

鞍山市福利彩票中心
2024 年度单位预算

目 录

第一部分鞍山市福利彩票中心预算公开管理文件

第二部分鞍山市福利彩票中心概况

一、鞍山市福利彩票中心职责

二、机构设置

第三部分 2024 年鞍山市福利彩票中心预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2024 年鞍山市福利彩票中心预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 鞍山市福利彩票中心预算公开管理文件

鞍山市鞍山市福利彩票中心预决算信息公开管理办法

(鞍福彩发〔2024〕1号)

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本单位实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 鞍山市福利彩票中心负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一) 制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

(二) 按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

(三) 对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 鞍山市福利彩票中心预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）鞍山市福利彩票中心概况：主要包括鞍山市福利彩票中心主要职责、预算单位构成等。

（二）鞍山市福利彩票中心预算表。主要包括鞍山市福利彩票中心收支预算总表、鞍山市福利彩票中心收入预算总表、鞍山市福利彩票中心支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）鞍山市福利彩票中心预算情况说明。主要包括鞍山市福利彩票中心预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及鞍山市福利彩票中心预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 鞍山市福利彩票中心决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）鞍山市福利彩票中心概况。主要包括鞍山市福利彩票中心主要职能、鞍山市福利彩票中心决算单位构成情况等。

（二）鞍山市福利彩票中心决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）鞍山市福利彩票中心决算情况说明。包括：鞍山市福利彩票中心决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及鞍山市福利彩票中心决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在主管局民政局门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政局，民政局批复的鞍山市福利彩

票发行中心预算、鞍山市福利彩票中心决算及报表，应当在批复后20日内由主管部门民政局门户网站公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 鞍山市福利彩票中心概况

一、鞍山市福利彩票中心职责

(一) 贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行市财政与县（市）区财政的分配政策。

(二) 拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，执行市人大批准的年度财政预算，向市人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省关于福彩中心工作的法律法规，拟订

全市福彩事业发展规划和相关政策，起草有关地方性法规、市政府规章草案并组织实施监督检查。

(二) 严格根据《预算法》、《彩票管理条例》、《彩票市场调控资金管理暂行办法》执行中央财政的福利彩票市场调控资金使用，统筹兼顾、专款专用、追踪问效原则。

(三) 监督检查本市各个福彩销售投注站点销售工作的是否

依法依规，以及全市福彩销售投注站点机器维护维修，彩票的配送及彩票的相关业务。

（四）统筹销售中国福利彩票销售任务及为全市筹集彩票公益金

（五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、鞍山市民政事务服务中心(福彩) 设下列内设机构：

（一）综合办公室。档案、信息等机关正常运转工作，承担文电文稿起草、财务工作、人力资源、舆情应对、安全生产等工作，国有资产管理工作及机关其他事务性工作。

（二）、终端部。负责全市福彩销售、投注站点的管理的工作+。

（三）技术部。负责全市福彩投注站点的投注机维修、更换、升级等管理工作。

（四）即开票部。负责全市即开型彩票的销售管理工作。

（五）宣传部。负责电脑票、即开票的促销宣传、负责福彩销售机构的业务宣传。

二、机构设置

纳入 2024 年度预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市福利彩票中心

第三部分 鞍山市福利彩票中心预算表

2024 年鞍山市福利彩票中心预算表（具体明细见附表）

第四部分 鞍山市福利彩票中心预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市福利彩票中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算 718.63 万元。

（一）收入预算 718.63 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 0 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 718.63 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 718.63 万元，包括：

1. 基本支出 561.83 万元；
2. 项目支出 156.8 万元。

在支出预算中，其中其他支出 718.63 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2024年，鞍山市福利彩票中心收支预算 718.63 万元，比上年减少 7.12 万元，降低 0.99 %，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项

规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市福利彩票中心 2024 年财政拨款收支总预算 718.63 万元。收入预算为政府性基金预算拨款，无一般公共预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 718.63 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：其他支出 718.63 万元；按经济支出包括：工资福利支出 543.62 万元，商品和服务支出 16.85 万元，对个人和家庭的补助 1.35 万元，项目支出 156.8 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，鞍山市福利彩票中心财政拨款收支预算 718.63 万元，比上年减少 7.12 万元，降低 0.99 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出。二是非急需、非刚性支出不予安排。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市福利彩票中心 2024 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和） 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0 万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算为 0 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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以及其他费用。与上年持平，无增减变化。本单位为非行政参公单位。

（二）政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024年政府购买服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2023年12月，鞍山市福利彩票中心共有车辆 9 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 9 辆。

