



新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2023 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福利彩票发行中心 2023 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福利彩票发行中心 2023 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福利彩票发行中心 2023 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福利彩票发行中心 2023 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福利彩票发行中心 2023 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福利彩票发行中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心部门概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心成立于1991年2月，为县处级、自收自支事业单位。行政隶属于自治区民政厅，对全疆14个地（州、市）福利彩票销售机构负有业务领导职能。

工作职责是在新疆境内组织销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，全面贯彻福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，落实销售计划，筹集并上缴公益金。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心无下属预算单位，下设13个处室，分别是：办公室、党务办公室、市场一部、市场二部、系统运行部、维护运行部、宣传企划部、培训督察部、财务部、人力资源部、法规监审部、资产采购管理部、后勤保障部。

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心编制数38人，实有人数107人，其中：在职90人，减少4人；退休17人，减少5人；离休0人，增加0人。



第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治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	23,280.00	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、基金预算拨款	23,280.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	20,900.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	2,380.00	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	1,292.75	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,292.75	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	
基金预算拨款	1,292.75	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	19,772.75
		230 转移性支出	4,800.00
		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	24,572.75	支出总计	24,572.75



表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治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
				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					
类	款 项														
※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		总计	24,572.75	23,280.00			20,900.00	2,380.00					1,292.75		
229		其他支出	19,772.75	18,480.00			16,100.00	2,380.00					1,292.75		
229 08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	19,772.75	18,480.00			16,100.00	2,380.00					1,292.75		
229 08 04		福利彩票销售机构的业务费支出	16,371.76	16,100.00			16,100.00						271.76		
229 08 08		彩票市场调控资金支出	3,400.99	2,380.00				2,380.00					1,020.99		
230		转移性支出	4,800.00	4,800.00			4,800.00								
230 04		政府性基金转移支付	4,800.00	4,800.00			4,800.00								
230 04 99		其他支出	4,800.00	4,800.00			4,800.00								

表 3



部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

项目			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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			总计		
			24,572.75	1,302.13	23,270.62
229			其他支出		
			19,772.75	1,302.13	18,470.62
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出		
			19,772.75	1,302.13	18,470.62
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出		
			16,371.76	1,302.13	15,069.63
229	08	08	彩票市场调控资金支出		
			3,400.99		3,400.99
230			转移性支出		
			4,800.00		4,800.00
230	04		政府性基金转移支付		
			4,800.00		4,800.00
230	04	99	其他支出		
			4,800.00		4,800.00

表 4



财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治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）	23,280.00	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	23,280.00	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	18,480.00		18,480.00	
		230 转移性支出	4,800.00		4,800.00	
		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	23,280.00	支出总计	23,280.00		23,280.00	

表 5



一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2023 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

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

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

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2023 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

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

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	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	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	

单位：万元

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2023 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

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			总计		
			23,280.00	1,302.13	21,977.87
229			其他支出		
			18,480.00	1,302.13	17,177.87
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出		
			18,480.00	1,302.13	17,177.87
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出		
			16,100.00	1,302.13	14,797.87
229	08	08	彩票市场调控资金支出		
			2,380.00		2,380.00
230			转移性支出		
			4,800.00		4,800.00
230	04		政府性基金转移支付		
			4,800.00		4,800.00
230	04	99	其他支出		
			4,800.00		4,800.00

表 9



国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

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

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2023 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

编制部门：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

单位：万元

三公支出内容	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	15.00		15.00	
因公出国（境）费				
公务接待费	4.50		4.50	
公务用车购置及运行费（小计）	10.50		10.50	
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50		10.50	

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 24,572.75 万元。

收入预算包括：政府性基金预算 23,280 万元、财政拨款结转结余 1,292.75 万元。

支出预算包括：其他支出 19,772.75 万元、转移性支出 4,800 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心部门收入预算 24,572.75 万元，其中：一般公共预算未安排。

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 20,900.00 万元，占 85.05%，比上年预算增加 5,301.05 万元，增长 33.98%，主要原因是：福彩中心为自收自支事业单位，彩票销售机构业务费按彩票销售额的一定比例提取，2023 年福彩中心彩票销售任务较 2022 年有所增加，机构业务费收入预算也相应增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 2,380 万元，占 9.69%，比上年预算增加 2,380 万元，增长 100%。主要原因是：此项资金为中央市场调控资金，2023 年按要求纳入部门预算。

