

宣城市福利彩票发行中心 2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市福利彩票发行中心 2024 年收支总表
- 2.宣城市福利彩票发行中心 2024 年收入总表
- 3.宣城市福利彩票发行中心 2024 年支出总表
- 4.宣城市福利彩票发行中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市福利彩票发行中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市福利彩票发行中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市福利彩票发行中心 2024 年基本支出表
- 10.宣城市福利彩票发行中心 2024 年项目支出表
- 11.宣城市福利彩票发行中心 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市福利彩票发行中心 2024 年政府购买服务支出

表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宣城市福利彩票发行中心是隶属于宣城市民政局的自收自支事业单位，业务上接受安徽省福利彩票发行中心的指导。主要职责是按照《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》及财政部、民政部相关文件规定，组织全市福利彩票的发行销售，管理全市福利彩票销售场所，筹集福利彩票公益金，发展社会福利事业。具体工作职责为：

（一）负责对全市福利彩票市场进行调查和预测，制定全市福利彩票的销售规划、管理制度等；

（二）负责全市福利彩票的销售渠道建设；

（三）负责组织管理全市福利彩票的形象建设、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作；

（四）依照《彩票机构财务管理办法》及《彩票发行销售管理办法》规定，管理各类资金，确保资金安全。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市福利彩票发行中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

新时代，新征程，对福彩发展提出了新要求。新技术、新业态，对福彩创新提出了新课题，2024 年我市福彩系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学

习贯彻落实党的二十大精神，在安全运行的基础上，奋力开拓市场，争取实现质的有效提升和量的合理增长。2024年我市中心主要工作任务重点有以下几个方面：

（一）力争完成 2024 年全年销售任务

为确保完成全年销售任务，我市中心根据各县市区近两年销售情况进行 2024 年销量目标分配，并根据各县市区年度销售任务进一步细化至月度销售任务，要求 2024 年全市福彩系统将以目标为导向，积极创新探索销售新形式，奋力完成 2024 年销售任务。

（二）即开票管理工作落实举措

1、继续开展即开票网点销售展示提档升级工作。一是结合地摊经济，继续配合推进即开票出站销售暨“青春创业帮扶”活动，培育和丰富即开票消费场景，扩充福彩销售员队伍，在“保就业、促就业、稳就业”中彰显福彩社会责任；二是配合省中心开展“百店联动皖美造福”即开票直播互动活动，挖掘市场需求，吸引更多广泛的青年和女性购彩群体；三是继续推广即开票婚庆票和即开票出站销售工作，营造良好的即开票营销良好氛围；四是面向彩票销售人员及全省彩票爱好者广泛开展我市即开票地方票设计征集工作，并择优报送参与全省评选。

2、精准开展多样化市场营销。为进一步提升即开票品牌影响，增强彩民的购票热情，根据即开票不同游戏主题特

点、上市进度和销售情况，我市中心全年将组织不少于 5 次即开票营销和彩民回馈活动，并在营销活动期间，加强对县市区福彩管理站的督导工作，要求各县市区积极动员辖区内销售网点参与营销活动，在全市范围内营造良好的即开票销售氛围。

（三）进一步优化 2024 年电脑票工作机制

1、持之以恒强化网点安全管理。一是加强注销票管理工作。加大对注销票管理、回收的督查工作，在要求市场管理员及时回收销售网点注销票，按月度填写《注销票登记表》的基础上，做好销售管理平台做好核对工作及注销票登记保存工作；二是做好彩票打印纸发放工作。根据各县市区上报打印纸需求情况，在销售管理平台核对上阶段各县市区销售数据，计算打印纸使用情况，及时准确地发放彩票打印纸，避免打印纸的闲置和浪费；三是做好销售数据统计工作。及时制作销售周报表、月度报表、季度报表和年度报表移机县市区销售报表、市场份额报表等，为市中心各项决策提供数据支撑；四是指导县市区福彩管理站做好电脑票营销工作。要求各县市区 2024 年根据区域电脑票玩法销售情况，开展辖区个性化营销活动，与市福彩中心开展的营销和赠票活动形成互补，上下形成合力，力促全市电脑票市场销售氛围更加活跃；五是大力发展优质网点数量，力争全市头部销售网点数均在 2023 年的基础上增长 5%；六是继续开展星级销售

网点评定工作，待确定最终星级销售网点名单后，及时予以公示；七是做好代销证发放工作，对于新上销售网点的代销证及时予以发放，退机销售网点的代销证确保收回并销毁，并结合日常巡店工作督促销售网点将代销证摆放或悬挂在显著位置；八是开展电子代销合同签订工作。对于行动不便的代销者开展上门签订等便民服务；九是加强渠道数据报送工作。要求各县市区在规定时间内上报渠道数据，并确保数据的真实准确，以便市中心动态掌握各地渠道情况，及时完善信息平台的渠道数据。

