

乌鲁木齐市福利彩票发行中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 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 年乌鲁木齐市福利彩票发行中心单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市福利彩票发行中心属自收自支事业单位，成立于 1991 年，隶属于乌鲁木齐市民政局，业务上受新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心指导，负责乌鲁木齐市电脑型和即开型福利彩票销售管理工作。日常工作为投注站的管理及服务，包括投注机维修维护、耗材发放、媒体宣传、市场营销等。秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平”的发行原则，销售福利彩票，筹集公益金。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市福利彩票发行中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、财务部、市场部、内审部、在线部。

乌鲁木齐市福利彩票发行中心编制数 8，实有人数 11 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 3 人，增加 1 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：乌鲁木齐市福利彩票发行中心 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	2, 095. 05	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	2, 095. 05	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1, 276. 05	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	819. 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		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	
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	2, 095. 05
		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	2, 095. 05	支 出 总 计	2, 095. 05

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市福利彩票发行中心

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	2,095.05	2,095.05			1,276.05	819.00						
229			其他支出	2,095.05	2,095.05			1,276.05	819.00						
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,095.05	2,095.05			1,276.05	819.00						
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	1,276.05	1,276.05			1,276.05							
229	08	08	彩票市场调控资金支出	819.00	819.00				819.00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市福利彩票发行中心

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	2,095.05	835.68	1,259.37
229			其他支出	2,095.05	835.68	1,259.37
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,095.05	835.68	1,259.37
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	1,276.05	835.68	440.37
229	08	08	彩票市场调控资金支出	819.00		819.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市福利彩票发行中心

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）	2,095.05	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	2,095.05	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	2,095.05		2,095.05	
		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	2,095.05	支出总计	2,095.05		2,095.05	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市福利彩票发行中心 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

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 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：乌鲁木齐市福利彩票发行中心 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

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 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：乌鲁木齐市福利彩票发行中心

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

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 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：乌鲁木齐市福利彩票发行中心

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	2,095.05	758.85	76.83	1,259.37
229			其他支出	2,095.05	758.85	76.83	1,259.37
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,095.05	758.85	76.83	1,259.37
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	1,276.05	758.85	76.83	440.37
229	08	08	彩票市场调控资金支出	819.00			819.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市福利彩票发行中心 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

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 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：乌鲁木齐市福利彩票发行中心

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	1.05		1.05	
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.05		1.05	
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.05		1.05	

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市福利彩票发行中心

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

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,095.05 万元。

收入预算包括：政府性基金预算。

支出预算包括：其他支出。

二、关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市福利彩票发行中心单位收入预算 2,095.05 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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年一般公共预算比上年增长 0.00%。

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 1,276.05 万元，占 60.91%，比上年预算增加 379.66 万元，增长 42.35%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，彩票销售促销活动经费增加，所以 2024 年政府性基金比上年增长。

上级政府性基金安排的转移支付资金 819.00 万元，占 39.09%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 0.74%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，彩票销售渠道建设费及运维服务费增加。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 44.76 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年我单位无上年财政拨款结转，所以财政拨款结转比上年减少。

三、关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年支出预算 2,095.05 万元，其中：

基本支出 835.68 万元，占 39.89%，比上年预算增加 74.10 万元，增长 9.73%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年基本支出比上年增长。

项目支出 1,259.37 万元，占 60.11%，比上年预算增加 266.80 万元，增长 26.88%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增彩票销售营销促销活动，经费增加，所以 2024 年项目支出比上年增长。

四、关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年财政拨款收支总预算 2,095.05 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 2,095.05 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 2,095.05 万元，主要用于其他支出彩票发行销售机构业务费安排的支出福利彩票销售机构的业务费支出安排的人员经费及公用经费的支出 1276.05 万元；其他支出彩票发行销售机构业务费安排的支出彩票市场调控资金支出安排的福彩销售网点能力提升、改善彩票业务设施、规范彩票市场秩序等支出 819.00 万元。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、 关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 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%。主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年一般公共预算基本支出比上年增长 0.00%。

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%。主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年一般公共预算项目支出比上年增长 0.00%。

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 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。

六、 关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 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、 关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 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、 关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年政府性基金预算拨款 2,095.05 万元。与上年预算相比增加 385.66 万元，增长 22.56%。主要原因一是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加。二

是新增彩票销售营销促销活动，促销经费增加，所以 2024 年政府性基金预算拨款比上年增长。

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 1,276.05 万元，与上年预算相比增加 379.66 万元，增长 42.35%。主要是用于福利彩票销售机构的业务费支出安排的人员经费及公用经费的支出 835.68 万元，以及福利彩票销售机构的业务费支出安排项目支出 440.37 万元。

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 819.00 万元，与上年预算相比增加 6.00 万元，增长 0.74%。主要是用于提升销售网点服务环境和水平、公益驿站建设等 11.65 万元、福彩站专线通信费 70.00 万元、福利彩票宣传费 40.00 万元、即开票展示柜仓储费 4.35 万元、运行维护费（运维服务费）693.00 万元。

九、关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 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、关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.05 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 1.05 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.05 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年因公出国（境）费比上年增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，

所以 2024 年公务用车购置费比上年增长 0.00%；公务用车运行费增加 1.05 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算，2024 年新增预算，所以 2024 年公务用车运行费增长 100.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年公务接待费比上年增长 0.00%。

十一、 关于乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 76.83 万元，比上年预算增加 5.81 万元，增长 8.18%。主要原因是办公场所日常维修维护经费增加，外出交流学习差旅费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市福利彩票发行中心政府采购预算 36.84 万元，其中：政府采购货物预算 1.90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 34.94 万元。

