

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临汾市福利彩票发行中心

仅供内部审核

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

负责全市福利彩票发行工作，筹集更多德彩票公益金。

二、机构设置情况

1、我中心隶属于临汾市民政局下属的正科级公益一类事业单位，截至2023年底，编制24人，实有在编人数23人。

2、我中心根据业务分工，共有9个部门，分别为：市场一科、市场二科、市场三科、技术科、总务科、财务科、宣传科、社区养老科、党办。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：临汾市福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	9.26	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	375.70	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	8.09	8.09	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	0.32	0.32	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	0.85	0.85	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	389.49	375.70	13.79
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	384.96	本年支出合计	398.75	384.96	13.79
上年结转	13.79	年终结转			
收入总计	398.75	支出总计	398.75	384.96	13.79

2024年预算收入总表

部门名称：临汾市福利彩票发行中心

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计		384.96	9.26	375.70			13.79
208	社会保障和就业支出	8.09	8.09				
20805	行政事业单位养老支出	1.33	1.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.96	0.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38				
20810	社会福利	6.75	6.75				
2081005	社会福利事业单位	6.75	6.75				
210	卫生健康支出	0.32	0.32				
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32				
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32				
221	住房保障支出	0.85	0.85				
22102	住房改革支出	0.85	0.85				
2210201	住房公积金	0.85	0.85				
229	其他支出	375.70		375.70			13.79
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	375.70		375.70			13.79
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	357.70		357.70			13.79
2290808	彩票市场调控资金支出	18.00		18.00			

2024年预算支出总表

部门名称：临汾市福利彩票发行中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		398.75	13.74	385.00
208	社会保障和就业支出	8.09	8.09	
20805	行政事业单位养老支出	1.33	1.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.96	0.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38	
20810	社会福利	6.75	6.75	
2081005	社会福利事业单位	6.75	6.75	
210	卫生健康支出	0.32	0.32	
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32	
221	住房保障支出	0.85	0.85	
22102	住房改革支出	0.85	0.85	
2210201	住房公积金	0.85	0.85	
229	其他支出	389.49	4.48	385.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	389.49	4.48	385.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	371.49	4.48	367.00
2290808	彩票市场调控资金支出	18.00		18.00

2024年财政拨款收支总表

部门名称：临汾市福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	9.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	375.70	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.09	8.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	0.32	0.32		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	0.85	0.85		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	389.49		389.49	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	384.96	本年支出合计	398.75	9.26	389.49	
上年财政拨款结转	13.79	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	13.79					
三、国有资本经营预算						
收入总计	398.75	支出总计	398.75	9.26	389.49	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市福利彩票发行中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9.26	9.26	
208	社会保障和就业支出	8.09	8.09	
20805	行政事业单位养老支出	1.33	1.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.96	0.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38	
20810	社会福利	6.75	6.75	
2081005	社会福利事业单位	6.75	6.75	
210	卫生健康支出	0.32	0.32	
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32	
221	住房保障支出	0.85	0.85	
22102	住房改革支出	0.85	0.85	
2210201	住房公积金	0.85	0.85	
229	其他支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：临汾市福利彩票发行中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		9.26	8.93	0.33
工资福利支出		8.93	8.93	
基本工资	工资福利支出	2.33	2.33	
津贴补贴	工资福利支出	0.49	0.49	
绩效工资	工资福利支出	3.54	3.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	0.96	0.96	
职业年金缴费	工资福利支出	0.38	0.38	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.32	0.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.07	0.07	
住房公积金	工资福利支出	0.85	0.85	
商品和服务支出		0.33		0.33
工会经费	商品和服务支出	0.05		0.05
福利费	商品和服务支出	0.16		0.16
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.12		0.12

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临汾市福利彩票发行中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		375.70
103	非税收入	375.70
10301	政府性基金收入	375.70
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	375.70

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临汾市福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		375.70		375.70
229	其他支出	375.70		375.70
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	375.70		375.70
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	357.70		357.70
2290808	彩票市场调控资金支出	18.00		18.00

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市福利彩票发行中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：临汾市福利彩票发行中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.80		2.80	
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.80		2.80	
合计	2.80		2.80	

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：临汾市福利彩票发行中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临汾市福利彩票发行中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
临汾市福利彩票发行中心	375.70		375.70			
临汾市福利彩票发行中心	375.70		375.70			
临汾市福利彩票发行中心	375.70		375.70			
2024年中央彩票市场调控资金	18.00		18.00			
福彩中心运转支出	248.07		248.07			
福彩营销运营项目	33.05		33.05			
福彩体验大厅服务项目	22.00		22.00			
福彩运行维护项目	54.57		54.57			

