

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：提前下达2020年返还盟市体育彩票销售机构业务费

编报部门(印章)：兴安盟体育彩票管理分中心

部门负责人(签字)：杨睿

部门预算代码：

编报人(签字)：张丹

编报时间：2020年04月01日

兴安盟财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：提前下达2020年返还盟市体育彩票销售机构业务费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	301001	主管部门负责人及联系电话	斯钦都愣 826****	
	项目单位	兴安盟体育彩票管理分中心	项目单位负责人及联系电话	杨雪鹏 823****	
	部门职能	指导全盟体彩销售网点工作，组织营销活动，培训、业务指导，宣传体彩发行意义			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2290805	项目属性	新增
		项目实施起止时间(年月)	2020年1月--12月		
	项目概况	维护体彩分中心日常工作所需，营销活动及宣传经费			
	项目立项依据	内财综(2019)1592号			
	项目实施必要性及可行性	是确保兴安盟题材管理分中心的正常运行和开展日常活动所需的经费来源。			
	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	
178.0		0	178		
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)	
	其他商品和服务指出		97	2020年1月--12月	
	劳务费		15	2020年1月--12月	
	专用材料		4	2020年1月--12月	
	差旅费		10	2020年1月--12月	
	维修费		10	2020年1月--12月	
	其他工资福利指出		40	2020年1月--12月	
	物业费		2	2020年1月--12月	

		合计	178.0	
--	--	----	-------	--

项目总体目标	中长期目标（20××年——20××年）				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：				保证体彩中心正常运行，开展营销活动达到年度工作任务，开展宣传活动，达到公益覆盖面		
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
	产出指标	数量指标			数量指标	体彩中心正常运行	1
		质量指标			质量指标	营销活动满意度	95%
						中心正常运行	100%
		时效指标			时效指标	开展公益广告、宣传	1-12月
	成本指标			成本指标	分中心正常运行	178W	
	效益指标	可持续影响指标			可持续影响指标	公益事业	为公益事业提供资金保障
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	代售者、购彩者	98%
		经济效益指标			经济效益指标	完成全年销售指标	2亿
		社会效益指标			社会效益指标	体彩公益金用于健身器材、全民健身、公益宣传	100%

部门负责人(签字)：



填报人(签字)：

张丹

填报日期：

2020年04月01日