

2024 年深圳市福利彩票发行中心部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市福利彩票发行中心是深圳市民政局直属公益二类事业单位，中国福利彩票在深圳地区的承销单位，主要职责：按规定程序提出深圳行政区域内福利彩票品种开发、变更、停止以及彩票销售实施等方案，经核准后组织实施；负责深圳行政区域内福利彩票资金结算、销售渠道管理、物流管理、开奖兑奖、营销宣传、业务培训、市场合作等工作；负责深圳行政区域内中国福利彩票社会公益金的筹集、解缴工作；负责深圳行政区域内福利彩票销售系统的建设、运营和维护等工作；负责深圳行政区域内的中国福利彩票公益品牌及社会责任体系建设；完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市福利彩票发行中心下设综合部、技术部、市场部、销售部共 4 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福利彩票发行中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、全国两会精神及民政工作有关部署，以党建为

统领，统筹发展和安全，统筹眼前与长远，统筹市场发展与民生社会贡献，深化推进党员干部一线挂点服务、专题调研活动，以高质量党建促进事业高质量发展；2. 优化部门设置，提升投注站服务质量，推动市场业务链条效能优化；3. 进一步加强技术管控，优化区块链和“数字人民币”技术应用，推动实施“彩票业务可信监管系统”项目，打造“科技福彩”；4. 进一步推进“阳光福彩、公益福彩、责任福彩”战略，持续推进品牌建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福利彩票发行中心部门预算收入 12,163.63 万元，较 2023 年年初预算增加 1,426.39 万元，增长 13.3%。2024 年部门预算支出 12,163.63 万元，较 2023 年年初预算增加 1,426.39 万元，增长 13.3%。

预算收支增加主要原因：1. 投注站数量和彩票销量逐年增加，销售渠道营销管理和物流配送服务项目工作量增大，相应的彩票热敏打印纸、销售管理服务、彩票销售渠道营销管理和物流配送服务支出增加；2. 根据《网络安全法》《数据安全法》及《关键信息基础设施安全保护条例》要求，持续增加网络安全设备投入，推进网络安全主动防御体系建设；同时，随着销售网点常态化“轮候准入制”征召工作顺利开展，全市福彩投注站数量达到一定规模，相应增加彩票投注机及相关配套设备的采购支出等；3.

根据彩票业务发展需要，加强福彩公益品牌宣传和品牌公信力建设，配套的宣传公告服务以及专题营销促销活动等市场营销支出相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福利彩票发行中心

深圳市福利彩票发行中心预算 12,163.63 万元，包括人员支出 2,165.66 万元、公用经费 185.15 万元、对个人和家庭的补助支出 157.35 万元、项目支出 9,655.46 万元。

（一）人员支出 2,165.66 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 185.15 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 157.35 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 9,655.46 万元，具体包括：

1. 福利彩票销售机构业务费项目 9,475.46 万元，主要包括：综合服务业务 2,344.10 万元，用于彩票热敏打印纸、投注单采购以及后勤综合服务管理等；市场营销宣传业务 1,934.54 万元，用于福彩公益品牌宣传以及专题营销促销活动等；销售管理服务支出 1436.40 万元，用于投注站安全生产管理、福彩销售渠道营

销管理和物流配送服务等；彩票信息系统建设及运维 3720.42 万元，用于福彩销售系统专用软硬件开发及维护、深福彩数据中心机房租赁服务、主机网络维护、彩票投注机及相关配套设备的采购等彩票信息系统规划与建设支出；预算准备金 40.00 万元，用于临时性急需支出。

较 2023 年年初预算增加 1,603.57 万元，增幅 20.4%，主要原因是：（1）投注站数量和彩票销量逐年增加，销售渠道营销管理和物流配送服务项目工作量增大，相应的彩票热敏打印纸、销售管理服务、彩票销售渠道营销管理和物流配送服务支出增加；（2）根据《网络安全法》《数据安全法》及《关键信息基础设施安全保护条例》要求，持续增加网络安全设备投入，同时，随着销售网点常态化“轮候准入制”征召工作顺利开展，全市福彩投注站数量达到一定规模，相应增加彩票投注机及相关配套设备的采购支出；（3）根据彩票业务发展需要，加强福彩公益品牌宣传和品牌公信力建设，配套的宣传公告服务以及专题营销促销活动等市场营销支出相应增加。

2. 福利彩票公益金项目 180.00 万元，主要用于“福彩公益活动计划”常回家看看项目，较 2023 年年初预算增加 80.00 万元，增长 80.0%，主要原因是深圳福彩公益活动进一步扩大覆盖面和加强宣传力度，以促进大众对福彩公益事业的认识、理解与支持，增加了资助人数量。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福利彩票发行中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 5,677.64 万元，其中：货物类项目 1,863.20 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 3,814.44 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 1.29 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.29 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是与 2023 年预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算

