

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 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 2023 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

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 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和田地区福利彩票发行

- 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和田地区福利彩票发行
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和田地区福利彩票发行
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和田地区福利彩票发行
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和田地区福利彩票发行
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和田地区福利彩票发行
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分，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 个科室，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单位编制数 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 2023 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	功能分类	预算数
一、本年收入	500.02	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	500.02	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	500.02	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		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	48.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	48.95	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	48.95	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	548.97
		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	548.97	支 出 总 计	548.97

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 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			
229			其他支出	548. 97	500. 02			500. 02					48. 95	
229	08		彩票发行 销售机构 业务费安 排的支出	518. 97	500. 02			500. 02					18. 95	
229	08	04	福利彩票 销售机构 的业务费 支出	24. 65	24. 65			24. 65						
229	08	08	彩票市场 调控资金 支出	18. 95									18. 95	
229	08	99	其他彩票 发行销售 机构业务 费安排的 支出	475. 37	475. 37			475. 37						
229	60		彩票公益 金及对应 专项债务 收入安排 的支出	30. 00									30. 00	
229	60	02	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	30. 00									30. 00	
			合 计	548. 97	500. 02			500. 02					48. 95	

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

项目				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				
229			其他支出	548.97	24.65	524.32
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	518.97	24.65	494.32
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	24.65	24.65	
229	08	08	彩票市场调控资金支出	18.95		18.95
229	08	99	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	475.37		475.37
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.00		30.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00
			合 计	548.97	24.65	524.32

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	功 能 分 类	合	一般公	政府性基	国有资本
一、财政拨款（补助）	500.02	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	500.02	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	500.02		500.02	
		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	500.02	支 出 总 计	500.02		500.02	

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

项目			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			
			合 计		

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2023 年没有使用一般公共预算支出，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

项目			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				
		合 计			

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2023 年没有公共预算基本支出，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			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											

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2023 年没有公共预算项目安排的支出，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

项目				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				
229			其他支出	500.02	24.65	475.37
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	500.02	24.65	475.37
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	24.65	24.65	
229	08	99	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	475.37		475.37
			合 计	500.02	24.65	475.37

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

项目				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				
			合 计			

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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	2.00		2.00	
因公出国(境)费用				
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	

第三部分 2023 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 2023 年收支预算情况的总体说明

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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 548.97 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 2023 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收入预算 548.97 万元，其中：

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算 500.02 万元，占 91.08%，比上年预算增加 292.02 万元，增长 140.39%，主要原因是单 2023 年政府性基金收入增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2022 年与 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

财政拨款结转 48.95 万元，占 8.92%，比上年预算增加 48.95 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年疫情影响，项目未实施完，结转至 2023 年。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2023 年支出预算 548.97 万元，其中：

基本支出 24.65 万元，占 4.49%，比上年预算减少 52.84 万元，下降 68.19%，主要原因是 2023 年人员减少，经费减少。

项目支出 524.32 万元，占 95.51%，比上年预算增加 393.82 万元，增长 301.78%，主要原因 2022 年疫情影响，项目未实施完，结转至 2023 年。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地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

2023 年财政拨款收支总预算 500.02 万元。

收入预算包括：政府性基金预算拨款 500.02 万元。

政府性基金预算拨款 500.02 万元，主要用于人员福利和公用经费，彩票促销活动。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地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

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心2023年一般公共预算拨款合计0万元，其中：

基本支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：2022年与2023年均未安排基本支出。

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：2022年与2023年均未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心2023年没有使用一般公共预算支出，一般公共预算支出情况表为空表。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心2023年没有使用一般公共预算支出，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和田地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

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心2023年一般公共预算基本支出0万元。

七、关于新疆维吾尔自治区和田地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

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算

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 2023 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 2023 年政府性基金支出预算支出 500.02 万元。比上年预算数增加 292.02 万元，增长 140.39%。主要原因是政府性基金收入增加。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 24.65 万元，与上年预算相比减少 52.84 万元，下降 68.19%。主要是用于 2023 年在职及退休人员经费。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）其他彩票发行销售机构业务费安排的支出（项）支出 475.37 万元，与上年预算相比增加 344.87 万元，增长 264.27%。主要是用于 2023 年我单位临时工工资、社保、住房公积金的发放，残保金的支出，弥补公用经费不足部分的支出。

