度	95%	服务对象满 意度指标		员工工作满 意度	95%	服务对象满 意度指标		员工工作满 意度	95%												
	经济效益指 标					经济效益指 标		指标2：	0	经济效益指 标		指标1：	0																
				社会效益指 标				通过对站点 及大厅管理 ，更好宣传 福彩，让更 多彩民了解 福彩。	有所提升			社会效益指 标		通过对站点 及大厅管理 ，更好宣	有所提升														

部门负责人(签字)：

曲松林

填报人(签字)：

杨淑娟

填报日期：

2020年04月08日