

2025年抚顺市福利彩票中心单位预算批复表



朱瑞成
20/2

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市福利彩票中心

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	37.80	一、社会保障和就业支出	37.80
二、政府性基金预算拨款收入	642.16	二、其他支出	642.16
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	679.96	本年支出合计	679.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	679.96	支 出 总 计	679.96

收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市福利彩票中心

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市福利彩票中心

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	679.96	383.92	290.83	93.09	296.04
208	社会保障和就业支出	37.80				37.80
20810	社会福利	37.80				37.80
2081099	其他社会福利支出	37.80				37.80
229	其他支出	642.16	383.92	290.83	93.09	258.24
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	642.16	383.92	290.83	93.09	258.24
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	642.16	383.92	290.83	93.09	258.24

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市福利彩票中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	679.96	一、本年支出	679.96
（一）一般公共预算拨款收入	37.80	（一）社会保障和就业支出	37.80
（二）政府性基金预算拨款收入	642.16	（二）其他支出	642.16
（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	679.96	支 出 总 计	679.96

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市福利彩票中心

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	37.80				37.80
208	社会保障和就业支出	37.80				37.80
20810	社会福利	37.80				37.80
2081099	其他社会福利支出	37.80				37.80

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市福利彩票中心

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			

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市福利彩票中心

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	
25.15		25.15		25.15	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市福利彩票中心

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	642.16	383.92	258.24
229	其他支出	642.16	383.92	258.24
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	642.16	383.92	258.24
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	642.16	383.92	258.24

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市福利彩票中心

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

项目支出预算表

表9

单位名称: 抚顺市福利彩票中心

单位: 万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市福利彩票中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市福利彩票中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市福利彩票中心

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称: 抚顺市福利彩票中心

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	067002抚顺市福利彩票中心-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（其他）				290.83		
	基本支出公用经费（其他）				93.09		
年度绩效目标	确保福彩日常工作和彩票销售系统的正常运行。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2025-12
	预算执行率			=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		平稳运行		2025-12
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	彩票机构运行平稳		运行平稳		2025-12
			综合业务培训	>=	2	次	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	福彩业务费专项						
主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市福利彩票中心		
预算资金情况	18.74						
总体目标	根据福彩日常工作的实际需要，保证福彩水电、维修维护等各项业务正常开展和投注站消防安全。						
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	足额保障率	=	100		2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100		2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100		2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100		2025-12
	效益指标	经济效益指标	确保福彩正常业务运转	福彩业务正常运转			2025-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95		2025-12
		会公众满意度指	彩民满意度		彩民满意		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	福彩工具车专项						
主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市福利彩票中心		
预算资金情况	22.25						
总体目标	根据福彩实际工作需要，为销售设备进行稽查、维修、维护等工作。确保福彩日常工作正常运转及投注站日常经营销售投注机的正常使用。						
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	足额保障率	=	100		2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100		2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100		2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100		2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	事业单位干部群众满意度	>=	95		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	市场营销费专项						
主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市福利彩票中心		
预算资金情况	88.50						
总体目标	通过福彩营销工作顺利进行，提高品牌形象达到促进福彩销量提升，筹集更多公益金，促进公益事业发展。						
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	足额保障率	=	100		2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100		2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100		2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100		2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	事业单位干部群众满意度	>=	95		2025-12
		会公众满意度指	彩民满意度	>=	95		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度		有效突出		2025-12
			彩票公益金筹集量	≥	108	万元	2025-12
		生态效益指标	将习近平总书记生态文明思想等相关内容纳入中心组学习内容	≥	2	次	2025-12
			营造良好氛围		有效突出		2025-12
		可持续影响指标	通过责任彩票树立彩票行业健康形象		有效突出		2025-12
			政策可持续性		平稳持续		2025-12
	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	%	2025-12
			彩民满意度	≥	95	%	2025-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	≥	100	%	2025-12
			参与人员的满意度	≥	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	物业费、水电费（保运转）						
主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市福利彩票中心		
预算资金情况	6.00						
总体目标	根据福彩日常工作的实际需要，保证福彩水电、物业费各项业务正常开展。						
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	足额发放率	=	100	%	2025-12
			彩票销售额与上年相比	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥	
	社会效益指标		保障日常工作的正常运行		平稳运行		2025-12
	生态效益指标		营造良好氛围		有效突出		2025-12
	可持续影响指标		政策可持续性		平稳持续		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	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	%	2025-12
		社会公众满意度指	彩民满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	信息化运行日常维护经费（保运转）						
主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市福利彩票中心		
预算资金情况	9.90						
总体目标	确保福彩日常工作和彩票销售系统的正常运行。						
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	彩票销售额	>=	28300	万元	2025-12
			彩票销售场所数量与上年相比	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			系统正常运行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥	
	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
	生态效益指标		营造良好氛围		有效突出		2025-12
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12
		会公众满意度指	彩民满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	大型会议、培训经费（保运转）						
主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市福利彩票中心		
预算资金情况	12.85						
总体目标	通过福彩市场管理员综合能力提升培训、业务研讨销售分析等培训，促使营销工作顺利进行，提高品牌形象达到促进福彩销量提升，筹集更多公益金，促进公益事业发展。						
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	足额发放率	=	100	%	2025-12
			彩票销售额	>=	28300	万元	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		2025-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		生态效益指标	营造良好氛围		有效突出		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		定额保障		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	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	%	2025-12
		社会公众满意度指	彩民满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	彩票热敏打印纸购置项目						
主管部门	抚顺市民政局			实施单位	抚顺市福利彩票中心		
预算资金情况	100.00						
总体目标	保证投注站电脑票正常打印、销售、兑奖。						
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	抽样盘点次数	>=	2	次	2025-12
			全年热敏纸抽检次数	>=	1	次	2025-12
		质量指标	物流服务及时率	>=	98	%	2025-12
			卷票包装完好率	>=	98	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次	2025-12
		社会效益指标	保障福彩日常工作平稳运行		平稳运行		2025-12

部门管理专项资金预算表

表18
单位名称：抚顺市福利彩票中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			