

预算收支总表

部门名称：[451]临汾市福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022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	539.72	外交支出	
三、国有资本经营		国防支出	
四、社会保险基金		公共安全支出	
五、财政专户管理资金		教育支出	
六、单位资金		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	539.72
		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	539.72	本年支出合计	539.72

返回目录

预算支出项目分类明细表

单位：万元

部门名称：[451]临汾市福利彩票发行中心	功能科目编码/转移支付功能科目	功能科目名称/转移支付功能科目	总计	基本支出				项目支出				
				基本支出小计	人员类项目			公用经费项目	项目支出小计	其他运转类		特定目标类
					人员类小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出			其他运转类	其他运转类	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计		539.72						539.72	539.72		
	229	其他支出	539.72						539.72	539.72		
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	539.72						539.72	539.72		
	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	539.72						539.72	539.72		




临汾市福利彩票发行中心2022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	539.72	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	539.72		539.72
		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	539.72	本年支出合计	539.72		539.72

临汾市福利彩票发行中心2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00





临汾市福利彩票发行中心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
合计	0.00	
工资福利支出		
基本工资		
津贴补贴		
奖金		
绩效工资		
机关事业单位基本养老保险缴费		
职业年金缴费		
职工基本医疗保险缴费		
其他社会保障缴费		
住房公积金		
商品和服务支出		
办公费		
印刷费		
邮电费		
差旅费		
维修（护）费		
租赁费		
会议费		
工会经费		
福利费		
公务用车运行维护费		
其他交通费用		
其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助		
离休费		
退休费		
生活补助		
奖励金		
资本性支出		
办公设备购置		

临汾市福利彩票发行中心2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计
229	其它支出	539.72
08	福利彩票销售机构的业务费支出	539.72
04	福利彩票销售机构的业务费支出	539.72



潍坊市福利彩票发行中心2022年政府性基金预算支出预算表



单位:万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
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

临汾市福利彩票发行中心2022年国有资本经营预算收支表

单位:万元

项目		国有资本经营收入预算		国有资本经营预算支出				
科目编码	科目名称			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
						0.00		



临汾市福利彩票发行中心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	预算总计	资金来源					财政专户资金	单位资金	备注
								政府预算资金							
								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				
451001014	临汾市福利彩票发行中心	政策性公用经费补助	【30201】办公费	复印纸	50	箱	1.00	1.00		1.00					
451001014	临汾市福利彩票发行中心	福彩运行维护项目	【31002】办公设备购置	台式计算机	6	台	3.00	3.00		3.00					
451001014	临汾市福利彩票发行中心	福彩运行维护项目	【30231】公务用车维护费	车辆加油服务	2	量	1.20	1.20		1.20					
451001014	临汾市福利彩票发行中心	福彩运行维护项目	【30209】物业管理费	物业管理服务	1		3.64	3.64		3.64					
451001014	临汾市福利彩票发行中心	福彩运行维护项目	【31002】办公设备购置	碎纸机	1	个	0.10	0.10		0.10					
451001014	临汾市福利彩票发行中心	福彩运行维护项目	【31002】办公设备购置	沙发类	4	个	1.00	1.00		1.00					
451001014	临汾市福利彩票发行中心	福彩运行维护项目	【30231】公务用车维护费	机动车保险服务	2	辆	0.40	0.40		0.40					
451001014	临汾市福利彩票发行中心	福彩运行维护项目	【30231】公务用车维护费	车辆维修和保养服务	2	辆	1.20	1.20		1.20					
451001014	临汾市福利彩票发行中心	福彩运行维护项目	【31002】办公设备购置	台、桌类	2	个	0.12	0.12		0.12					
451001014	临汾市福利彩票发行中心	福彩运行维护项目	【31002】办公设备购置	便携式计算机	2	台	1.40	1.40		1.40					

临汾市福利彩票发行中心2022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	2022年预算数
临汾市福利彩票发行中心	0.00
合计	0.00