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2023 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 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和田地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

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2 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 2 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实“三公经费”只减不增。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地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 3.66 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 3.10%。主要原因是 2023 年取暖费增加。

（二）政府采购情况

2023 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 0.39 万元，其中：政府采购货物预算 0.39 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 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 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.65 万元。

3. 办公家具价值 2 万元。

4. 其他资产价值 22.59 万元。

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

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 524.32 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
(2023 年)

预算单位		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:	475.37	其中: 财政拨款	475.37	其他资金:	0	
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 9 人长期应聘人员基本预算支出 50 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 90.50 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 2023 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	保障单位职工及临时工人数(人)	>=9 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		按时申报缴纳残疾人保障金(次)	>=4 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		2023 年销售终端投注机总规模扩充数(台)	>=188 台	计划标准		8	按照正常比例赋分	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	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准		8	按评判等级赋分	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)	<=475.37 万元	预算支出标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益	筹集福利彩票公益金(万元)	>=3500 万元	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料

	指标	销售电脑型彩票 (万元)	≥15130 万元	计划 标准		8	按照正常 比例赋分	工作资 料
		销售即开票彩票 (万元)	≥30420 万元	计划 标准		8	按照正常 比例赋分	工作资 料
	社会 效益 指标	促进全地区社会 福利及公益事业 健康发展	持续健康 发展	计划 标准		8	直接赋分	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	满意度赋 分	说明材 料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2023 年)

预算单位		和田地区福利彩票发行中心						
项目名称		2022 年上半年福利彩票公益金资助公益项目绩效目标表			项目负责人		杨华玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		根据和田地财综[2022]10 号关于下达地区本级 2022 年上半年福利彩票公益金资助公益项目资金的通知。确保全区福利事业健康有序发展；全面落实特困人员救助供养制度。对无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人，或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人以及未满 16 周岁的未成年人，及时纳入特困人员救助供养范围，贫困大学生等群体做到应救尽救、应养尽养；进一步加大临时救助力度，并在重大节日期间，根据上级通知要求，对其进行慰问；积极动员特困人员入住福利机构；对符合条件的生活困难人员，及时纳入低保；进一步加大临时救助力度；对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭，及时纳入临时救助范围，解决人民群众的突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题；						
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	贫困大学生资助人数（人）	≥30(个)	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		开展会议次数（次）	≥3 次	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		开展慰问资助工作次数（次）	≥3 次	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	对贫困学生资助完成率（%）	=100%	计划标准		9	按照正常比例赋分	说明材料
		资助资金使用合法合规性	=101%	计划标准		9	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准		9	按评判等级赋分	说明材料
		资金支付及时率（%）	≥98%	计划标准		9	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	资助慰问费支出（万元）	≤30 万元	预算支出标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生资助率（%）	≥98%	计划标准		9	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受资助人群满意度（%）	≥90%	计划标准		9	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		和田地区福利彩票发行中心						
项目名称		彩票市场调控资金项目			项目负责人		杨华玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.95	其中：财政拨款	18.95	其他资金：	0	
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9人长期应聘人员基本预算支出50万元外临时工工资、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90.50万元，按时足额申报缴纳残疾人就业残保金，正常支付。4：完成2023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	支持彩票销售网点数量（个）	≥188个	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		网点通讯费缴纳次数（次）	≥10次	计划标准		9	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（%）	100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	说明材料
		销售网点通讯网络正常运行保障率（%）	100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率（%）	≥98%	计划标准		8	按评判等级赋分	说明材料
		彩票市场调控资金使用完成时间	2023年12月31日	计划标准		8	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	票市场调控资金（万元）	≤18.95万元	预算支出标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	全年福利彩票销售总额（万元）	≥45000万元	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		筹集福彩公益金（万元）	≥3500万元	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	大快乐8游戏宣传力度	有效提高	计划标准		8	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	福利彩票销售员满意度（%）	≥90%	计划标准		8	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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。

新疆维吾尔自治区和田地区福利彩票发行中心

2023 年 04 月 14 日