

塔城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、关于塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城地区福利彩票发行中心单位 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 年单位概况

一、主要职能

塔城地区福利彩票发行中心隶属于塔城地区民政局，属独立核算自收自支事业单位。按照国家现行彩票管理体制，对塔城地区四县三市和生产建设兵团福利彩票销售机构赋予业务领导职能。主要职责和任务是在塔城地区行政区域组织销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，统一归集彩票公益金和发行费用并按规定及时足额上缴彩票资金。福彩销售机构业务费均按政府性基金纳入塔城地区财政一级预算单位进行管理。

二、机构设置及人员情况

塔城地区福利彩票发行中心单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、财务室、宣传培训室、即开票室。

塔城地区福利彩票发行中心单位编制数 4，实有人数 6 人，其中：在职 4 人，增加 1 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：塔城地区福利彩票发行中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	726.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	24.29	202 外交支出	
其中：一般财力	24.29	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	702.23	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	381.23	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	321.00	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	14.51
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	3.45
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	6.33
政府性基金预算拨款		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	702.23
		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	726.52	支出总计	726.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城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				
208			社会保障和就业支出	14.51	14.51	14.51								
208	05		行政事业单位养老支出	14.51	14.51	14.51								
208	05	02	事业单位离退休	2.50	2.50	2.50								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	8.01								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00								
210			卫生健康支出	3.45	3.45	3.45								
210	11		行政事业单位医疗	3.45	3.45	3.45								
210	11	02	事业单位医疗	3.45	3.45	3.45								

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 本 营 预 算				
221			住房保障支出	6.33	6.33	6.33								
221	02		住房改革支出	6.33	6.33	6.33								
221	02	01	住房公积金	6.33	6.33	6.33								
229			其他支出	702.23	702.23			381.23	321.00					
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	702.23	702.23			381.23	321.00					
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	381.23	381.23			381.23						
229	08	08	彩票市场调控资金支出	321.00	321.00				321.00					
			合计	726.52	726.52	24.29		381.23	321.00					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			14.51	14.51	
208	05		14.51	14.51	
208	05	02	2.50	2.50	
208	05	05	8.01	8.01	
208	05	06	4.00	4.00	
210			3.45	3.45	
210	11		3.45	3.45	
210	11	02	3.45	3.45	
221			6.33	6.33	
221	02		6.33	6.33	
221	02	01	6.33	6.33	
229			702.23	122.13	580.10
229	08		702.23	122.13	580.10
229	08	04	381.23	122.13	259.10
229	08	08	321.00		321.00
			726.52	146.42	580.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城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	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）	726.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	24.29	202 外交支出				
政府性基金预算	702.23	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	14.51	14.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.45	3.45		
		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	6.33	6.33		
		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	702.23		702.23	
		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	726.52	支 出 总 计	726.52	24.29	702.23	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城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			
208			14.51	14.51	
208	05		14.51	14.51	
208	05	02	2.50	2.50	
208	05	05	8.01	8.01	
208	05	06	4.00	4.00	
210			3.45	3.45	
210	11		3.45	3.45	
210	11	02	3.45	3.45	
221			6.33	6.33	
221	02		6.33	6.33	
221	02	01	6.33	6.33	
			24.29	24.29	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城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				
301		工资福利支出	21.79	21.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.01	8.01	
301	09	职业年金缴费	4.00	4.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.45	3.45	
301	13	住房公积金	6.33	6.33	
303		对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
303	02	退休费	1.45	1.45	
303	07	医疗费补助	1.05	1.05	
		合计	24.29	24.29	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
				合计											

备注：塔城地区福利彩票发行中心 2024 年没有安排项目支出，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：塔城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	
229			福利彩票销售机构的业务费支出	381.23	117.65	4.48	259.10
229			彩票市场调控资金支出	321.00			321.00
229	08		福利彩票销售机构的业务费支出	381.23	117.65	4.48	259.10
229	08		彩票市场调控资金支出	321.00			321.00
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	381.23	117.65	4.48	259.10
229	08	08	彩票市场调控资金支出	321.00			321.00
			合计	702.23	117.65	4.48	580.10

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：塔城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	
			合计				

备注：塔城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：塔城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
合计	4.70		4.70	
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05		0.05	
公务用车购置及运行费 （小计）	4.65		4.65	
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.65		4.65	

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区福利彩票发行中心

单位：万元

项目	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	

备注：塔城地区福利彩票发行中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 726.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年收入预算情况说明

塔城地区福利彩票发行中心单位收入预算 726.52 万元，其中：

一般公共预算 24.29 万元，占 3.34%，比上年预算减少 15.27 万元，下降 38.60%，主要原因：一是 2023 我单位社保缴费基数和住房公积金基数含核增绩效，2024 年核增绩效因政策性调整原因，核增绩效降低，缴存基数降低，致使相应预算经费减少；二是 2024 年减少 1 人，致使相应预算经费减少。