增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福利彩票发行中心没有下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 9,655.46 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
福利彩票公益金项目	180.00	“爱心福彩-常回家看看”公益活动继续关爱来深建设者，一起温暖返乡探亲路。项目预计资助 2570 名来深建设者返乡探望子女或父母。计划本年度完成绩效自评 1 个，其中二季度支出 50 万元，三季度支出 100 万元，四季度支出 30 万元。
福利彩票销售机构业务费项目	9,475.46	以党建为统领，优化部门设置，提升投注站服务质量，推动市场业务链条效能优化；进一步加强技术管控，优化区块链和“数字人民币”技术应用，推动实施“彩票业务可信监管系统”项目，打造“科技福彩”；进一步推进“阳光福彩、公益福彩、责任福彩”战略，持续推进品牌建设。计划本年度完成项目绩效自评 13 个，其中一季度支出 2,368.86 万元，二季度支出 2,368.87 万元，三季度支出 2,368.86 万元，四季度支出 2,368.87 万元。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福利彩票发行中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为自收自支事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福利彩票发行中心共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上

设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是暂无购置计划；
单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是暂无购置计划。

三、其他

本单位无一般公共预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财

财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政

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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）：反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。

十二、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。

十三、彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。

十四、用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	12,163.63	一、其他支出	12,163.63
1. 一般公共预算拨款	0.00	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,983.63
2. 政府性基金预算拨款	12,163.63	福利彩票销售机构的业务费支出	11,983.63
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	彩票公益金安排的支出	180.00
二、财政专户管理资金	0.00	用于社会福利的彩票公益金支出	180.00
三、单位资金	0.00		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	12,163.63	本年支出合计	12,163.63

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	12,163.63	支出总计	12,163.63

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		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	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市福利彩票发行中心	12,163.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,163.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市福利彩票发行中心			12,163.63	2,508.16	9,655.46	0.00	0.00	0.00	5,677.64	3,767.32	3,383.90
	229	其他支出	12,163.63	2,508.16	9,655.46	0.00	0.00	0.00	5,677.64	3,767.32	3,383.90
	22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	11,983.63	2,508.16	9,475.46	0.00	0.00	0.00	5,677.64	3,767.32	3,383.90
	2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出	11,983.63	2,508.16	9,475.46	0.00	0.00	0.00	5,677.64	3,767.32	3,383.90
	22960	彩票公益金安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
深圳市福利彩票发行中心	2,508.16	2,508.16	0.00	2,508.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,165.67	2,165.67	0.00	2,165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,097.92	1,097.92	0.00	1,097.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	222.34	222.34	0.00	222.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	12.80	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	213.32	213.32	0.00	213.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	164.60	164.60	0.00	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	82.30	82.30	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	76.58	76.58	0.00	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	14.79	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	160.02	160.02	0.00	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	121.00	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
商品和服务支出	185.15	185.15	0.00	185.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	29.86	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	26.76	26.76	0.00	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	80.63	80.63	0.00	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.29	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	32.15	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.91	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	11.05	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	157.35	157.35	0.00	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	157.26	157.26	0.00	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算拨款		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	
		小计	履职类项目 拨款	财政专项资金 拨款	政府投资项目 拨款									
深圳市福利彩票发行中心	9,655.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9,655.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利彩票公益金项目	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利彩票销售机构业务 费项目	9,475.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	12,163.63	一、其他支出	12,163.63
1. 一般公共预算拨款	0.00	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,983.63
2. 政府性基金预算拨款	12,163.63	福利彩票销售机构的业务费支出	11,983.63
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	彩票公益金安排的支出	180.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	180.00
本年收入合计	12,163.63	本年支出合计	12,163.63
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	12,163.63	支出总计	12,163.63

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福利彩票发行中心			0.00	0.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福利彩票发行中心			0.00	0.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福利彩票发行中心	2023 年	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福利彩票发行中心			12,163.63	2,508.16	9,655.46
	229	其他支出	12,163.63	2,508.16	9,655.46
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,983.63	2,508.16	9,475.46
	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11,983.63	2,508.16	9,475.46
	22960	彩票公益金安排的支出	180.00	0.00	180.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	180.00	0.00	180.00

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福利彩票发行中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福利彩票发行中心整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福利彩票发行中心		主管部门	深圳市民政局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,508.16	2,508.16	0.00	
	项目支出	主要用于综合服务管理、市场营销、销售管理、技术运维等方面的业务支出	9,655.46	9,655.46	0.00	
	金额合计		12,163.63	12,163.63	0.00	
年度总体目标	承担行业社会责任，立足福彩事业长远发展，全力促进我市福利彩票行业安全运行，健康发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	资助来深建设者返深数量		预计运送 2570 人	
			项目完成数		13 个	
		质量指标	项目任务完成准确率		100%	
			项目使用程序规范率		100%	
		时效指标	项目完成及时性		≤合同规定办结时限	

		成本指标	项目总成本	≤年度预算金额
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进福彩公益事业发展的影响或提升程度	明显
			对保障机构稳定运转的改善或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（投注站）满意度	90%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。