

2024 年度

福州市福利彩票发行中心

(福州市养老服务指导中

心) 部门预算

目录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一部分 | 1 |
| 部门概况 | 1 |
| 一、 部门主要职责 | 2 |
| 二、 部门预算单位构成 | 2 |
| 三、 部门主要工作任务 | 2 |
| 第二部分 | 4 |
| 2024 年度部门预算表 | 4 |
| 一、 收支预算总表 | 5 |
| 二、 收入预算总表 | 6 |
| 三、 支出预算总表 | 7 |
| 四、 财政拨款收支预算总表 | 8 |
| 五、 一般公共预算拨款支出预算表 | 9 |
| 六、 政府性基金预算拨款支出预算表 | 10 |
| 七、 国有资本经营预算拨款支出预算表 | 11 |
| 八、 一般公共预算支出经济分类情况表 | 12 |
| 九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 13 |
| 十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 16 |
| 第三部分 | 17 |
| 2024 年度部门预算情况说明 | 17 |
| 一、 预算收支总体情况 | 18 |
| 二、 一般公共预算拨款支出情况 | 18 |
| 三、 政府性基金预算拨款支出情况 | 19 |
| 四、 国有资本经营预算拨款支出情况 | 19 |
| 五、 一般公共预算基本支出情况 | 19 |
| 六、 一般公共预算“三公”经费支出情况 | 20 |
| 七、 预算绩效目标情况 | 21 |
| 八、 其他重要事项说明 | 28 |
| 第四部分 | 29 |
| 名词解释 | 29 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市福利彩票发行中心（福州市养老服务指导中心）的主要职责是：负责福州地区的福利彩票管理工作。

（一）拓展福州市福利彩票销售市场。

（二）开展对福利彩票的宣传。

（三）对福州各县（市）区的福利彩票销售活动进行审批、指导、服务和监督。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市福利彩票发行中心（福州市养老服务指导中心）包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|--------------------------|------|------|
| 福州市福利彩票发行中心（福州市养老服务指导中心） | 经费自理 | 5 |

三、部门主要工作任务

2024 年，福州市福利彩票发行中心（福州市养老服务指导中心）主要任务是：在福州市民政局党组的领导下，将继续按照福建省福利彩票发行中心的业务工作安排，贯彻中彩中心安全运行的方针政策，始终把保安全当作硬任务，不断增强责任担当意识和忧患意识，完善风险防控体系，提升安全保障能力。继续开展福彩公益活动宣传，进一步拓展我

市福彩销售市场，在整体经济下行的情况下，积极争取业务销量，努力争创公益金，支持我市的社会福利事业发展。同时加强对达明大厦和福利大楼的代管工作。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好彩票销售工作。

（二）加强对彩票网点、达明大厦、福利大楼等场所的安全检查，排除隐患，建立健全应急处理突发事件预案。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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 | 287.12 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 373.98 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 287.12 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | 373.98 |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 661.10 | 支出合计 | 661.10 |

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 上年结转结余 |
|---------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计 | | 661.10 | 287.12 | 373.98 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 287.12 | 287.12 | | | | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 17.90 | 17.90 | | | | | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 17.90 | 17.90 | | | | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 269.22 | 269.22 | | | | | | | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 269.22 | 269.22 | | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 373.98 | | 373.98 | | | | | | | | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 248.98 | | 248.98 | | | | | | | | |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 248.98 | | 248.98 | | | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 125.00 | | 125.00 | | | | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 125.00 | | 125.00 | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 661.10 | 124.34 | 536.76 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 287.12 | | 287.12 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 17.90 | | 17.90 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 17.90 | | 17.90 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 269.22 | | 269.22 | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 269.22 | | 269.22 | | | |
| 229 | 其他支出 | 373.98 | 124.34 | 249.64 | | | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 248.98 | 124.34 | 124.64 | | | |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 248.98 | 124.34 | 124.64 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 125.00 | | 125.00 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 125.00 | | 125.00 | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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 | 287.12 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 373.98 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 287.12 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | 373.98 |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 661.10 | 支出合计 | 661.10 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|------------|--------|------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 287.12 | | 287.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 287.12 | | 287.12 |
| 20802 | 民政管理事务 | 17.90 | | 17.90 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 17.90 | | 17.90 |
| 20810 | 社会福利 | 269.22 | | 269.22 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 269.22 | | 269.22 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 373.98 | 124.34 | 249.64 |
| 229 | 其他支出 | 373.98 | 124.34 | 249.64 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 248.98 | 124.34 | 124.64 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 248.98 | 124.34 | 124.64 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 125.00 | | 125.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 125.00 | | 125.00 |