2、大力开展各类营销活动，营造良好市场氛围。一是扩大双色球影响力，巩固双色球基础性地位。2024年我市中心将充分利用新的销售渠道不断拓展新的彩民群体，在配合中彩、省中心双色球主题推广活动的基础上，配套开展行之有效的市级营销活动，深挖我市双色球市场潜力，稳步提升销量；二是深挖快乐8市场潜力，不断扩大快乐8市场规模。我市中心将持续开展相关营销活动活跃市场氛围，加强网点支撑服务工作，强化快乐8游戏品牌，从而进一步提升快乐8销售额；三是激发3D活力，提升3D销售位次。3D游戏是彩票市场上市时间较长的游戏，有一定彩民基础，我市中心将在配合省中心做好各类营销工作的基础上，配套开展市级营销活动，营销良好的市场氛围。

（三）多措并举促进渠道建设

加强市场调研，遵循“销售跟着人群走”的销售理念，积极创新福彩市场开发，在空白商圈、影院、大型超市、旅游景区、高铁站、网红夜市等场所布设福彩销售点，不断扩大福彩市场覆盖面，为广大人民群众提供更加便捷的购彩服务。

（四）不断提升品牌宣传成效

2024 年我中心将围绕“公益、责任、阳光”三大核心开展福彩品牌形象宣传，传播福利彩票的公益属性、社会贡献、社会责任，树立福彩公益慈善、负责任可信赖、公平正义的品牌形象。一是强化宣传扩大受众面。综合利用平面媒体、网络媒体和自媒体公布和推送福彩信息，传递福彩故事，投放拜年视频，引发社会关注和共鸣，不断扩大福彩在我市的传播覆盖面；二是创新传播渠道，增强知晓度。在继续加强与主流媒体、平面纸媒以及网络媒体友好合作的基础上，加强新媒体营销宣传工作，为引导舆论创造条件；三是强化公益提高影响力。通过开展“关爱孤寡老人”“慰问留守儿童”“走进社会福利院”等多类型公益活动，打造福彩亲民惠民形象，用看得见的行动赢得社会口碑，树立福彩公益慈善形象。

（五）抓实培训赋能提质工作

一是全面落实完成年初安排的各项培训工作，分类开展销售技能和营销技巧培训；二是根据销售网点的实际情况，对销售网点分级分类精细化培训，针对性、定制化培训内容，全面提高销售网点的经营能力。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市福利彩票发行中心 2024 年收支总表

单位名称:宣城市福利彩票发行中心

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	753.48	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		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	
		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	883.14
		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	
本年收入小计	753.48	本年支出小计	883.14
上年结转结余	129.66	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	129.66	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	883.14	支 出 总 计	883.14

宣城市福利彩票发行中心 2024 年收入总表

单位名称:宣城市福利彩票发行中心

单位： 万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	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						
宣城市民政局	883.14	753.48		753.48									129.66		129.66			
宣城市福利彩票发行中心	883.14	753.48		753.48									129.66		129.66			

宣城市福利彩票发行中心 2024 年支出总表

单位名称:宣城市福利彩票发行中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	883.14	38.48	844.66
229	其他支出	883.14	38.48	844.66
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	883.14	38.48	844.66
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	883.14	38.48	844.66

宣城市福利彩票发行中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市福利彩票发行中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	753.48	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	883.14		883.14	
		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				
本年收入小计	753.48	本年支出小计	883.14		883.14	
上年结转	129.66	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算	129.66	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	883.14	支出总计	883.14		883.14	

宣城市福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城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
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

宣城市福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市福利彩票发行中心 单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计			

宣城市福利彩票发行中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市福利彩票发行中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	883.14	38.48	844.66
229	其他支出	883.14	38.48	844.66
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	883.14	38.48	844.66
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	883.14	38.48	844.66

宣城市福利彩票发行中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市福利彩票发行中心 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市福利彩票发行中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市福利彩票发行中心 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市福利彩票发行中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	38.48	
301	工资福利支出	38.48	
30101	基本工资	8.00	
30102	津贴补贴	0.45	
30103	奖金	9.50	
30107	绩效工资	7.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.20	
30109	职业年金缴费	1.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.50	
30112	其他社会保障缴费	0.23	
30113	住房公积金	4.50	
30114	医疗费	0.50	
30199	其他工资福利支出	2.00	