2024 年，乌鲁木齐市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 33.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 33.84 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市福利彩票发行中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,571.56 平方米，价值 1,913.56 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 82.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.24 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 63.74 万元。

3. 办公家具价值 11.26 万元。

4. 其他资产价值 277.30 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 2,095.05 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1,259.37 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）		乌鲁木齐市福利彩票发行中心			
单位联系人		刘欣毅	联系电话	4654820	
年度绩效目标		乌鲁木齐市福利彩票发行中心负责乌鲁木齐市电脑票和即开型福利彩票销售管理工作。日常工作包括投注站的管理及服务、投注机维修维护、耗材发放、媒体宣传、市场营销等。秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,遵循“公开、公正、公平”的发行原则，销售福利彩票，筹集公益金。重点工作：1、全面加强党的建设；2、做好市场形势分析和市场工作整体规划及实施；3、继续开展福彩站关心关爱活动；4、保障渠道良性发展；5、推进渠道拓展和布设；6、努力做好各项工作，最大化筹集公益金。绩效目标：1、完成 2024 年福利彩票销售任务 12.1 亿元；2、完成 2024 年新增福彩销售网点数量；3、完成 2024 年筹集福彩公益金 9200 万元。			
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	819.00	
			本级安排	1,276.05	
		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
履职效能	数量指标	2024 年福利彩票销售任务	≥12.1 亿	关于下达 2024 年度福利彩票销售任务的通知	履职效能
	数量指标	2024 年新增福彩销售网点数量	≥20 个	销售协议	履职效能
	质量指标	2024 年筹集福彩公益金	≥9200 万元	2024 年工作计划	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市福利彩票发行中心						
项目名称		24 上级转移支付彩票--乌鲁木齐市福利彩票市场调控项目（新财综【2023】48 号）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	819.00	其中：财政拨款	819.00	其他资金		0.00
项目总体目标		规范我市彩票销售市场秩序，支持我市彩票销售网点发展，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，提升网点标准化建设水平，拓展福利彩票销售渠道建设。完成 2024 年福利彩票销售任务，完成 2024 年福利彩票公益金筹集工作。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	福利彩票销售网点通讯费缴纳次数	≥6 次	预算支出标准	11 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		支出福利彩票销售网点数量	≥=661 个	自定义	671 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	彩票销售网点运维服务覆盖率	≥=90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		销售网点网络通讯覆盖率	≥=80%	预算支出标准	85%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	2024 年福利彩票市场调控资金使用完成时间	2024 年 12 月 15 日	预算支出标准	2023 年 12 月 14 日	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	经济效益指标	全年彩票销售总额	≥=9.68 亿元	计划标准	14.87 亿元	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	社会效益指标	提高筹集彩票公益金数量	有所提高	计划标准	1.07 亿元	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市福利彩票发行中心						
项目名称		物业管理费、暖气费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	29.51	其中：财政拨款	29.51		其他资金	0.00
项目总体目标		1、执行完成单位办公区域物业服务费 99891 元。2、执行完成 5 个中福在线大厅物业费 124787.77 元。3、执行完成 5 个中福在线大厅取暖费 70392.07 元						
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	物业部门每日清理卫生次数	≥3次	自定义	3次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		全年对灭火器的检查次数	≥12次	自定义	12次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	物业服务达标率	≥90%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	物业管理费、暖气费项目完成时间	2024年12月15日	预算支出标准	2023年11月16日	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	2024年物业费总成本	≤22.47万元	预算支出标准	22.44万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		2024年暖气费总成本	≤7.04万元	预算支出标准	6.16万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	经济效益指标	2024年完成福利彩票销售额	≥9.68亿元	计划标准	14.87亿元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	社会效益指标	2024年彩票公益金筹集数量	≥8800万	自定义	1.07亿	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市福利彩票发行中心						
项目名称		营销促销费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	405.86	其中：财政拨款	405.86		其他资金	0.00
项目总体目标		1、执行完成福利彩票电脑票促销活动 373 万元；2、执行完成福彩站销售员人身意外伤害及财产安全保险费 17 万元；(627 人*270 元/人/月=169290 元；3、执行完成 5 辆业务车辆费用 5.86 万元；4、执行完成营销活动“夏日送清凉活动”10 万元。						
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	支持全区彩票销售网点数量	>=661 个	自定义	671 个	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		即开型福利彩票销量	>=3 亿	自定义	5.77 亿	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	运维服务人员约考核合格率	>=95%	自定义	98.75 %	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	经济效益指标	2024 年完成福利彩票销售总额	>=9.68 亿元	自定义	14.87 亿元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		2024 年筹集彩票公益金数量	>=8800 万	自定义	1.07 亿	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	社会效益指标	有效提升福利彩票公认度，筹集更多公益金	有效提升	自定义		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	福利彩票销售网点满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市福利彩票发行中心						
项目名称		营销促销费（印刷费）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1、完成印制代销合同 8000 元；2、完成印制宣传横幅 18000 元；3、完成印制承诺书、配送单等 10500 元；4、完成印制宣传海报 13500 元。						
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	印刷品印制种类	≥4 种	自定义	12 种	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		印刷宣传品支持福利彩票销售网点数量	≥661 个	自定义	671 个	15	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	印刷品验收合格率	≥95%	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 15 日	预算支出标准	2023 年 12 月 21 日	10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	经济效益指标	2024 年完成福利彩票销售额	≥9.68 亿元	自定义	14.87 亿元	15	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	社会效益指标	2024 年福利彩票公益金筹集数量	≥8800 万	自定义	1.07 亿	15	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	福利彩票销售网点满意度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

(五) 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。

乌鲁木齐市福利彩票发行中心

2024 年 2 月 22 日