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 381.23 万元，占 52.47%，比上年预算减少 8.44 万元，下降 2.17%，主要原因是 2024 年减少 1 人，致使相应的基本工资及公用经费减少。

上级政府性基金安排的转移支付 321.00 万元，占 44.18%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 0.94%，主要原因是 2024 年彩票销售任务增加，致使预算经费相应增加。

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。

三、关于塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年支出预算情况说明

塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年支出预算 726.52 万元，其中：

基本支出 146.42 万元，占 20.15%，比上年预算增加 15.86 万元，增长 12.15%，主要原因是 2023 年职工核增绩效工资在项目中列支，2024 年在基本支出津贴补贴中列支。致使基本支出预算增加。

项目支出 580.10 万元，占 79.85%，比上年预算增加 281.43 万元，增加 94.23%，主要原因是 2023 年上级政府性基金安排的转移支付 318 万元为年中追加预算数，2024 年上级政府性基金安排的转移支付 321 万元为年初预算数。

四、关于塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 726.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 24.29 万元，政府性基金预算拨款 702.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 14.51 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 3.45 万

元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 6.33 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 702.23 万元，主要用于一是彩票市场开发、管理及推广、渠道建设和新渠道拓展；二是开展电脑购票促销活动；三是提升彩票销售网点能力及业务创新性；四是支付市场运维服务费用。

五、关于塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 24.29 万元，其中：

基本支出 24.29 万元，比上年预算减少 15.27 万元，下降 38.60%，主要原因：一是 2023 我单位社保缴费基数和住房公积金基数含核增绩效，2024 年核增绩效因政策性调整原因，核增绩效降低，缴存基数降低，致使相应预算经费减少；二是 2024 年减少 1 人，致使相应预算经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位 2024 年无一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）14.51 万元，占 59.74%。
2. 卫生健康支出（类）3.45 万元，占 14.20%。
3. 住房保障支出（类）6.33 万元，占 26.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2024 年预算数为 2.50 万元, 比上年预算增加 1.71 万元, 增长 216.46%, 主要原因是: 2024 退休人数增加 1 人, 预算经费较上年有所增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024 年预算数为 8.01 万元, 比上年预算减少 7.60 万元, 下降 48.69%, 主要原因: 一是 2023 我单位基本养老保险缴费基数含核增绩效, 2024 年核增绩效因政策性调整原因, 核增绩效降低, 缴存基数降低, 致使预算经费相应减少; 二是 2024 年减少 1 人, 致使预算经费相应减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024 年预算数为 4.00 万元, 比上年预算减少 3.81 万元, 下降 48.78%, 主要原因: 一是 2023 我单位职业年金缴费基数含核增绩效, 2024 年核增绩效因政策性调整原因, 核增绩效降低, 缴存基数降低, 致使预算经费相应减少; 二是 2024 年减少 1 人, 致使预算经费相应减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024 年预算数为 3.45 万元, 比上年预算增加 0.35 万元, 增长 11.29%, 主要原因是: 2023 年医疗基数填报口径没有核增绩效, 2024 年医疗基数包含核增绩效。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024 年预算数为 6.33 万元, 比上年预算减少 5.18

万元，下降 45.00%，主要原因：一是 2023 我单位住房公积金缴费基数含核增绩效，2024 年核增绩效因政策性调整原因，核增绩效降低，缴存基数降低，致使预算经费相应减少；二是 2024 年减少 1 人，致使预算经费相应减少。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 100.00%，主要原因是：塔城铁塔公司在我中心办公楼顶架设有信号塔，根据收支两条线相关规定，上缴财政。

六、关于塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 24.29 万元，其中：

人员经费 24.29 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。

公用经费 0.00 万元。

七、关于塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区福利彩票发行中心 2024 政府性基金预算支出 702.23 万元。与上年相比减少 5.42 万元，减少 0.77%。主

要原因是 2024 年减少 1 人，基本工资及公用人头经费减少，致使预算经费相应减少。其中：

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）支出 381.23 万元，与上年相比减少 8.44 万元，下降 2.17%，主要是用于一是彩票市场开发、管理及推广、渠道建设和新渠道拓展；二是开展电脑票促销活动。

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）支出 321.00 万元，与上年相比增加 3.00 万元，增长 0.94%，主要是用于提升彩票销售网点能力、业务创新及支付市场运维服务费。

九、关于塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城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、关于塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.70 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 4.65 万元，公务接待费 0.05 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.70 万元，增长 56.67%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，

