

# 新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年财政拨款

## 收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心单位概况

### 一、 主要职能

和田地区福利彩票发行中心，作为和田地区社会福利和社会保障单位，是筹集福利彩票公益金的重要组成部门，为和田地区的敬老院、儿童福利院、社会福利院、社会精神病福利院、殡仪馆、流浪儿童救助保护中心等福利机构的建设筹集了大量资金，缓解了因孤寡老人、流浪儿童等因素造成的社会不稳定压力。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：主任办公室、行政室、财务室。

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心编制数 4，实有人数 3 人，其中：在职 1 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	853.00	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款		202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	853.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	500.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	353.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	60.90	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	60.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	60.90	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	913.90
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	913.90	支 出 总 计	913.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	913.90	853.00			500.00	353.00					60.90	
229			其他支出	913.90	853.00			500.00	353.00					60.90	
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	913.90	853.00			500.00	353.00					60.90	
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	26.99	26.99			26.99							
229	08	08	彩票市场调控资金支出	413.90	353.00				353.00					60.90	
229	08	99	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	473.01	473.01			473.01							

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	913.90	26.99	886.91
229			其他支出	913.90	26.99	886.91
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	913.90	26.99	886.91
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	26.99	26.99	
229	08	08	彩票市场调控资金支出	413.90		413.90
229	08	99	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	473.01		473.01

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	853.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算		202 外交支出				
政府性基金预算	853.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	853.00		853.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	853.00	支出总计	853.00		853.00	



表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年没有使用一般公共预算安排支出，一般公共预算支出情况表为空表。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	853.00	23.29	3.70	826.01
229			其他支出	853.00	23.29	3.70	826.01
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	853.00	23.29	3.70	826.01
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	26.99	23.29	3.70	
229	08	08	彩票市场调控资金支出	353.00			353.00
229	08	99	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	473.01			473.01

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.00		2.00	
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00		2.00	
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00		2.00	

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	60.90	60.90			60.90				
新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心	60.90	60.90			60.90				
关于提前下达 2023 年自治区福利彩票市场调控资金的通 知（和财地综【2022】18 号）	60.90	60.90			60.90				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 913.90 万元。

收入预算包括：政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：其他支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心单位收入预算 913.90 万元，其中：

一般公共预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排一般公共预算安排的转移支付资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 500.00 万元，占 54.71%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是落实过紧日子要求，根据工作内容，2024 年政府性基金预算与 2023 年一致。

上级政府性基金安排的转移支付资金 353.00 万元，占 38.63%，比上年预算增加 353.00 万元，增长 100.00%，主要原因是提前下达 2024 年自治区福利彩票市场调控资金增加。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 60.90 万元，占 6.66%，比上年预算增加 11.95 万元，增长 24.41%，主要原因是 2023 年项目未实施完，结转至 2024 年继续使用。



### 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年支出预算 913.90 万元，其中：

基本支出 26.99 万元，占 2.95%，比上年预算增加 2.36 万元，增长 9.58%，主要原因是 2024 年人员工资福利及残疾人保证金增加。

项目支出 886.91 万元，占 97.05%，比上年预算增加 362.59 万元，增长 69.15%，主要原因是 2023 年项目未实施完，结转至 2024 年继续使用。

### 四、关于新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年财政拨款收支总预算 853.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 0.00 万元，政府性基金预算拨款 853.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：0.00 万元。

政府性基金预算拨款其他支出 853.00 万元，主要用于人员福利和公用经费，彩票促销活动。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

### 五、关于新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算拨款合计 0.00 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年一般公共预算拨款未安排基本支出。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长

0.00%。主要原因是 2024 年未安排一般公共预算拨款项目支出。

#### 六、关于新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

#### 七、关于新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年政府性基金预算拨款 853.00 万元。与上年预算相比增加 353.00 万元，增长 70.60%。主要原因是 2024 年增加提前下达 2024 年自治区福利彩票市场调控资金。

1、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）：2024 年预算数为 26.99 万元，与上年预算相比增加 2.36 万元，增长 9.58%。主要是用于 2024 年在职及退休人员工资福利及残疾人保证金缴费经费增加。

2、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）：2024 年预算数为 353.00 万元，与上年预算相比增加 353.00 万元，增长 100.00%。主要是用于临时工工资、社保、住房公积金的发放，残保金的支出。

#### 九、关于新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年没有使用国有资本

经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，单位无新增车辆，2024 年公务用车预算数和 2023 年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年上半年结转结余 60.90 万元，包括：财政拨款 60.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2023 年自治区福利彩票市场调控资金的通知（和财地综【2022】18 号） 60.90 万元，主要用于销售网点能力提升、改善彩票业务设施、规范彩票市场秩序等方面。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3.70 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.09%。主要原因是

我单位 2024 年办公用房取暖费增加，残疾人保证金缴费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心政府采购预算 318.70 万元，其中：政府采购货物预算 58.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 260.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 306.70 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15.65 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.65 万元。