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 1,292.75 万元，占 5.26%，比上年预算增加 1,292.75 万元，增长 100%，主要原因是上年无财政拨款结转资金。本年财政拨款结转为上年已完成政府采购招投标未支付的项目资金。

三、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2023 年支出预算 24,572.75 万元，其中：

基本支出 1,302.13 万元，占 5.30%，比上年预算增加 83.04 万元，增长 6.81%，主要原因是：按照财政部门预算编制要求，本年度将在编人员的部分工资津贴补贴项目，从项目支出调整至基本支出编列，同时调整增加了住房公积金、职业年金和社保缴纳基数，因此基本支出较上年有所增加。

项目支出 23,270.62 万元，占 94.70%，比上年预算增加 8,890.76 万元，增长 61.83%，主要原因是：2023 年福彩中心销售目标任务较 2022 年有所增加，为保障年度销售任务的完成，彩票销售业务及其辅助活动所需支出也相应增加；二是本年度预算中包含上级政府性基金安排转移支付 2,380 万元，上年预算拨款结转——基金预算拨款 1,292.75 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2023 年财政拨款收支总预算 23,280.00 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 23,280.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 0 万元，福彩中心未安排一般公共预算。

政府性基金预算拨款其他支出 18,480.00 万元，主要用于保障自治区福利彩票发行中心日常运转和全疆福利彩票销售运行工作的正常开展；转移性支出 4,800.00 万元，主要用于支持全疆彩票销售机构网点运维服务、销售网点终端

通信费、销售渠道建设及彩票销售场所能力提升、宣传推广和践行社会责任，进一步夯实我区福利彩票销售基础，促进福利彩票事业高质量转型发展。

国有资本经营预算拨款 0 万元，福彩中心未安排国有资本经营预算拨款。

五、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2023 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。

六、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2023 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福利彩票发行中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2023 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福利彩票发行中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2023 年政府性基金预算拨款 23,280.00 万元。与上年预算相比增加 7,681.05 万元，增长 49.24%。主要原因：一是本单位为自收自支事业单位，2023 年彩票销售任务较 2022 年有所增加，按彩票销售一定比例提取的彩票销售机构业务费收入也相应增加；同时为保障年度销售目标任务的完成，彩票发行销售业务及其辅助活动所需支出也相

应增加；二是按照预算管理要求，中央提前下达的中央市场调控资金 2,380 万元纳入本年度部门预算。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 16,100.00 万元，比上年预算增加 501.05 万元，增长 3.21%。主要是用于保障自治区福利彩票发行中心正常运转和全疆福利彩票销售运行工作的正常开展。

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 2,380.00 万元，比上年预算增加 2,380.00 万元，增长 100%。主要是用于销售网点能力提升、改善彩票业务设施、彩票公益属性和社会责任宣传、规范彩票市场秩序。

3、转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）其他支出（项）支出 4,800.00 万元，比上年预算增加 4,800.00 万元，增长 100%。主要是用于支持全疆彩票销售机构网点运维服务、销售网点终端通信费、销售渠道建设及彩票销售场所能力提升、宣传推广和践行社会责任，进一步夯实我区福利彩票销售基础，促进福利彩票事业高质量转型发展。

九、关于新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2023 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福利彩票发行中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 15.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.50 万元，公务接待费 4.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年减少 0.70 万元，下降 4.46%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是福彩中心无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是福彩中心无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.70 万元，下降 6.25%，主要原因是本年车辆保险支出预算减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是福彩中心严格按照公务接待费相关规定执行，本年预算没有增加。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 521.08 万元，比上年预算减少 13.9 万元，下降 2.6%。主要原因是本着“精打细算、厉行节约”的原则，落实过紧日子的要求，控制一般性支出，减少机构运行成本。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心政府采购预算 6,627.78 万元，其中：政府采购货物预算 4,583.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2,044.33 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4,297.78 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,273.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治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 22,447.56 平方米，价值 20,751.53 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 449.23 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 59.94 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 11 辆，价值 389.29 万元。

3. 办公家具价值 203.68 万元。

4. 其他资产价值 5,716.23 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 台，单位价值 100 万元以上大型设备 8 台。