宣城市福利彩票发行中心 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市福利彩票发行中心

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	844.66		715.00			129.66			
	宣城市福利彩票发行中心	844.66		715.00			129.66			
销售市场维护费	宣城市福利彩票发行中心	844.66		715.00			129.66			

宣城市福利彩票发行中心 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市福利彩票发行中心

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		45.00		45.00			
销售市场维护费	彩票销售设备	45.00		45.00			

宣城市福利彩票发行中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市福利彩票发行中心

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市福利彩票发行中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市福利彩票发行中心 2024 年收支总预算 883.14 万元（不含提前下达，下同），收入全部是政府性基金预算拨款收入，支出包括：其他支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市福利彩票发行中心 2024 年收入预算 883.14 万元，其中：本年收入 753.48 万元，上年结转结余 129.66 万元。

（一）本年收入 753.48 万元，收入全部为政府性基金预算拨款收入，比 2023 年预算增加 180.48 万元，增长 31.5%，增长原因主要是我市中心资金来源为省中心拨付业务代销费，资金性质为政府性基金预算拨款收入，因我市全市福彩销售总额较上年大幅增加，因此省级拨付业务代销费相应增加，政府性基金预算拨款收入增加。

（二）上年结转结余 129.66 万元，全部为政府性基金预算拨款收入，比 2023 年预算减少 1.71 万元，下降 1.3%，主要包括项目支出其他支出、培训费、其他商品服务支出等。原因主要是我中心 2024 年其他支出结转项目较上年减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市福利彩票发行中心 2024 年支出预算 883.14 万元，比 2023 年预算增加 178.77 万元，增长 25.38%，增长原因主

要是一是人员正常增资，人员支出增加；二是项目支出用于各票种营销活动支出、网点改建支出、宣传广告等支出较上年增加，拟通过项目支出进一步提升我市福彩销售总量，筹集更多福彩公益金。其中，基本支出 38.48 万元，占 4.36%，主要用于中心在编人员工资福利支出；项目支出 844.66 万元，占 95.64%，主要用于我中心日常运营、各票种营销活动的开展、公益活动的开展等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市福利彩票发行中心 2024 年财政拨款收支预算 883.14 万元。收入按资金来源分全部为政府性基金预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 753.48 万元，上年结转 129.66 万元。支出按功能分类分为：其他支出 883.14 万元，占 100%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 178.77 万元，增长 25.38%，增长原因主要是我市中心资金来源为省中心拨付业务代销费，因我市全市福彩销售总额较上年大幅增加，因此省级拨付业务代销费相应增加。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算支出 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大一般公共预算支出规模。

（二）一般公共预算支出结构情况。

（三）一般公共预算支出具体情况。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市福利彩票发行中心 2024 年一般公共预算基本支出 0 万元。其中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 0 万元。

（二）公用经费 0 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市福利彩票发行中心 2024 年政府性基金支出 883.14 万元，比 2023 年预算增加 178.77 万元，增长 25.38%，主要原因：一是用于各票种营销活动费用、代销网点改建支出、宣传广告费用增加；二是正常人员增资。具体情况如下：

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 883.14 万元，比 2023 年预算增加 178.77 万元，增长 25.38%，增长原因主要是我市中心资金来源为省中心拨付业务代销费，因我市全市福彩销售总额较上年大幅增加，因此省级拨付业务代销费支出相应增加。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市福利彩票发行中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城市福利彩票发行中心 2024 年预算共安排基本支出 38.48 万元，比 2023 年预算增加 8.48 万元，增长 28.27%，增长原因主要是一是将中心在编人员伙食补助费纳入基本支出；二是正常人员增资。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市福利彩票发行中心 2024 年预算共安排项目支出 844.66 万元，比 2023 年预算增加 170.29 万元，增长 25.25%，增长原因主要是一是各票种营销活动支出增加；二是全市代销网点改建支出增加；三是宣传广告支出与公益活动支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 715 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 715 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 129.66 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 129.66 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市福利彩票发行中心 2024 年预算安排政府采购支出 45 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长 12.5%，增长原因主要是全市代销网点改建支出，全市代销网点数较上年小幅增加。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市福利彩票发行中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “销售市场维护费”项目

（1）项目概述。加强我市彩票市场管理、代销网点建设工作，提升我市销售终端基础及站点软硬件设施；开展各类营销活动，加强福彩公益宣传，扩大我市福利彩票市场影响力，提升销量，筹集更多公益金用于我市公益事业。