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临汾市福利彩票发行中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
临汾市福利彩票发行中心	9.30		9.30	
临汾市福利彩票发行中心	9.30		9.30	
临汾市福利彩票发行中心	9.30		9.30	
福彩运行维护项目	2.60		2.60	
福利彩票营销运营项目	5.37		5.37	
房屋过户税项目	1.34		1.34	

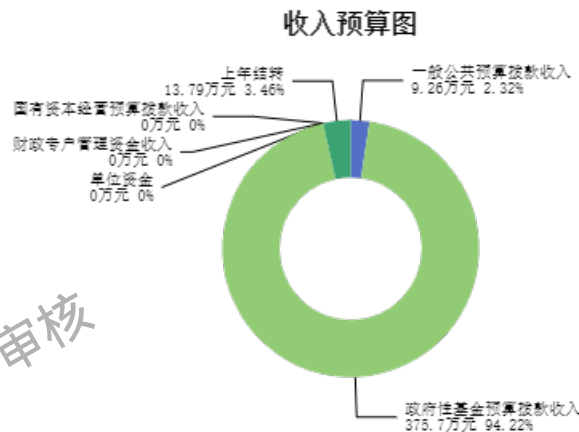
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度临汾市福利彩票发行中心预算收入总计398.75万元，其中：本年收入384.96万元，上年结转13.79万元，比上年减少125.00万元，下降23.87%，主要原因是1、我单位主要经费来源是自收自支，上级（省级）转移支付。2、省中心根据彩票销量下拨预算。；本年部门预算支出总计398.75万元，其中：本年预算安排384.96万元，上年结转13.79万元，比上年减少125.00万元，下降23.87%，主要原因是1、我单位主要经费来源是自收自支，上级（省级）转移支付。2、省中心根据彩票销量下拨预算。

二、收入预算情况说明

2024年度临汾市福利彩票发行中心预算收入398.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入9.26万元，占2.32%；政府性基金预算拨款收入375.70万元，占94.22%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转13.79万元，占3.46%。



三、支出预算情况说明

2024年度临汾市福利彩票发行中心支出预算398.75万元，其中：基本支出13.74万元，占3.45%；项目支出385万元，占96.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度临汾市福利彩票发行中心财政拨款收支总预算398.75万元。其中：一般公共预算拨款9.26万元，政府性基金预算拨款389.49万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入384.96万元，上年结转收入13.79万元。支出包括：社会保障和就业支出8.09万元、卫生健康支出0.32万元、住房保障支出0.85万元、其他支出389.49万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

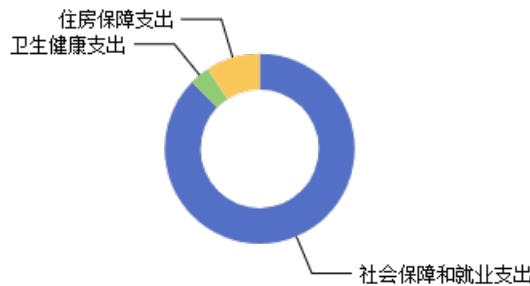
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度临汾市福利彩票发行中心一般公共预算当年支出9.26万元,比上年增加9.26万元。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度临汾市福利彩票发行中心一般公共预算当年支出9.26万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出8.09万元,占87.37%;卫生健康支出0.32万元,占3.46%;住房保障支出0.85万元,占9.18%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

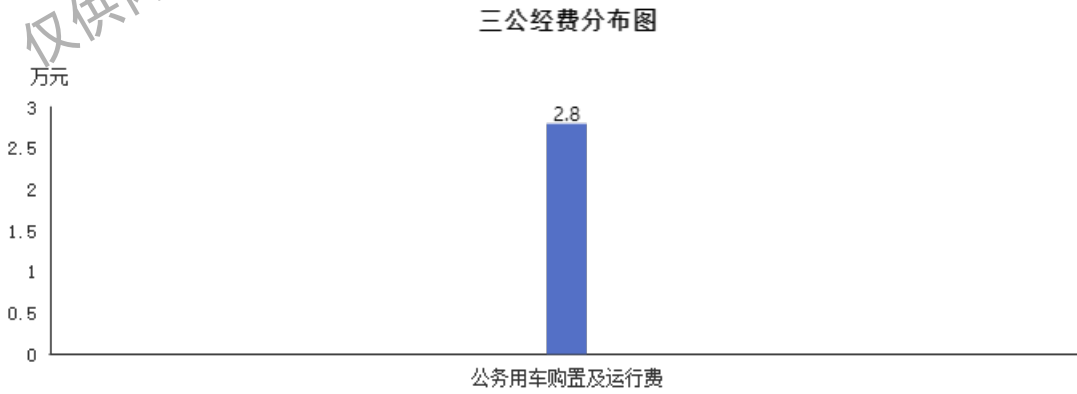
2024 年度临汾市福利彩票发行中心一般公共预算安排基本支出 9.26万元,其中:

人员经费 8.93万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费0.33万元,主要包括:福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年临汾市福利彩票发行中心财政拨款安排的“三公”经费预算2.80万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.80万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年临汾市福利彩票发行中心政府采购预算总额18.17万元。其中：政府采购货物预算3.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.87万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

提升彩票销量，筹集更多的公益金。

2、项目绩效目标

2024年临汾市福利彩票发行中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额375.70万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目5个，涉及金额375.70万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额375.70万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额375.70万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		2024年中央彩票市场调控资金					
主管部门及代码		451-临汾市福利彩票发行中心		实施单位		临汾市福利彩票发行中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	180,000		年度资金总额:	180,000		
	其中:中央财政资金	180,000		其中:中央财政资金	180,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		用于彩票市场,宣传、促销等					
立项依据		晋财综68号					
项目设立必要性		根据上级工作要求,针对彩票市场进行促销宣传等。					
保证项目实施的制度、措施		财务制度					
项目实施计划		按彩票市场需求实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进彩票销量			增加彩票销量。			
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	彩票营销宣传次数	≥3次	数量指标	彩票营销宣传次数	≥3次
			彩票公益宣传	≥2次		彩票公益宣传	≥2次
		质量指标	宣传促销的质量	合格	质量指标	宣传促销的质量	合格
		时效指标	宣传促销的及时性	及时	时效指标	宣传促销的及时	及时
	成本指标	彩票营销宣传计划投入	≤10万元	成本指标	彩票营销宣传计	≤10万元	
		彩票公益宣传投入	≤8万元		彩票公益宣传投	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	稳定彩票销量	稳定	经济效益指标	稳定彩票销量	稳定
		社会效益指标	宣传彩票公益性	完成	社会效益指标	宣传彩票公益性	完成
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	彩票管理条例	长期	可持续影响指标	彩票管理条例	长期		
满意度指标	服务对象满意度	中心对宣传促销活动的满	≥95%	服务对象满意度指	中心对宣传促销	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240108112230			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		福彩体验大厅服务项目					
主管部门及代码		451-临汾市福利彩票发行中心		实施单位		临汾市福利彩票发行中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		220,000	年度资金总额：		220,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		220,000	省级财政资金		220,000
		市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金		0
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		此项目为II级项目，用于体验大厅销售服务					
立项依据		晋彩字【2022】227号					
项目设立必要性		保障彩票体验大厅正常运行					
保证项目实施的制度、措施		内控制度、采购制度					
项目实施计划		按计划实施					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障福彩体验大厅工作正常运行。				保障福彩发行工作正常运行	
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	迎春街大厅面积	231.49平米	数量指标	迎春街大厅面积	231.49平米
			平阳国际大厅面积	620.71平米		平阳国际大厅面	620.71平米
		质量指标	体验大厅服务质量	合格	质量指标	体验大厅服务质	合格
		时效指标	体验大厅服务时效	合格	时效指标	体验大厅服务时	合格
		成本指标	平均每个大厅投入服务费	≤11万元	成本指标	平均每个大厅投	≤11万元
	效益指标	经济效益指标	促进彩票销量	促进	经济效益指标	促进彩票销量	促进
		社会效益指标	解决更多的就业岗位	解决	社会效益指标	解决更多的就业	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	评审制度	长期	可持续影响指标	评审制度	长期
满意度指标	服务对象满意度	彩民对大厅服务的满意度	≥96%	服务对象满意度指	彩民对大厅服务	≥96%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240108174242			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		福彩营销运营项目					
主管部门及代码		451-临汾市福利彩票发行中心		实施单位	临汾市福利彩票发行中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	330,540.28	年度资金总额:	330,540.28			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	330,540.28	省级财政资金	330,540.28			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		此项目为II级项目,用于彩票促销、营销、培训、宣传					
立项依据		晋财综【2023】67号					
项目设立必要性		彩票市场需要					
保证项目实施的制度、措施		内控制度、财务制度					
项目实施计划		根据彩票市场需求实施					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	稳定彩票销量,促进彩票销量增长			促进彩票销量增长			
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	宣传次数	≥3次	数量指标	宣传次数	≥3次
			促销次数	≥1次		促销次数	≥1次
			业务培训	≥3场		业务培训	≥3场