2023 年部门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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 19,597.86 万元；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：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心						
项目名称		福彩地州市场调控资金					项目负责人	李永峰
项目资金(万元)		年度预算总额	4,800.00	其中：财政拨款	4,800.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		支持全疆 14 个地州 3300 个彩票销售网点发展，夯实销售网点运维管理服务，保障基层彩票销售网点网络通讯正常、销售安全稳定运行，加大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 2023 年全疆福利彩票销售目标任务和公益金筹集任务。						
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	网点通讯费缴纳次数	≥1 次	历史标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持彩票销售网点数量	≥3300 个	历史标准	3227 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	彩票销售网点运维服务覆盖率	≥90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		销售网点网络通讯覆盖率	100%	历史标准	1	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	及时下拨地州彩票市场调控资金	1	历史标准	1	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年彩票销售网点运维服务费	≤1.2 万元/站	预算支出标准	1.44 万元/站	10	按照完成比例赋分	工作资料
		通信费每月支出费用	≤33 万元	预算支出标准	31 万元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	全年彩票销售额	≥58 亿元	历史标准	52.38 亿元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	全年彩票筹集公益金	≥15 亿元	历史标准	14.77 亿元	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	销售网点满意度	≥90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心						
项目名称		福利彩票销售管理				项目负责人		李永峰
项目资金(万元)		年度预算总额	13,096.54	其中：财政拨款	13,096.54	其他资金		0.00
项目总体目标		按照《彩票管理条例》和《彩票机构财务管理办法》的规定，通过彩票销售管理项目的支出，一是确保彩票销售系统安全稳定运行，全年对彩票销售系统运行维护 18 次，扎实稳妥做好游戏接续技术保障；二是提升福利彩票销售网点形象和品牌效益，全年完成销售网点建设 600 个，进一步巩固销售根基，为销量稳步增长奠定坚实的基础；三是培育和拓展福利彩票市场，计划开展回馈彩民营销活动 6 次。落实“安全运行、健康发展”的要求，有力的支撑和推动新疆社会福利和公益事业的发展，完成 2023 年全疆福利彩票销售目标任务和公益金筹集任务。						
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	全年营销活动次数	≥6 次	历史标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		彩票销售网点建设	≥600 个	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		彩票销售系统运行维护次数	≥18 次	行业标准	12	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	销售网点建设项目验收合格率	100%	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全疆彩票销售系统安全事故率	0	历史标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	营销活动完成时限	2023 年 12 月 31 日前	历史标准	无	5	直接赋分	工作资料
		彩票销售系统运行维护响应时间	≤24 小时	历史标准	24 小时	5	直接赋分	工作资料
		销售网点建设完成时限	2023 年 12 月 31 日前	历史标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	彩票销售渠道建设、管理及维护	≤294 3.6 万元	预算支出标准	193.4 5 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		彩票销售技术系统建设、运营及维护	≤108 6.26 万元	预算支出标准	1037. 17 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		彩票市场开发、管理及推广	≤906 6.68	预算支出标准	1246. 3 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	经济 效益 指标	2023 年福利彩票销售额	≥58 亿元	历史标准	52.38 亿元	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	2023 年福利彩票公益金筹 集量	≥15 亿元	历史标准	14.77 亿元	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	销售网点满意度	≥90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心					
项目名称		福利彩票综合事务管理				项目负责人	李永峰
项目资金(万元)		年度预算总额	1,701.32	其中：财政拨款	1,701.32	其他资金	0.00
项目总体目标		保障 2023 年长聘人员 57 人工资、社会保险缴费、住房公积金缴纳；中心全体职工 90 人的销售绩效考核工资的发放，提高员工积极性，顺利完成 2023 年彩票销售任务及公益金筹集工作。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	发放长聘人员工资人数	≥57 人	历史标准	58 人	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		绩效发放人数	≥90 人	历史标准	94 人	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放绩效、长聘人员工资次数	≥14 次	历史标准	15 次	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		社保、住房公积金缴纳次数	≥12 次	历史标准	12 次	7	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	绩效、长聘人员工资发放准确率	100%	历史标准	1	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		缴纳社保、住房公积金及时率	100%	历史标准	1	6	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	发放工资绩效的时间	每月 20 日前	历史标准	每月 20 日前	5	直接赋分 原始凭证
		缴纳社保、住房公积金时间	每月 28 日前	历史标准	每月 28 日前	5	直接赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	社保、住房公积金缴纳费用	≤31 万元/月	算支出标准	30.61 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		长聘人员工资发放金额	≤37.78 万元/月	算支出标准	33.02 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		绩效考核资金	≤58.09 万元/月	算支出标准	93.74 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	历史标准	91%	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、**机关运行经费**:指各部门(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。

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2023年02月10日