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		福彩培训项目									
主管部门及代码		451-临汾市福利彩票		实施单位		临汾市福利彩票发行中心					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年					
项目资金 (元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		100,000			
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县(区)财政资金		300,000		市县(区)财政资金		100,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		用于彩票业务培训和单位职工培训。									
立项依据		根据彩票业务需要。									
项目设立必要性		促进投注站销售技巧和票种的推广以及增加工作人员的综合素质。									
保证项目实施的制度、措施		1、彩票市场调研。2、集体商讨决策。3、政府采购制度。4、内控制度。5、财务审核制度。									
项目实施计划		按实际需求实施。									
实施期目标						年度目标					
总体目标		加强投注站业务综合素质, 提升内部职工业务水平, 保障						提升职工业务综合能力水平, 提升投注			
绩效 指标	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			
	产出指标	数量指标	培训场次	≥8次		数量指标	培训场次	≥8次			
			党建活动培训	≥1次			党建活动培训	≥1次			
		质量指标	培训支出的合规性	合规		质量指标	培训支出的合规性	合规			
		时效指标	培训的及时性	及时		时效指标	培训的及时性	及时			
		成本指标	平均每场业务培训	≤10000元		成本指标	平均每场业务培训	≤10000元			
		党建业务培训	≤20000元		党建业务培训		≤20000元				
	效益指标	经济效益指标	增加彩票销量增加	有所增加		经济效益指标	增加彩票销量增加	有所增加			
		社会效益指标	提升投注站业务综合素质	提升		社会效益指标	提升投注站业务综合素质	提升			
			提升内部职工综合能力	提升			提升内部职工综合能力	提升			
		生态效益指标				生态效益指标					
	可持续影响	长效管理制度建设	完善		可持续影响	长效管理制度建设	完善				
满意度指标	服务对象满	投注站业主满意度	≥95%		服务对象满	投注站业主满意度	≥95%				
		职工满意度	≥98%			职工满意度	≥98%				
负责人:		张晋华		经办人:		张康悦		联系电话:		2289985	
								填报日期:		2021.12.24	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		福彩销售服务项目							
主管部门及代码		451-临汾市福利彩票		实施单位		临汾市福利彩票发行			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,080,000		年度资金总额:		360,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,080,000		市县(区)财政资金		360,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于迎春街彩票销售服务大厅、锦悦城彩票销售服务大厅销售人员的							
立项依据		根据省中心要求结合单位实际需求。							
项目设立必要性		保障彩票销售服务大厅的业务正常开展。							
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、财务审核制度。							
项目实施计划		按季度支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标				提升彩票销量。					
确保彩票销售服务大厅的业务正常运转,保障彩票发行工									
绩效 指标	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		
	产出指标	数量指标	彩票销售服务大厅人数	16人	数量指标	彩票销售服务	16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	≥98%		
		时效指标	按时支付劳务费	及时	时效指标	按时支付劳务	及时		
		成本指标	平均每名劳务人员每年费用	30000元	成本指标	平均每名劳务	30000元		
	效益指标	经济效益指标	为福利事业筹集增加公益金	增加	经济效益指标	为福利事业	增加		
		社会效益指标	为社会增加更多的就业岗位	增加	社会效益指标	为社会增加	增加		
		可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响	长效管理制度	完善		
	满意度指标	服务对象满	单位对劳务人员的满意度	≥98%	服务对象满	单位对劳务	≥98%		
			彩民对劳务人员的满意度	≥95%		彩民对劳务	≥95%		
负责人:	张晋华	经办人:	田志玮	联系电话:	2289908	填报日期:	20211124175853		

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		福彩营销运营项目					
主管部门及代码		451-临汾市福利彩票发行中		实施单位		临汾市福利彩票发行中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,612,900	年度资金总额:	1,204,300			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	3,612,900	市县(区)财政资金	1,204,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		1、彩票业务培训、促销活动奖励、业绩奖励。2、为了提升福彩品牌销售门					
立项依据		根据实际彩票市场需求,采取相应的措施。					
项目设立必要性		促销量,提升福彩形象,完成省中心下达的销量要求。					
保证项目实施的制度、措施		1、彩票市场调研。2、集体商议、决策。3、合同制度。4、财务审核制度。5、内控制度。					
项目实施计划		根据彩票市场情况分析,集体商议决策后组织实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强对彩票的促销加奖活动,适当的进行业务培训,确保彩票			提升群众对彩票的认知,达到提升彩			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	业绩考评投注站数量	≤100个	数量指标	培训场次	≥5次
			升级改造投注站数量	≥100个		业绩考评投注站数量	≤100个
			劳动竞赛次数	1次		劳动竞赛次数	1次
		质量指标	投注站升级改造合格率	≥96%	质量指标	投注站升级改造合格率	≥96%
			购置投注站相关物品合格率	≥95%		购置投注站相关物品合格率	≥95%
		时效指标	促销加奖活动的及时性	及时	时效指标	升级改造投注站的及时性	及时
			升级改造投注站的及时性	及时		促销加奖活动的及时性	及时
			培训开展的及时性	及时		培训开展的及时性	及时
		成本指标	业绩考评计划投入资金	≤110000元	成本指标	业绩考评计划投入资金	≤110000元
	投注站升级改造平均成本		≥2000元	宣传经费投入资金		≤700000元	
	宣传经费投入资金		≤700000元	投注站升级改造平均成本		≥2000元	
	效益指标	经济效益指标	提升彩票销量	有所提升	经济效益指标	提升彩票销量	有所提升
		社会效益指标	提升福彩品牌形象	提升	社会效益指标	提升福彩品牌形象	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
		彩民满意度	≥90%		彩民满意度	≥90%	
负责人:	贾中强	经办人:	张康悦、段跃红	联系电话:	2289985	填报日期:	20211224110623