单位价值50万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专业设备 0 台（套）。

2024年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024年应编制鞍山市福利彩票中心整体绩效目标共 1 个，实际编制鞍山市福利彩票中心整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制鞍山市福利

彩票中心整体绩效目标/应编制鞍山市福利彩票中心整体绩效目标)为100%。

2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个,涉及资金0万元,编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为0。

2024年应编制绩效目标的其他运转类项目共1个,实际编制绩效目标的其他运转类项目共1个,涉及资金156.8万元,编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

(六) 预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024年预算中无一般公共预算拨款支出,“三公经费”支出,项目支出中无特定目标类项目,无债务支出预算,无政府采购预算,无购买服务预算,因此“一般公共预算支出表”(表5)、“一般公共预算基本支出表”(表6)、“财政拨款预算“三公”经费支出表”(表7)、“国有资本经营预算支出表”(表9)、“债务支出预算表”(表14)、“政府采购支出预算表”(表15)、“政府购买服务支出预算表”(表16)、“部门管理专项资金预算表”(表19)八张表中没有数据。

第五部分 名词解释

(以下内容鞍山市福利彩票中心根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算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车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 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。

21. 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）：反映彩票市场调控资金安排的支出。

22. 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支出（项）：反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的其他支出。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

24. 社会保障缴费支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金、医疗保险费、失业保险及工伤保险费支出。

25. 住房补贴：是反映新职工住房补贴支出

26. 投注站建设及投注站网络通信费：是反映全市福利彩票销售投注站点的建设及投注站销售机器通信网络支出

27. 业务用车运行维护费及配送费：反映本单位为全市近 500 家福彩销售投注站点的即开彩票配送、福彩宣传单维修等，海台岫投注站点配送差旅费。
28. 劳务派遣：反映福彩销售投注站管理员的工资薪金及配缴社会保障缴费。
29. 物业管理费：反映的是办公楼的物业管理费用
30. 培训费：反映的是 2023 年福彩投注站点销售人员及工作人员的福彩相关业务培训费用。
31. 广告营销及印刷费：反映的是彩票促销广告宣传以及宣传印刷单
32. 福利彩票促销：反映的是全年电脑票即开票的有奖促销以提高彩票销售额。

2024年鞍山市福利彩票中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市福利彩票中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、其他支出	718.63
二、政府性基金预算拨款收入	718.63		
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	718.63	本年支出合计	718.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	718.63	支 出 总 计	718.63

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市福利彩票中心

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	718.63	561.83	544.98	16.85	156.80
229	其他支出	718.63	561.83	544.98	16.85	156.80
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	718.63	561.83	544.98	16.85	156.80
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	718.63	561.83	544.98	16.85	156.80

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市福利彩票中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	718.63	一、本年支出	718.63
（一）一般公共预算拨款收入		（一）其他支出	718.63
（二）政府性基金预算拨款收入	718.63		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	718.63	支 出 总 计	718.63

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市福利彩票中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计					

备注：本表为空表，本单位没有一般公共预算。

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市福利彩票中心

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			

备注：本表为空表，本单位没有一般公共预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市福利彩票中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本表为空表，本单位没有三公经费支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市福利彩票中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	718.63	561.83	156.80
229	其他支出	718.63	561.83	156.80
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	718.63	561.83	156.80
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	718.63	561.83	156.80

备注：如此表为空表，则表示单位无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

单位名称：鞍山市福利彩票中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本单位无国有资本经营预算安排的支出。

债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市福利彩票中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
合计														

备注：本表为空表，本单位没有债务支出。

政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市福利彩票中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
合计														

备注：本表为空表，本单位没有政府采购支出

政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：鞍山市福利彩票中心

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	单位资金	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	单位资金
合计																

备注：本表为空表，本单位没有政府购买服务支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	071002鞍山市福利彩票中心-210300000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保基本民生）			58.34			
	基本支出人员经费（保工资）			486.64			
	基本支出公用经费（刚性）			16.85			
年度绩效目标	完成2024年省福彩及市政府市民政局下达的销售任务指标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2024年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2024年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024年12月
			综合管理水平		管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	2024年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范		管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%	2024年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	95	%	2024年12月
		经济效益	推动经济发展		良好		2024年12月
		服务对象满意度	“走进双色球、刮刮乐活动”彩民参与满意度	>=	100	%	2024年12月
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		良好		2024年12月
完善内控制度				完善制度		2024年12月	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
主管部门	鞍山市民政局			实施单位	鞍山市福利彩票发行中心		
预算资金情况	156.80						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	投注终端数量与上年相比	>=	100	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表19

单位名称：鞍山市福利彩票中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本单位无部门管理专项资金预算。