下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.65 万元，增长 55.00%，主要原因是 2024 年下县市督查培训投注站次数增加，公务用车次数增多，致使预算经费增加；公务接待费增加 0.05 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年自治区福彩中心开展全疆安全生产及销售工作检查，致使预算经费增加。

十一、关于塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区福利彩票发行中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 100.00%。主要原因是塔城铁塔公司在我中心办公楼顶架设有信号塔，根据收支两条线相关规定，上缴财政。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区福利彩票发行中心单位政府采购预算 11.78 万元，其中：政府采购货物预算 0.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.56 万元。

2024 年，塔城地区福利彩票发行中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9 万元，小微企业预留政府采购

项目预算金额 9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区福利彩票发行中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 160.13 平方米，价值 42.5 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 41.88 万元，其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 41.88 万元。
3. 办公家具价值 19.07 万元。
4. 其他资产价值 0 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 726.52 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 580.1 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）		塔城地区福利彩票发行中心			
单位联系人		马*珍		联系电话：	18999488389
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在地区民政局的领导下，坚守福利彩票的人民属性、国家属性、公益属性，在推动公益事业发展进程中体现福彩社会价值；坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作；坚持健康销量导向，突出重点加快推进主要业务工作，更好统筹发展和安全，推进福利彩票事业高质量发展，2024 年塔城地区福利彩票发行中心年度绩效目标如下： 目标 1：持续优化游戏结构，积极开展配套营销活动，全年开展电脑票和即开票营销活动不少于 6 次。 目标 2：持续推进常态化公开征召，推进销售网点渠道建设和布设。 目标 3：力争 2024 年度福利彩票销售任务的顺利完成。			
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	321.00	
			本级安排	405.52	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		726.52	
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
履职效能	数量指标	全年完成销售任务	≥3.7 亿元	计划标准	15
		支持维护全地区销售网点数量个数	≥200 个	计划标准	15
		全年开展电脑票活动次数	≥6 次	计划标准	15
		全年开展培训次数	≥10 次	计划标准	15
		全地区彩票仓储租赁数量	≥3 个	计划标准	15
		全地区福利彩票运维服务覆盖县市	≥11 个	计划标准	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区福利彩票发行中心						
项目名称		2024 年专项业务费-彩票销售管理资金			项目负责人		苏盛娇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	72.1	其中：财政拨款	72.1	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年度，塔城地区福利彩票发行中心彩票销售管理资金项目预算资金 72.1 万元；本项目按照《2024 年塔城地区福利彩票中心市场运维服务管理规范》等各种规章制度开展实施，全年计划做好投注机等销售设备的安全运行；做好各县市 200 个销售网点彩票、销售设备、耗材、宣传物资的运输；同时做好下县市督察和市场渠道建设、游戏推广以及公益宣传，促进福利彩票销售；做好强化培训，提高销售员业务、实战销售能力等保障日常工作有序开展。计划通过项目的有效实施，完成 2024 年度彩票销售任务 3.7 亿彩票销售额，推动福彩公益事业高质量发展。						
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	支持维护全区彩票销售网点数量	>=200 个	计划标准	191 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全区仓储库房租赁个数	>=3 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全地区彩票销售系统安全运行保障率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2024 年 12 月 21 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	彩票物流运输费	<=8 万元	预算支出标准	7.4 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		彩票市场开发、管理及推广	<=34.1 万元	预算支出标准	34.2 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		彩票销售渠道建设、管理及安全运行	<=30 万元	预算支出标准	37 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	经济效益指标	全年福利彩票销售额	≥3.70 亿元	计划标准	4.48 亿元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	推动福彩公益事业高质量发展	有效推动	自定义	有效推动	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	销售网点满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区福利彩票发行中心						
项目名称		2024 年专项业务费-市场营销费			项目负责人		黄浩	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	187.00	其中：财政 拨款	187.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2024 年，塔城地区福利彩票发行中心市场营销费项目年初预算资金 187 万元，计划使用营销资金 187 万元，开展市场营销活动不少于 6 次，以市场为导向，强化市场观念、市场思维，开展市场调研，全年掌握市场动态和需求，使管理服务举措、营销策划更加贴近市场，发挥作用达到提质增效。						
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	开展电脑 票活动次 数	≥6 次	计划标准	6 次	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市场营销 任务完成 合格率	≥95%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成 时限	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月 20 日	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	开展电脑 票活动营 销经费平 均成本	≤31.17 万元	预算支出标 准	150.9 万 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益 指标	全年福利 彩票销售 销售额	≥3.7 亿 元	计划标准	4.48 亿	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益 指标	推动福彩 公益事业 高质量发 展	有效推动	自定义	有效推动	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	彩民满意 度	≥95%	计划标准	97.89%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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。

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等。

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）费用等。

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。

塔城地区福利彩票发行中心

2024 年 3 月 15 日