

吕梁市福利彩票发行管理中心

2026年度部门预算公开

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2026年部门预算报表 | 2 |
| 表一2026年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2026年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2026年预算支出总表..... | 5 |
| 表四2026年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9 |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 13 |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）..... | 14 |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）..... | 15 |
| 第三部分 2026年度部门预算情况说明 | 16 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 16 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 18 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况..... | 18 |
| 十、绩效管理情况..... | 18 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 23 |
| 十二、其他说明..... | 23 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 23 |
| （二）其他..... | 23 |
| 第四部分 名词解释..... | 24 |

第一部分 概况

一、本部门职责

吕梁市福利彩票发行管理中心严格遵照《彩票管理条例》，主要职责是：

1. 制定全市福利彩票的发展规划，管理制度，工作规范和技术指标；
2. 建立福利彩票销售系统，市场调控机制，激励约束机制和监督管理机制；
3. 申请开设，停止彩票站点销售资格的审批事项；
4. 负责全市彩票系统的销售数据统计，资金管理，兑奖，设备维修等；
5. 负责全市彩票站点的形象建设，彩票代销，营销宣传，业务培训等工作。

二、机构设置情况

吕梁市福利彩票发行管理中心系自收自支的科级事业单位，隶属于吕梁市民政局，锁定编制人员10人，实有在职人员21人，临时工2人，退休人员4人。截止目前共设立电脑票投注站250个，袁一路综合销售厅1个。我中心内设七个部室和一个大厅，分别为综合部、财务部、党建、营销宣传部、市场一部、市场二部、市场三部以及兴盛路综合销售大厅。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：吕梁市福利彩票发行管理中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2026年 | 项目 | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | 421.37 | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 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 | 455.85 | 421.37 | 34.47 |
| | | 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 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 421.37 | 本年支出合计 | 455.85 | 421.37 | 34.47 |
| 上年结转 | 34.47 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 455.85 | 支出总计 | 455.85 | 421.37 | 34.47 |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：吕梁市福利彩票发行管理中心

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 421.37 | | 421.37 | | | | 34.47 |
| 229 | 其他支出 | 421.37 | | 421.37 | | | | 34.47 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 421.37 | | 421.37 | | | | 34.47 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 411.87 | | 411.87 | | | | 32.17 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 9.50 | | 9.50 | | | | 2.31 |

2026年预算支出总表

部门名称：吕梁市福利彩票发行管理中心

单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 455.85 | 391.01 | 64.84 |
| 229 | 其他支出 | 455.85 | 391.01 | 64.84 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 455.85 | 391.01 | 64.84 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 444.04 | 391.01 | 53.03 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 11.81 | | 11.81 |

2026年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市福利彩票发行管理中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | 421.37 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 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 | 455.85 | | 455.85 | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 421.37 | 本年支出合计 | 455.85 | | 455.85 | |

| | | | | | | |
|------------|--------|------|--------|--|--------|--|
| 上年财政拨款结转 | 34.47 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | 34.47 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 455.85 | 支出总计 | 455.85 | | 455.85 | |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市福利彩票发行管理中心

单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市福利彩票发行管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2026年预算数 | | |
|--------------|--------------|----------|------|------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市福利彩票发行管理中心

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|---------|--------------------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 421.37 |
| 103 | 非税收入 | 421.37 |
| 10301 | 政府性基金收入 | 421.37 |
| 1030180 | 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 421.37 |

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市福利彩票发行管理中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 合计 | | 421.37 | 373.86 | 47.51 |
| 229 | 其他支出 | 421.37 | 373.86 | 47.51 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 421.37 | 373.86 | 47.51 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 411.87 | 373.86 | 38.01 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 9.50 | | 9.50 |

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市福利彩票发行管理中心

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市福利彩票发行管理中心

单位：万元

| 项目 | 2026年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 3.60 | | 3.60 | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 3.60 | | 3.60 | |
| 合计 | 3.60 | | 3.60 | |