3. 办公家具价值 2.05 万元。

4. 其他资产价值 22.70 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 560.90 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 826.01 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心			
单位联系人		周琴秀	联系电话	09032022696	
年度绩效目标		目标 1：保障 2024 年 1 名在职、2 名退休人员工资、社保及 10 名临时工工资、社保、公积金按时足额发放、在职人员临时工季度考核绩效工资的发 放。目标 2：合理安排使用办公经费，确保保障中心正:1 辆业务用车正常运行。保障福彩中心的工作业务正常运转。目标 3：保障 2023 年加大彩票宣传促销力度，年内完成宣传促销 6 次以上，以此来带动完成 23 年彩票销售计划任务 4.5 亿，彩票业务发行费收入争取达到 500 万元。目标 4:保障年内完成筹集彩票公益金 6000 万元的目标,促进全地区社会福利事业持续发展:,完成上级下达的任务。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	560.90	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	中央及自治区文件	9
	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	自治区党委及和田地委文件	9
管理效率	质量指标	管理制度健全性	=100%	批准的各类管理制度	9
	质量指标	预决算信息公开性	=100%	2024 年工作计划、关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	9
履职效能	数量指标	彩票业务发行费收入（万元）	>=600 万元	2024 年工作计划、关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	9
	数量指标	在职、退休及临聘人员人数（人）	>=13 人	2024 年工作计划、关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	9
	数量指标	公务保障用车数量（辆）	>=1 辆	2024 年工作计划、关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	9
	质量指标	保障人员工资发放率（%）	=100%	2024 年工作计划、关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	9
社会效益	数量	筹集彩票公益金（万元）	>=6000 万元	2024 年工作计划、关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	9
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	>=95%	2024 年工作计划、关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	9

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心						
项目名称		福利彩票综合业务经费项目				项目负责人	杨华玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	473.01	其中：财政拨款	473.01	其他资金	0.00	
项目总体目标		1：保障和田地区福利彩票发行销售机构业务费支出，有效解决基本支出年初预算在职人员季度考核绩效工资，中心办公经费不足问题。2：保障弥补福利彩票中心 10 人长期应聘人员基本预算支出 60 万元外临时工工资、季度考核绩效工资预算不足部分，确保临时工工资、养老保险、医疗保险费、社保及住房公积金按时申报缴纳 4 次的工作。3：弥补全年公用经费不足部分支出 365.50 万元，按时足额申报缴纳残疾人就业残保金，正常支付。4：完成 2024 年度我地区福利彩票销售电脑票 13000 万元，即开型彩票 30500 万元的工作，筹集彩票公益金 35000 万元，为和田地区福利公益事业的发展提供坚实的基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	按时申报缴纳残疾人保障金（次）	=4 次	计划标准		8		正式材料
		保障单位职工及临时工人数（人）	>=10 人	计划标准		8		工作资料
		2024 年销售终端投注机总规模扩充数（台）	>=214 台	计划标准		8		工作资料
	质量指标	申报缴纳社保及残保金及时率（%）	>=100%	计划标准		8		工作资料
	时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月 31 日前	计划标准		8		说明材料
成本指标	经济成本指标	福彩综合业务经费支出（万元）	<=473.08 万元	预算支出标准		9		原始凭证
效益指标	经济效益指标	销售电脑型彩票（万元）	>=22000 万元	计划标准		8		说明材料
		筹集福利彩票公益金（万元）	>=5000 万元	计划标准		9		说明材料
		销售即开票彩票（万元）	>=38000 万元	计划标准		8		说明材料
	社会效益指标	福利社会保障资金项目审计数（个）	持续健康发展	计划标准		8		说明材料
满意度指标	满意度指标	福彩中心工作人员满意度（%）	>=90%	计划标准		8		说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心						
项目名称		2024 年彩票市场调控资金			项目负责人		杨华玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	353	其中：财政拨款	353	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1：支持基层彩票销售网点发展，全年完成彩票销售网点达到：214（个），网点通信费用缴纳 7 次。2：促进彩票销售渠道建设发展，加大投入改善销售网点购彩环境，争取完成全年彩票销售任务额 60000 万元。加大彩票公益金宣传及品牌推广力度，力争筹集公益金 6000 万元等支持全地区社会福利事业更好发展。3：根据《财政部关于印发<彩票市场调控资金管理办法>的通知》规定及要求，通过彩票市场调控资金项目支出，规范全地区彩票销售市场秩序，支持基层彩票销售网点发展，夯实市场运维管理服务基础，提升福利彩票公益属性宣传力度和销售网点标准化建设水平、拓展福利彩票销售渠道建设。完成 2024 年福利彩票销售目标任务，完成 2024 年福彩公益金筹集。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持彩票销售网点数量（个）	>=213 个	行业标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		网点通讯费缴纳次数（次）	>=7 次	行业标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	彩票销售网点运维服务覆盖率（%）	>=90%	行业标准		8	按照正常比例赋分	说明材料
		销售网点网络通信覆盖率（%）	>=100%	行业标准		8	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	彩票市场调控资金使用完成时间	2024 年 12 月 31 日前	行业标准		8	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	运维管理服务费（万元）	<=260 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		网络通信费	<=35 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		彩票销售场所建设及能力提升（万元）	<=40	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		广告宣传及其他费用	<=18	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	全年福利彩票销售额（万元）	>=68000 万元	行业标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	全年筹集福利彩票公益金（万元）	>=6000 万元	行业标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指标	彩票网点满意度（%）	>=90%	行业标准		10	满意度赋分	说明材料

标								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

**(五)其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心

2024年4月12日