		质量指标	营销宣传的质量	符合要求	质量指标	营销宣传的质量	符合要求
			促销品的质量	合格		促销品的质量	合格
			业务培训的质量	合格		业务培训的质量	合格
	时效指标	营销宣传、促销的及时性	及时	时效指标	营销宣传、促销	及时	
		业务培训的及时性	及时		业务培训的及时性	及时	
	成本指标	培训费计划投入	≤3万元	成本指标	培训费计划投入	≤3万元	
		营销宣传、促销计划投入	≤30.05万元		营销宣传、促销	≤30.05万元	
	效益指标	经济效益指标	促进彩票销量	促进	经济效益指标	促进彩票销量	促进
		社会效益指标	让社会更多的群众了解福	满足	社会效益指标	让社会更多的群	满足
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	内控制度	长期	可持续影响指标	内控制度	长期		
满意度指标	服务对象满意度	彩民满意度	≥95%	服务对象满意度	彩民满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240108165035			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		福彩运行维护项目					
主管部门及代码		451-临汾市福利彩票发行中心		实施单位		临汾市福利彩票发行中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	545,739.32		年度资金总额:	545,739.32		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	545,739.32		省级财政资金	545,739.32		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		此项目为II级项目,用于补充公用经费和福彩发行工作经费。					
立项依据		晋财综【2022】67号					
项目设立必要性		用来保障彩票发行工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		内控制度,评审制度,财务制度					
项目实施计划		按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障彩票发行工作正常运行			保障彩票发行工作正常运行			
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	大厅办公面积	862.2平方米	数量指标	大厅办公面积	862.2平方米
			中心办公面积	1493.17平方米		中心办公面积	1493.17平方米
		质量指标	购买的服务类质量	合格	质量指标	购买的服务类质量	合格
			商品购买的质量	合格		商品购买的质量	合格
		时效指标	购买服务的及时性	及时	时效指标	购买服务的及时性	及时
			商品购买的及时性	及时		商品购买的及时性	及时
	成本指标	成本指标	差旅费	≤13万元	成本指标	差旅费	≤13万元
			其它业务经费	≤33.77万元		其它业务经费	≤33.77万元
			印刷费	≤5万元		印刷费	≤5万元
			公车运行维护费	≤2.8万元		公车运行维护费	≤2.8万元
	效益指标	经济效益指标	促进提升彩票销量	促进	经济效益指标	促进提升彩票销	促进
		社会效益指标	救助更多的济困对象	救助	社会效益指标	救助更多的济困	救助
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		内控制度	长期	可持续影响指标	内控制度	长期	
满意度指标	服务对象满意度	彩民对福彩发行工作满意	≥92%	服务对象满意度	彩民对福彩发行	≥92%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240108182559		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		福彩中心运转支出							
主管部门及代码		451-临汾市福利彩票发行中心		实施单位		临汾市福利彩票发行中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,480,720.4		年度资金总额：		2,480,720.4	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,480,720.4		省级财政资金		2,480,720.4	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金				单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为II级项目，用于人员工资、保险支出以及公用支出。							
立项依据		晋彩绿67号							
项目设立必要性		发放人员工资和缴纳各种保险							
保证项目实施的制度、措施		劳资制度、财务制度							
项目实施计划		按月和年缴纳实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障福利彩票发行工资正常运转				保障福彩工作正常运行。			
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	保障在职人数	22人	数量指标	保障在职人数	22人		
			保障退休人员人数	8人		保障退休人员人数	8人		
			单位平米数	≥1493.17平米		单位平米数	≥1493.17平米		
		质量指标	发放标准	合规	质量指标	发放标准	合规		
			办公用品购置的质量	合规		办公用品购置的质量	合规		
		时效指标	薪酬发放的及时性	及时	时效指标	薪酬发放的及时性	及时		
	保险缴纳的及时性		及时	保险缴纳的及时性		及时			
	公用经费		≤16.79万元	成本指标		公用经费	≤16.79万元		
	退休人员取暖费	≤3.08万元	退休人员取暖费		≤3.08万元				
	在职人员薪酬、保险	228.2万元	在职人员薪酬、		228.2万元				
	效益指标	经济效益指标	稳定彩票销量	稳定	经济效益指标	稳定彩票销量	稳定		
		社会效益指标	增加职工收入	增加	社会效益指标	增加职工收入	增加		
			筹集更多的公益金	筹集		筹集更多的公益	筹集		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	财务制度	长期	可持续影响指标	财务制度	长期				
满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	在职人员满意度	≥98%			
		退休人员满意度	≥98%		退休人员满意度	≥98%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240108114343		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月26日，临汾市福利彩票发行中心共有公务用车编制0辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月26日，临汾市福利彩票发行中心使用的办公用房建筑总面积7236.69平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月26日，临汾市福利彩票发行中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临汾市福利彩票发行中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

无

情况说明

临汾市福利彩票发行中心是公益一类事业单位,无政府购买服务。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。