

## 2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算		一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	547.74	外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	547.74
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	547.74	本年支出合计	547.74

## 2021年预算收入汇总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	科目名称						
	合计	547.74		547.74			
229	其他支出	547.74		547.74			
08	彩票发行销售机构业务费安排的支出	547.74		547.74			
04	福利彩票销售机构的业务费支出	547.74		547.74			

## 2021年预算支出汇总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	547.74		547.74
229	其他支出	547.74		
08	彩票发行销售机构业务安 排的支出	547.74		
04	福利彩票销售机构的业务 费支出	547.74		547.74



## 2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算		一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金	547.74	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	547.74		547.74
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	547.74	本年支出合计	547.74		547.74

### 2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

### 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	0.00	

## 2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计
	合计	547.74
229	其他支出	547.74
08	福利彩票销售机构的业务费支出	547.74
04	福利彩票销售机构的业务费支出	547.74

### 2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	547.74		547.74
229	其他支出	547.74		547.74
08	福利彩票销售机构的业务费支出	547.74		547.74
04	福利彩票销售机构的业务费支出	547.74		547.74



政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源					备注	
							预算总计	政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		财政专户管理资金
		合计			320		75.60	75.60	75.60				
802	临汾市福利彩票发行中心				320		75.60	75.60	75.60				
	临汾市福利彩票发行中心				320		75.60	75.60	75.60				
802001015	临汾市福利彩票发行中心	项目支出			320		75.60	75.60	75.60				
		福彩运行维护项目	[30231]公务用车运行维护费	C15040201-机动车保险服务			0.60	0.60	0.60				
		福彩运行维护项目	[30906]大型修缮	B08-修缮工程		平米	10.00	10.00	10.00				
		福彩运行维护项目	[31099]其他资本性支出	A0605-柜类	6	个	0.90	0.90	0.90			图书柜	
		福彩运行维护项目	[30231]公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务			4.00	4.00	4.00				
		福彩运行维护项目	[30231]公务用车运行维护费	C050301-车辆维修和保养服务			2.50	2.50	2.50				
		福彩运行维护项目	[31002]办公设备购置	A0602-台、桌类	3	张	0.30	0.30	0.30			打印纸	
		福彩运行维护项目	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及其他物品	100	箱	2.00	2.00	2.00			日常办公消耗用品	
		福彩运行维护项目	[30201]办公费	A0501-图书			3.00	3.00	3.00				
		福彩运行维护项目	[31099]其他资本购置	A0604-沙发类	200	本	1.50	1.50	1.50				
		福彩运行维护项目	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	2	套	0.50	0.50	0.50				
		福彩运行维护项目	[31002]办公设备购置	A0202-办公设备	1	台	1.30	1.30	1.30			办公器材	
		福彩销售服务项目		C99-其他服务	8	个	45.00	45.00	45.00			彩票销售服务项目	
		福彩彩票发行工作经费	[30213]维修(护)费	C0206-运行维护服务			2.00	2.00	2.00				
		福彩彩票发行工作经费	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务			2.00	2.00	2.00				

### 2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
临汾市福利彩票发行中心	547.74

# 2021年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数据										备注
		合计	因公出国	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费			
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
802001	临汾市福利彩票发行中心	4.85		4.85								