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吕梁市福利彩票发行管理中心

单位：万元

| 单位名称 | 2026预算数 | | | |
|------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市福利彩票发行管理中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|-----------------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营预 算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 吕梁市福利彩票发行管理中心 | 47.51 | | 47.51 | | | |
| 吕梁市福利彩票发行管理中心 | 47.51 | | 47.51 | | | |
| 市级销售机构公益宣传和社会责任 | 9.50 | | 9.50 | | | |
| 其他项目支出 | 33.01 | | 33.01 | | | |
| 单位管理费用 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 培训费 | 3.00 | | 3.00 | | | |

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市福利彩票发行管理中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 | | |
|---------------|-------|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 吕梁市福利彩票发行管理中心 | 17.32 | | 17.32 | |
| 吕梁市福利彩票发行管理中心 | 17.32 | | 17.32 | |
| 公益宣传 | 1.87 | | 1.87 | |
| 评审专家费用 | 0.44 | | 0.44 | |
| 绩效工资差额部分 | | | | |
| 其他项目支出 | 12.02 | | 12.02 | |
| 单位管理费用 | 1.39 | | 1.39 | |
| 购置费 | 0.77 | | 0.77 | |
| 培训费 | 0.74 | | 0.74 | |
| 办公设备购置 | 0.10 | | 0.10 | |

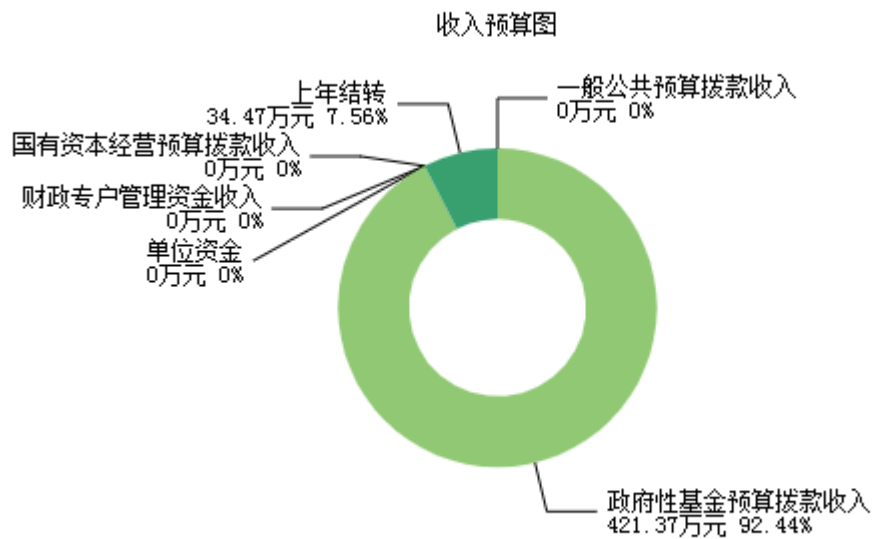
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度吕梁市福利彩票发行管理中心预算收入总计455.85万元，其中：本年收入421.37万元，上年结转34.47万元，比上年增加5.72万元，增长1.27%，主要原因是我单位本年度上年结转经费较上年度增加及培训费较上年增加。；本年部门预算支出总计455.85万元，其中：本年预算安排421.37万元，上年结转34.47万元，比上年增加5.72万元，增长1.27%，主要原因是我单位本年度上年结转经费较上年度增加及培训费较上年增加。

二、收入预算情况说明

2026年度吕梁市福利彩票发行管理中心预算收入455.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入0万元，占0%；政府性基金预算拨款收入421.37万元，占92.44%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转34.47万元，占7.56%。



三、支出预算情况说明

2026年度吕梁市福利彩票发行管理中心支出预算455.85万元，其中：基本支出391.01万元，占85.78%；项目支出64.84万元，占14.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吕梁市福利彩票发行管理中心财政拨款收支总预算455.85万元。其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款455.85万元，国有资本经营预算拨款0