（2）立项依据。《彩票管理条例实施细则》第九条福利彩票销售机构、体育彩票销售机构，在福利彩票发行机构、体育彩票发行机构的统一组织下，分别负责本行政区域的福利彩票、体育彩票销售工作，主要职责是：（六）负责组织实施本行政区域福利彩票、体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。《彩票发行销售管理办法》第十四条彩票发行机构、彩票销售机构可以利用业务费、经营收入等资金购买商品或服务开展促销活动，回馈符合一定条件的彩票购买者或者彩票代销者。《彩票发行销售管理办法》第十三条彩票机构、彩票代销者应当按照彩票发行机构的统一要求，建设彩票销售场所，设置彩票销售标识，张贴警示标语，突出彩票的公益性；中福彩中心《中国福利彩票投注站规范化建设手册》；安徽省福彩中心《安

徽省福利彩票投注站星级评定实施办法》。中彩中心《关于加强福利彩票宣传工作的指导意见》（中彩发字〔2016〕176号）要求：“要加大资源投入。保障宣传工作的人财物投入，尤其要保障资金投入，自2018年起，每年在编制预算时，应确保用于宣传工作的投入不少于本级机构年度业务费的10%。”、“各级福利彩票机构要完善覆盖多媒体的立体化宣传渠道，针对不同内容、方式、受众，因地制宜地采用不同渠道，尤其要用好主流媒体和新兴媒体。”省福彩中心《关于印发〈安徽省福利彩票信息发布管理办法〉的通知》（皖彩发〔2015〕24号），《关于印发〈安徽省福利彩票宣传工作指导意见〉的通知》（皖彩发〔2017〕22号）。

（3）实施主体。宣城市福利彩票发行中心。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。该项目包括我市中心日常运营费、代销网点改建支出、宣传广告费、代销网点销售人员的培训费等，拟通过该项目的开展进一步提升我市福利彩票销售总量，扩大福利彩票市场影响力，筹集更多社会公益金，用于我市公益慈善事业，提高社会和经济效益。

（6）年度预算安排。844.66万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		销售市场维护费		
主管部门及代码		[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市福利彩票发行中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	844.66	
		其中:财政拨款	715.00	
		上年结转	129.66	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 支持基层福利彩票销售网点可持续发展。 目标 2: 确保全市彩票市场安全平稳运行, 有效规范彩票市场秩序。 目标 3: 深化福彩公益文化宣传, 提高阳光福彩品牌影响力。 目标 4: 体现国家政策导向, 长期保障我市福利彩票事业健康平稳发展。 目标 5: 筹集福彩公益金对我市扶老、助残、救孤、济困等公益事业产生积极影响			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	彩票销售额	≥80 百分比
			彩票销售网点数量	≥350 个
			投注终端数量	≥350 个
		质量指标	销售安全事故发生率	≤0.1 百分比
			经费支出合规率	100 百分比
		时效指标	项目完成时效性	按照工作计划年底前及时完成
		成本指标	项目总成本	严格控制在预算数内
	效益指标	经济效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量 80%
		社会效益指标	彩票公益属性及社会责任宣传力度	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对福利彩票销售机构持续正常运营影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	彩民、销售网点对福彩机构满意度	≥90 百分比

（二）机关运行经费。

宣城市福利彩票发行中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宣城市福利彩票发行中心 2024 年政府采购预算 45 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 45 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市福利彩票发行中心固定资产总金额（原值）2488.28 万元，较上年增加 6.29 万元，其中，土地、房屋及构筑物 2327.57 万元、设备 155.64 万元、其他资产 5.07 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市福利彩票发行中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性

基金预算当年财政拨款 715 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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、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以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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）：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

附件：宣城市福利彩票发行中心 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市福利彩票发行中心 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	销售市场维护费	844.66

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		销售市场维护费		
主管部门及代码		[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市福利彩票发行中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	844.66	
		其中:财政拨款	715.00	
		上年结转	129.66	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 支持基层福利彩票销售网点可持续发展。 目标 2: 确保全市彩票市场安全平稳运行, 有效规范彩票市场秩序。 目标 3: 深化福彩公益文化宣传, 提高阳光福彩品牌影响力。 目标 4: 体现国家政策导向, 长期保障我市福利彩票事业健康平稳发展。 目标 5: 筹集福彩公益金对我市扶老、助残、救孤、济困等公益事业产生积极影响			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	彩票销售额	≥80 百分比
			彩票销售网点数量	≥350 个
			投注终端数量	≥350 个
		质量指标	销售安全事故发生率	≤0.1 百分比
			经费支出合规率	100 百分比
		时效指标	项目完成时效性	按照工作计划年底前及时完成
		成本指标	项目总成本	严格控制在预算数内
	效益指标	经济效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量 80%
		社会效益指标	彩票公益属性及社会责任宣传力度	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对福利彩票销售机构持续正常运营影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	彩民、销售网点对福彩机构满意度	≥90 百分比