临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		福彩运行维护项目					
主管部门及代码		临汾市福利彩票发行中心-802001		实施单位		临汾市福利彩票发行中心	
项目属性		新增项目		项目日期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		103.8	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资		0.0	市级财政资金		103.8	
	金 县级(区、县级市)财政资		0.0	县级(区、县级市)财政资		0.0	
	金 单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		单位维修、水电暖、搬运费、物业费、卫生费、差旅费、汽车运行维护、刮刮乐物流费等日常开支。					
立项依据		单位的正常业务费、通讯费、物流费以及日常发行费用。					
项目设立必要性		保障福彩的销售和发行正常运行,满足日常工作需求。					
保证项目实施的制度、措施		1、彩票管理条例。2、福彩中心规章制度。3、政府采购制度。4、内控制度。5遵照财务制度进行。					
项目实施计划		根据工作需求、进度按月、季度支付。					
实施期目标				年度目标			
总 标 体 目	满足日常办公和业务需求的开支,已达到保障福彩业务的正常运行。			保障福彩的销售和发行正常运行,筹集更多的公益金,切实做到服务于民。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	网络专线	=10条	数量指标	网络专线	=10条
		质量指标	专线通畅率	>=95%	质量指标	专线通畅率	>=95%
		时效指标	执行的及时性	及时	时效指标	执行的及时性	及时
		成本指标	通讯费	<=30万	成本指标	通讯费	<=30万
	效 益 指 标	经济效益	提升销量率	>5%	经济效益	提升销量率	>5%
		社会效益	公益金的提升	提升	社会效益	公益金的提升	提升
		可持续影响 指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响 指标	长效管理制度建设	完善
	指 标 满 意 度	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	>=95%	服务对象满意度指 标	工作人员满意度	>=95%
彩民满意度			>=95%	彩民满意度		>=95%	
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	



临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		人员支出项目						
主管部门及代码		临汾市福利彩票发行中心-802001		实施单位		临汾市福利彩票发行中心		
项目属性		新增项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		244.84	
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资 金		0.0	市级财政资金		244.84	
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		此项目包含:在职人员工资、在职人员取暖费、退休人员取暖费、在职人员各类保险、公用支出。						
立项依据		工作需要,基本支出经费的保障。						
项目设立必要性		基本支出的基本保障						
保证项目实施的制度、措施		1、财务制度。2、中心管理制度。3、内控制度。						
项目实施计划		按月、按年度支付						
实施期目标				年度目标				
总 标 体 目		保障业务正常运行,稳定销量。				保障彩票发行工作正常开展。		
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标		产 出 指 标	数量指标	财政供养人员数量	=20人	数量指标	财政供养人员数量	=20人
			质量指标	单位工资发放标准合格率	=100%	质量指标	单位工资发放标准合格 率	=100%
				考勤合格率	=90%		考勤合格率	=90%
			时效指标	按时支出及时性	及时	时效指标	按时支出及时性	及时
			成本指标	人均月工资	>4000元	成本指标	人均月工资	>4000元
		效 益 指 标	社会效益	保障了工资福利正常发放	保障	社会效益	保障了工资福利正常发 放	保障
			可持续影响 指标	长效管理制	完善	可持续影响指标	长效管理制	完善
		满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	>=95%	服务对象满意度指 标	工作人员满意度	>=95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:			