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		福彩运行维护项目					
主管部门及代码		451-临汾市福利彩票		实施单位		临汾市福利彩票发行	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,514,000	年度资金总额:		838,000		
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0		
	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金	2,514,000	市县(区)财政资金		838,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金	0	其他资金		0		
项目概况		1、补充公用经费的不足。2、业务运转类经费。					
立项依据		实际工作需求。					
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、进度按月支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位日常工作正常开展，彩票发行工作正常运行。			保障福彩发行工作稳步有序的进		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	办公中心建筑面积	1493.17平米	数量指标	办公中心建筑面积	1493.17平米
			锦悦城大厅面积	260平米		锦悦城大厅面积	260平米
			网络专线数量	2条		网络专线数量	2条
		质量指标	办公商品采购的合格率	≥98%	质量指标	办公商品采购的合格率	≥98%
			全年网络专线的故障率	≤3天		全年网络专线的故障率	≤3天
		时效指标	物业服务时间	1年	时效指标	物业服务时间	1年
			网络专线服务时间	1年		网络专线服务时间	1年
		成本指标	邮电费	≤155000元	成本指标	邮电费	≤155000元
			公务用车运行维护费	≤53000元		公务用车运行维护费	≤53000元
	差旅费		≤100000元	差旅费		≤75000元	
	效益指标	经济效益指标	提升彩票销量	≥2%	经济效益指标	提升彩票销量	≥2%
提升彩票公益金			≥2%	提升彩票公益金		≥2%	
社会效益指标		救助更多的济困对象	保障	社会效益指标	救助更多的济困对象	保障	

		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	职工满意度	≥95%	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥95%
负责人:	张晋华	经办人:	田志玮	联系电话:	2289908	填报日 期:	2021. 12. 2 4

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		政策性公用经费补助					
主管部门及代码		451-临汾市福利彩票发		实施单位	临汾市福利彩票发行		
项目属性		经常性项目（长期开 展）		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总 额:	701,553.0 6	年度资金总额:	233,851.02			
	其中:中央财 政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财 政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财 政资金	701,553.0 6	市县(区)财政资金	233,851.02			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目用于:公用经费、福利费、工会经费。					
立项依据		《临汾市财政局关于编制2022年市级预算2022年-2024年中期财政规划					
项目设立必要性		保障单位日常工作正常开展。					
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		按照实际工作需求实施。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	1、保障单位日常工作正常开展。2、保障单位彩票发行工作			保障单位发行彩票工作正常运			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	单位平米数	1493.17平米	数量指标	单位平米数	1493.17平 米
			在职人员数量	23人		在职人员数 量	23人
		质量指标	办公品购买质 量	合格	质量指标	办公品购买 质量	合格
			在职人员福利 发放的标准	合规		在职人员福 利发放的标 准	合规
			在职人员福利 发放的质量	合格		办公用品购 买的质量	合格
			办公用品购买 的及时性	及时		办公用品购 买的及时性	及时
	成本指标	福利费计提标 准(年工资收 入)	3.50%	成本指标	工会经费的 计提标准 (年工资收 入)	2%	
		工会经费的计 提标准(年工 资收入)	2%		公用经费计 算标准(平 均每人)	7000元	
		公用经费计算 标准(平均每 人)	7000元		福利费计提 标准(年工 资收入)	3.5%	
	效益指标	经济效益指标	提升彩票销量	≥2%	经济效益指 标	提升彩票销 量	≥2%
		社会效益指标	提升彩票公益 金	提升	社会效益指 标	提升彩票公 益金	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
	满意度指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥98%	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥98%
	负责人:	张晋华	经办人:	田志玮	联系电话:	2289908	填报日 期:

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		政策性人员经费补助					
主管部门及代码		451-临汾市福利彩票		实施单位		临汾市福利彩票发行中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：7,983,203.04		年度资金总额：		2,661,067.68	
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金 0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金 7,983,203.04		市县（区）财政资金		2,661,067.68	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金 0		其他资金		0	
项目概况		项目用于人员工资、绩效工资、奖励金、卫生费、住房公积金、职业年金、医疗保险、采暖费、退休人员采暖费、养老保险、失业保险、工伤保险等人员基本支出。					
立项依据		根据临财预【2021】120号文件要求，结合本单位实际人员支出情况。					
项目设立必要性		本单位在职人员、退休人员基本保障。					
保证项目实施的制度、措施		1、劳资薪级制度。2、财务制度。3、内控制度。					
项目实施计划		1、按月支出。2、按照财政部门、人社劳资部门要求及相关规定及时支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标				保障在职人员工资等及时发放、在职人员各类保险及时缴纳			
				保障单位日常工作正常运行。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	在职人员数量	23人	数量指标	在职人员数量	23人
			退休人员数量	7人		退休人员数量	7人
		质量指标	人员考勤合格率	≥95%	质量指标	人员考勤合格率	≥95%
			工资标准发放合格率	100%		工资标准发放合格率	100%
	时效指标	按时支出的及时性	及时	时效指标	按时支出的及时性	及时	
		成本指标	人均工资标准		≥4100元	成本指标	人均工资标准
	效益指标	经济效益指标	提升职工收入	提升	经济效益指标	提升职工收入	提升
		社会效益指标	保障职工各类保险及时缴纳	保障	社会效益指标	保障福利工资正常发放	保障
			保障福利工资正常发放	保障		保障职工各类保险及时缴纳	保障
生态效益指标				生态效益指标			
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	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%
负责人：	张晋华	经办人：	刘俊	联系电话：	2289986	填报日期：	2022.1.11