霸州市福利彩票发行管理中心2020年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将霸州市福利彩票发行管理中心2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

负责对全市福彩投注站的监督和管理；机器维修维护；广告宣传促销；负责对建立站点的考察及销售人员的培训；指导各投注站做好站点形象建设；监督所属投注站做好站点形象建设；监督所属投注站销售彩票工作情况；负责对所属投注站发放宣传品彩票热敏纸等；指导所属投注站处理各种突发事件。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州市福利彩票发行管理中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金零补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入230.26万元，其中：一般公共预算收入0万元，政府性基金预算收入230.26万元，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映霸州市福利彩票发行管理中心2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年本部门支出预算230.26万元，其中：基本支出0万元，包括：人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出230.26万元，全部为本级支出，主要为福彩销售业务资金；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排230.26万元，较2019年预算增加40.99万元，其中：基本支出增加0万元；项目支出增加40.99万元，主要为福彩销售业务资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排113万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：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，较2019年“三公”经费持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

一、总体绩效目标

对全市福彩投注站的监督和管理；机器维修维护；广告宣传促销；对建立站点的考察及销售人员的培训；指导各投注站做好站点形象建设；监督所属投注站做好站点形象建设；监督所属投注站销售彩票工作情况；负责对所属投注站发放宣传品彩票热敏纸等；指导所属投注站处理各种突发事件。

二、分项绩效目标

（一）广告宣传与促销。

绩效目标：通过对彩票销售宣传与促销，提高彩民对福彩认知度,促进彩票销量。

绩效指标：对福彩中心旗下2处中福在线大厅视频票、134个电脑票站点与即开票三类票种进行广告宣传与促销活动，提高福利彩票的认知度。

（二）中大奖宣传

绩效目标：通过中大奖宣传，达到对福彩销售的促进。

绩效指标：当彩民中得双色球一等奖（500万元）、二等奖（奖金浮动）、即开票中大奖、宣传会在全市134个投注站点张贴横幅，中得大奖站点搭建拱门进行宣传活动。视频票中奖会在霸州与胜芳两处中福在线大厅进行张贴横幅与搭建拱门的活动。

（三）提高各站主和销售员专业素养

绩效目标：通过对各站站主及销售员的培训，使各投注站品牌文化知识及专业素养提高。

绩效指标：为全市134个投注站点的站主或销售员提供专业技能的培训指导，提高福利彩票在彩民心中的形象，提高彩民满意度与站主满意度。

（四）对霸州城乡各站点巡查督导

绩效目标:通过对霸州城乡各投注站点巡查，及时发现问题处理各类突发事件。

绩效指标：对全市134个投注站点，进行全方位巡查督导，发现问题及时处理问题，提高处理突发事件的及时率，把安全隐患出现率降到最低。

（五）保障工作人员工资及时顺利发放

绩效目标：通过对工作人员及时发放工资，达到提高工作人员工作效率与满意度。

绩效指标：对3个财补人员、1个退休人员、13个劳务派遣人员工资及保险及时发放，使工作人员满意度大于90%。

三、保障工作措施

（一）组织中心人员学习 利用每周例会时间，组织全中心人员坚持不懈的学习习近平新时代中国特色社会主义思想，引导中心党员干部职工不断提高马克思主义理论水平，牢固树立以人民为中心的发展思想。

（二）巩固福利彩票销量 目前即开票、视频票销量已处于平稳上升趋势，2020年在巩固即开票、视频票管理的基础上，进一步优化《霸州市福彩中心福利彩票投注站暂行管理办法》，夯实电脑票管理制度，整肃投注站点，提升站内环境和电脑票的市场占有率。

（三）将巡查站点作为常态化工作 及时发现问题，解决问题，主要针对：1、形象建设；2、投注机维护；3、即开票展示；4、违规情况；5、安全生产方面等方面。努力使霸州福彩公益形象和销量上升一个新的高度。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

**1、福彩销售业务经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **451002霸州市福利彩票发行管理中心** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、通过对工作人员及时发放工资，达到提高工作人员工作效率与满意度。  2、通过对彩票销售宣传与促销，提高彩民对福彩认知度,促进彩票销量。  3、通过中大奖宣传，达到对福彩销售的促进。  4、通过对各站站主及销售员的培训，使各投注站品牌文化知识及专业素养提高。  5、通过对霸州城乡各投注站点巡查，及时发现问题处理各类突发事件。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资和生活补助人数 | 在职职工工资和退休职工生活补助 | 17人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 保障办公和经营场所正常运行 | 办公和福彩运营租赁面积 | >700平方米 | 财政部关于印发《彩票机构财务管理办法》的通知财综[2012]89号 |
| 数量指标 | 配送宣传品次数、对胜芳中福在线大厅款项收缴 | 每月配送与收缴次数 | ≥4次 | 财政部关于印发《彩票机构财务管理办法》的通知财综[2012]89号 |
| 数量指标 | 站点巡查次数 | 每月巡查站点次数 | ≥12次 | 经验标准 |
| 数量指标 | 采购设备数量 | 采购打印机1台、传真机1台，空调4台 | 6台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 中大奖宣传次数 | 站点宣传条幅拱门发放数量/站点数 | ≥4次 | 经验标准 |
| 数量指标 | 培训次数 | 全年培训次数 | ≥5次 | 财政部关于印发《彩票机构财务管理办法》的通知财综[2012]89号 |
| 质量指标 | 机构正常运转率 | 机构正常运转天数占比 | 100% | 经验标准 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 通过验收的设备数量占购置设备总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 彩票站正常运转率 | 彩票站正常运转率 | ≥95% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 突发事件处理率 | 全年针对突发事件及时处理占比 | ≥95% | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意和较满意人数占受调查总人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 站主满意度 | 各站主满意和较满意人数占受调查总人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 彩民满意度 | 彩民满意和较满意人数占受调查总人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门政府采购预算为117.26万元。具体内容见下表。

| 451霸州市福利彩票发行管理中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **霸州市福利彩票发行管理中心小计** |  |  |  |  |  |  | **117.26** |  | **117.26** |  |  |  |
| 福彩销售业务经费 | 230.26 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 2.00 | 0.15 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 福彩销售业务经费 | 230.26 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1.00 | 115.26 | 115.26 |  | 115.26 |  |  |  |
| 福彩销售业务经费 | 230.26 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2.00 | 0.55 | 1.10 |  | 1.10 |  |  |  |
| 福彩销售业务经费 | 230.26 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2.00 | 0.30 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |

七、国有资产信息

霸州市福利彩票发行管理中心（含所属单位）上年末固定资产金额为0万元（详见下表）。2020年，我部门无新增固定资产计划。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **霸州市福利彩票发行管理中心部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：451霸州市福利彩票发行管理中心 | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 0 |
| 1、房屋（平方米） |  | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 0 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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支出和公用支出。

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。