万元。其中：当年拨款收入421.37万元，上年结转收入34.47万元。支出包括：其他支出455.85万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吕梁市福利彩票发行管理中心一般公共预算当年支出0万元，与上年相同。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吕梁市福利彩票发行管理中心一般公共预算当年支出0万元，主要用于以下方面：无。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度吕梁市福利彩票发行管理中心一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

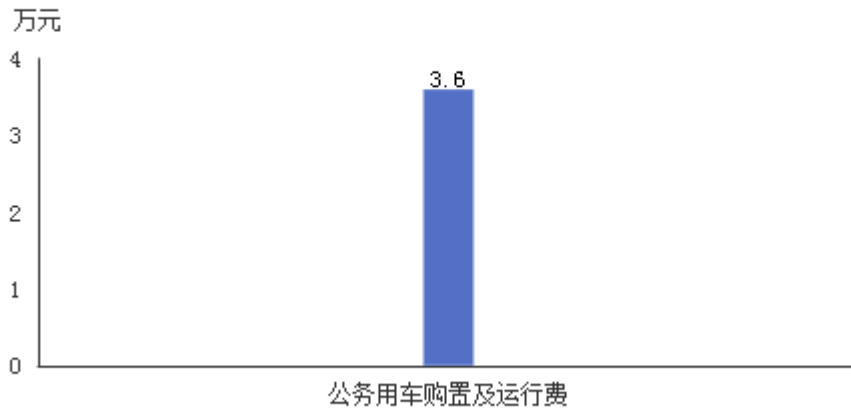
公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年吕梁市福利彩票发行管理中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.60万元比2025年减少1.00万元，主要原因是我单位落实国家“过紧日子”政策，三公经费逐年缩减。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费3.60万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是我单位落实国家“过紧日子”政策，三公经费逐年缩减。，公务用车运行维护费3.60万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是我单位落实国家“过紧日子”政策，三公经费逐年缩减。；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位属于事业单位，故没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年吕梁市福利彩票发行管理中心政府采购预算总额3.00万元。其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年末编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年吕梁市福利彩票发行管理中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额38.01万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额38.01万元；特定目标类项目1个，涉及金额9.50万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额47.51万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额38.01万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额9.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-----------|-----------|---------|--|----------------|--------|--|
| 项目名称 | | 单位管理费用 | | | | | | | |
| 主管部门代码 | | 102-吕梁市福利彩票发行管理中心 | | 实施单位 | | 吕梁市福利彩票发行管理中心 | | | |
| 项目性质 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 20,000 | | 年度资金总额： | | 20,000 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 20,000 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县（区）财政资金 | | 0 | | 市县（区）财政资金 | | 20,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 综合销售大厅电费、水费20000元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据2017年专项资金管理办法实施，保证资金安全运行，发挥资金使用效益。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 泉一路综合销售大厅的各项工作都正常营业，保证大厅的用水、电都正常运行，提高彩民购彩的趣味娱乐连贯性。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 能合理的安排好项目的进度，并且保证资金有效的利用起来。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 使项目优化能够合格标准，并能够按照计划的资金顺利完成。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 能合理的安排好项目的进度，并且保证资金有效的利用起来。 | | | | 通过科学管控、节能降耗措施，实现水电费使用的合理性、经济性与高效性，在保障大厅正常运营秩序和服务质量的前提下，降低能耗成本，提升资源利用效率，助力单位整体成本管控目标达成。 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 电费一年缴纳次数 | ≥4次 | 数量指标 | 电费一年缴纳次数 | ≥4次 | | |
| | | | 水费一年缴纳次数 | ≥4次 | | 水费一年缴纳次数 | ≥4次 | | |
| | | 质量指标 | 供电、水可靠率 | 100% | 质量指标 | 供电、水可靠率 | 100% | | |
| | | | 供电、供水保障度 | 保障 | | 供电、供水保障度 | 保障 | | |
| | | 时效指标 | 水、电费成本节约率 | ≥98% | 时效指标 | 水、电费成本节约率 | ≥98% | | |
| | 水、电费支出及时率 | | 及时 | 水、电费支出及时率 | | 及时 | | | |
| | 成本指标 | 单位用水成本 | ≤6.5元/立方米 | 成本指标 | 单位用水成本 | ≤6.5元/立方米 | | | |
| | | 单位用电成本 | ≤1.5元/度 | | 单位用电成本 | ≤1.5元/度 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | 经济效益 | | | | | |
| | | 社会效益 | 单位正常运转率 | 100% | 社会效益 | 单位正常运转率 | 100% | | |
| 生态效益 | | | 生态效益 | | | | | | |
| 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | 100% | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | 100% | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20251028171811 | | |





吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|--------------|---|---------------|--------------|-------|
| 项目名称 | | 培训费 | | | | | |
| 主管部门(代码) | | 102-吕梁市福利彩票发行管理中心 | | 实施单位 | 吕梁市福利彩票发行管理中心 | | |
| 项目类别 | | 次性项目(1年结束) | | 项目日期 | 1年 | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | | 30,000 | 年度资金总额: | 30,000 | | |
| | 其中,中央财政资金 | | 0 | 其中,中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | | 30,000 | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市(区)级财政 | | 0 | 市(区)级财政 | 30,000 | | |
| | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 培训费30000元 | | | | | |
| 立项依据 | | 2017年专项资金管理办法,使各项事业发展的各类专项资金批准实施,保证资金安全,高效运行,发挥资金使用效益。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 培训可以使投注站负责人对各项业务更加熟练、熟悉,进一步可以搞高工作质量,以便更好地开展各项工作,顺利的完成每一项工作。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 培训完以后每个人都能够自己熟练的操作,能够按照计划好的资金顺利完成,充分做好各项准备,保证每一项项目安全的高质量按期完成。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 每年都可以完成准确无误的能够按照计划好的资金顺利完成,充分做好各项准备,保证每一项项目安全的高质量按期完成,合理安排项目的进度,并且保证将资金有效的利用起来。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 培训完以后每个人都能够自己熟练的操作,能够按照计划好的资金顺利完成,充分做好各项准备,保证每一项项目安全的高质量按期完成年终一次性技巧及站点考核表彰培训。 | | 通过系统化、针对性的培训,全面提升职工专业素养、业务能力及综合履职水平,强化福彩业务合规运营能力,优化服务质量,保障全市福彩发行工作安全、高效开展,助力福彩使用事业持续健康发展。 | | | |
| 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 | 通知培训举办次数 | ≥4次 | 数量指标 | 通知培训举办次数 | ≥4次 |
| | | | 参加培训投注站人数 | ≥250人 | | 参加培训投注站人数 | ≥250人 |
| | | 质量指标 | 培训通过率 | ≥98% | 质量指标 | 培训通过率 | ≥98% |
| | | | 培训内容按计划内容契合率 | 100% | | 培训内容按计划内容契合率 | 100% |
| | | 时效指标 | 人均培训时长 | ≥3学时 | 时效指标 | 人均培训时长 | ≥3学时 |
| | 成本指标 | 人均培训成本标准 | ≥98% | 成本指标 | 人均培训成本标准 | ≥98% | |
| | | 人均培训资料、场地及其他费用 | ≤100元 | | 人均培训资料、场地、及其他 | ≤100元 | |
| | | 人均培训住宿费 | ≤150元 | | 人均培训住宿费 | ≤150元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | 经济效益 | | 社会效益 | |
| 社会效益 | | 业务能力提升度 | 提高100% | 社会效益 | 业务能力提升度 | 提高100% | |
| | | 培训课程覆盖率 | 100% | | 培训课程覆盖率 | 100% | |
| 生态效益 | | | 生态效益 | | 生态效益 | | |
| 可持续影响 | | 可持续影响 | | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20251028172860 | | | |





吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 市级销售机构公益宣传和社会责任 | | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------------|---|-------|----------------|-------|
| 主管部门及代码 | | 907-综合类 | | 实施单位 | | 吕梁市福利彩票发行管理中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 95,000 | 年度资金总额: | 95,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 95,000 | 其中:中央财政资金 | 95,000 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 0 | 市县(区)财政资金 | 0 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 福彩机构开展国家彩票公益属性和社会责任宣传, 资金为9.5万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 根据《山西省财政厅关于提前下达2026年彩票市场调控资金预算的通知》(晋财综【2025】58号)文件精神, 吕财综【2025】32号文件 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 为深化市场营销、品牌塑造、渠道建设、责任彩票工作融合, 准确全面传递福利彩票公益、责任、阳光品牌价值, 提升公益品牌与产品连接力、品牌宣传与市场营销联系度。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 提升公众与购彩者对福利彩票的认知度、美誉度、参与度。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 提升公众对公益事业的认同感, 强化与社会组织的责任担当, 推动社会和谐可持续发展。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 为深化市场营销、品牌塑造、渠道建设、责任彩票工作融合, 准确全面传递福利彩票公益、责任、阳光品牌价值, 提升公益品牌与产品连接力、品牌宣传与市场营销联系度。 | | | 提升公众对公益事业的认同感, 强化与社会组织的责任担当, 推动社会和谐可持续发展。 | | | |
| 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 | 宣传公益次数 | ≥5次 | 数量指标 | 宣传公益次数 | ≥5次 |
| | | 质量指标 | 宣传内容合规性 | 100% | 质量指标 | 宣传内容合规性 | 100% |
| | | 时效指标 | 宣传项目各阶段任务按时完成率 | 100% | 时效指标 | 宣传项目各阶段任务按时完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 总成本控制 | 9.5万元 | 成本指标 | 总成本控制 | 9.5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 目标受众对福彩公益属性知晓率 | 提高30% | 社会效益 | 目标受众对福彩公益属性知晓率 | 提高30% |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| 可持续性影响 | 建立长期稳定的福彩公益宣传合作 | ≤2家 | 可持续性影响 | 建立长期稳定的福彩公益宣传合作 | ≤2家 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥98% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20251230182610 | |



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)