临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		福彩销售服务项目					
主管部门及代码		临汾市福利彩票发行中心-802001		实施单位		临汾市福利彩票发行中心	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	45		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资 金	0.0		市级财政资金	45.0		
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0		县级(区、县级市)财政资 金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况		根据彩票业务需求,用于2个中福在线大厅的经费。					
立项依据		根据财政局的要求和市福彩发行中心的业务需求。					
项目设立必要性		保障中福在线彩票工作的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		1、政府采购制度。2、合同制度。3、内控制度。4、财务制度。					
项目实施计划		按季度支付。					
实施期目标				年度目标			
总 体 目 标	中福在线销售服务人员12人,人员合格率达到98%,确保能够满足彩票业务的正常运转,保障彩票发行工作的正常运行。			提升销量,保障彩票发行工作的正常运行,完成销量任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	彩票销售服务大厅人员数量	=12人	数量指标	彩票销售服务大厅人员数量	=12人
		质量指标	销售服务人员合格率	>=98%	质量指标	销售服务人员合格率	>=98%
		时效指标	按时支付服务费	及时	时效指标	按时支付服务费	及时
		成本指标	平均每人服务费	>=3.75万元	成本指标	平均每人服务费	>=3.75万元
	效 益 指 标	经济效益	筹集增加更多的福彩公益金	增加	经济效益	筹集增加更多的福彩公益金	增加
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	彩民对劳务人员满意度	>=95%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	彩民对劳务人员满意度	>=95%
			单位对服务人员的满意度	>=97%		单位对服务人员的满意度	>=97%
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		福彩营销运营项目							
主管部门及代码		临汾市福利彩票发行中心-802001		实施单位		临汾市福利彩票发行中心			
项目属性		新增项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		130.43	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资 金		0.0		市级财政资金		130.43	
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		围绕新票种上市,此项目用于彩票的品牌宣传、销售宣传、公益宣传、彩票福利事业宣传、彩票促销加奖活动、业务培训活动							
立项依据		新票种上市,业务的需要。							
项目设立必要性		提高彩票销量,扩大彩民群体,提升彩票品牌形象和公益形象,宣传福利彩票的“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨及其正面效应和完成省中心下达的销售任务、新彩票的销售推广等。							
保证项目实施的制度、措施		1、市场调研。2、政府采购制度。3、合同制度。4财务制度。5、内控制度。							
项目实施计划		根据彩票市场销售情况分期、分阶段、分内容实施。							
		实施期目标				年度目标			
总目标		宣传彩票在人群中的知晓度、加强彩票业务培训、加奖促销加奖活动,确保销量稳步提升。				提升彩票销量、扩大彩民群里、让更多的人了解彩票的公益性,提示福彩形象。			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		产出指标	数量指标	彩票宣传次数	>=5次	数量指标	彩票宣传次数	>=6次	
				彩票销售培训次数	>2次		彩票销售培训次数	>2次	
				投注站规范化建设数量	>100个		投注站规范化建设数量	>100个	
			质量指标	群众对彩票的知晓度	>90%	质量指标	群众对彩票的知晓度	>90%	
				宣传及时性	及时		时效指标	宣传及时性	及时
				彩票促销加奖培训开展及时性	及时			彩票促销加奖培训开展及时性	及时
		成本指标	平均每次宣传投入成本	<=8万元	成本指标	平均每次宣传投入成本	<=8万元		
			平均加奖促销活动投入成本	<=5万元		平均加奖促销活动投入成本	<=5万元		
			平均每次培训成本	<=3万元		平均每次培训成本	<=3万元		
		效益指标	经济效益	提升销量	有所提升	经济效益	提升销量	有所提升	
			社会效益	群众知晓度(%)	>=80%	社会效益	群众知晓度(%)	>=80%	
			可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	投注站业主满意度	>=95%	服务对象满意度指标	投注站业主满意度	>=95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:				



临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		福利彩票发行工作经费					
主管部门及代码		临汾市福利彩票发行中心-802001		实施单位		临汾市福利彩票发行中心	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		23.67
		其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资 金		0.0	市级财政资金		23.67
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	县级(区、县级市)财政资 金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		包含: 一般商品和服务支出、专项商品和服务支出、工会经费					
立项依据		单位共计20名在编人员, 保障单位的工作正常运行。					
项目设立必要性		确保业务的正常运行, 保障彩票工资正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		1、财务制度。2、采购制度。3、风控制度。					
项目实施计划		根据实际工作经费的需要, 及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总 体 目 标	保障彩票业务正常开展。			人员公用和福利正常支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	保障人数	=20人	数量指标	保障人数	=20人
		质量指标	办公用品的合格率	=100%	质量指标	办公用品的合格率	=100%
			福利物品的合格率	=100%		福利物品的合格率	=100%
		时效指标	福利发放的及时性	及时	时效指标	福利发放的及时性	及时
			办公用品发放的及时性	及时		办公用品发放的及时性	及时
	成本指标	平均每人费用	=7000元	成本指标	平均每人费用	=7000元	
	效 益 指 标	社会效益	机关经费落实	=100%	社会效益	机关经费落实	=100%
			机关正常运转	保障		机关正常运转	保障
		可持续影响指标	长效管理机制	保障	可持续影响指标	长效管理机制	保障
	标 度 满 意 指 标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	服务对象满意度指 标	职工满意度	>95%
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	