| 项目名称 | | 其他项目支出 | | | | | |
|--------------|--|-----------|---|----------------|---------|-------------|-------|
| 主管部门及代码 | 192-吕梁市福利彩票发行管理中心 | 实施单位 | 吕梁市福利彩票发行管理中心 | | | | |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | 项目日期 | 1年 | | | | |
| 资金来源（元） | 实施期资金总额： | 330,113.5 | 年度资金总额： | 330,113.5 | | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 330,113.5 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县（区）财政资金 | 0 | 市县（区）财政资金 | 330,113.5 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 其他项目支出330113.612元，1、单位共有临时人员2人，共需54600元。其中：单位临时工工资1人，1300元/月*12月=15600元；劳务派遣临时工工资1人，3250元/月*12月=39000元；2、临时工养老保险测算依据为按每人每月4828元为基数，按10%计提养老保险，1人（劳务派遣人员）全年养老保险金需预计9289.76元，3、临时工医疗保险测算依据为按每人每月4828元为基数，按6%计提医疗保险，1人劳务派遣人员全年医疗保险为3476.16元；大病统筹按每人每月3元计算，1人全年需36元；生育保险按0.5%计提，1人全年需289.08元；劳务派遣人员全年医疗保险金需3801.84元，4、临时工失业保险测算依据为按每人每月4828元为基数，按0.7%计提失业保险，1人（劳务派遣人员）全年失业保险金需预算405.552元，5、临时工工伤保险测算依据为按每人每月4828元为基数，按1.5%计提工伤保险，1人（劳务派遣人员）全年工伤保险金需预算869.04元，6、临时工劳务派遣费测算依据为2025年实际支付为每人每年1200元为基准，按劳务派遣1人计算需1200元，7、烟感报警器11000元（其他商品和服务支出）8、记账公司费用1000元*12月=12000元（委托业务费）9、审计报表费用5000元（委托业务费）10、未休年假补贴46367.2元（其他商品和服务支出）11、工会经费（167427*12）+81882=2091006*0.02=41820.12元（其他商品和服务支出）12、劳务派遣人员工会经费：3250*12*0.02=780元（其他商品和服务支出）13、律师费用113000元（委托业务费）14、清理往来款项专项费用30000元。（委托业务费） | | | | | | |
| 立项依据 | 根据2017年专项资金管理办法实施，保证资金安全运行，发挥资金使用效益。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 使临时工工资及各种保险，差旅费及时的发放给个人，及时的发放各种资金顺利完成。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 由于中心和综合销售大厅工作繁重，需要工作人员兑奖和存钱，为了使工做正常有序开展，聘用了11名临时人员，中心通过正规的劳务派遣公司招聘了8名劳务派遣人员，每年缴纳正常的劳务派遣费，为确保护劳务派遣人员享有正常的五险待遇，每年按规定的基数给予缴纳，以及投注机经营的维护、宣传和培训，为了业务工作的正常开展，需要较大金额的差旅费，单位电话通讯费、办公费、电脑耗材费，办公楼水电费，办公楼宽带费，办公楼卫生费，保证中心办公楼正常用水、用电及办公业务开支。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 按照财经法律准确无误的报销各类资金，使项目优化能够合格标准，并能够按照计划的资金顺利完成，充分做好各项准备，保证每一项项目安全的高质量安全完成，把每一项支出都合理的安排好。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 使临时工工资及各种保险，差旅费及时的发放给个人，及时的发放各种资金顺利完成，按照财经法律准确无误的报销各类资金，使项目优化能够合格标准，并能够按照计划的资金顺利完成，充分做好各项准备，保证每一项项目安全的高质量安全完成，把每一项支出都合理的安排好 | | 规范高效使用委托业务费及其他商品和服务支出，确保资金精准、使用合规，提升运营效率与服务质量，实现资金效益最大化，保障全市福利彩票事业平稳有序发展。 | | | | |
| 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 | 出差人数数量 | ≥21人 | 数量指标 | 出差人数数量 | ≥21人 |
| | | | 管理投注站个数 | ≥250人 | | 管理投注站个数 | ≥250人 |
| | | 质量指标 | 工作考核情况 | ≥98% | 质量指标 | 工作考核情况 | ≥98% |
| | | | 差旅补助对象发放准确率 | 100% | | 差旅补助对象发放准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 任务完成的及时性 | 100% | 时效指标 | 任务完成的及时性 | 100% |
| | | | 差旅补助发放的及时性 | 及时 | | 差旅补助发放的及时性 | 及时 |
| | 成本指标 | 项目控制预算数 | ≥330113.5元 | 成本指标 | 项目控制预算数 | ≥330113.5元 | |
| | | 差旅补贴差数 | ≤100% | | 差旅补贴差数 | ≤100% | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | 经济效益 | | | |
| 社会效益 | | 提高工作效率 | ≥95% | 社会效益 | 提高工作效率 | ≥95% | |
| 生态效益 | | | 生态效益 | | | | |
| 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥98% | |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | 填报日期： | 20251028165435 | | | |



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，吕梁市福利彩票发行管理中心共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，吕梁市福利彩票发行管理中心使用的办公用房建筑总面积1644.65平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吕梁市福利彩票发行管理中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市福利彩票发行管理中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。