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|--------|
| 合计 | | 287.12 |
| 301 | 工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | 287.12 |

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|-------|----------------|-----|
| 合计 | | |
| 301 | 工资福利支出 | |
| 30101 | 基本工资 | |
| 30102 | 津贴补贴 | |
| 30103 | 奖金 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |
| 30113 | 住房公积金 | |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |

| | | |
|-------|-------------|--|
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30701 | 国内债务付息 | |
| 30702 | 国外债务付息 | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |
| 30902 | 办公设备购置 | |
| 30903 | 专用设备购置 | |
| 30905 | 基础设施建设 | |
| 30906 | 大型修缮 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30908 | 物资储备 | |
| 30913 | 公务用车购置 | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | |
| 30922 | 无形资产购置 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |
| 31009 | 土地补偿 | |

| | | |
|-------|--------------------|--|
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） | |
| 31199 | 其他对企业补助 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 31201 | 资本金注入 | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 31204 | 费用补贴 | |
| 31205 | 利息补贴 | |
| 31206 | 其他资本性补助 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 39909 | 经常性赠与 | |
| 39910 | 资本性赠与 | |
| 39999 | 其他支出 | |

注：本部门 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|------|
| 合计 | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 0.00 |

注：本部门2024年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福州市福利彩票发行中心（福州市养老服务指导中心）收入预算为661.10万元，比上年减少56.76万元，下降7.91%，主要原因是养老服务开办运营费预算减少。其中：一般公共预算拨款收入287.12万元、政府性基金预算财政拨款收入373.98万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算661.10万元，比上年减少56.76万元，下降7.91%，主要原因是养老服务开办运营费支出预算减少。其中：基本支出124.34万元、项目支出536.76万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出287.12万元，比上年减少18.65万元，下降6.10%，主要原因是：达明大厦经费预算减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了达明大厦经费保安服务费，同时合理保障了达明

大厦日常办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。

其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080299-其他民政管理事务支出 17.90 万元。主要用于达明大厦管理支出。

（二）2081005-社会福利事业单位 269.22 万元。主要用于福利大楼人员及办公支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 373.98 万元，比上年减少 38.11 万元，下降 9.25%，主要原因是：养老服务指导中心开支减少，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2290804-福利彩票销售机构的业务费支出 248.98 万元。主要用于彩票销售管理人员及办公支出。

（二）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 125.00 万元。主要用于养老服务指导中心管理支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 0 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算数持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年,福州市福利彩票发行中心(福州市养老服务指导中心)共设置5个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金536.76万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

| 彩票业务非编人员经费项目绩效目标表 | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|--------|---|-------------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | 彩票发行中心主要工作职责是：负责福州地区的福利彩票管理工作 | |
| | 项目申报的可行性 | | 加强安全检查，排除隐患，建立健全应急处理突发事件预案。继续开展福彩公益活动宣传，进一步拓展我市福彩销售市场 | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | | 94.64 | |
| | 财政拨款 | | 94.64 | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施期目标 | 非编人员队伍稳定，配合努力争创更多的公益金，支持我市的社会福利事业发展。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均工资标准 | ≥4000 元/人/月 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临时聘用人员数量 | ≥10 人 |
| | | 质量指标 | 临聘人员费用发放零差错率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 临聘人员费用发放及时率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 临聘人员上访事件发生率 | ≤0% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工投诉数 | ≤0 次 | |
| 备注 | | | | |

养老服务中心开办运营费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|--|--------|--|-------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | 《福州市大数据发展管理委员会关于同意福州市智慧健康养老服务平台项目建设的函》 | |
| | 项目申报的可行性 | | 依托养老综合管理系统，提高养老服务单位的信息流通、增强服务资源的复用，进一步推动“服务型政府”的建设 | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | | 125.00 | |
| | 财政拨款 | | 125.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施期目标 | 市民政局以建设“智慧养老”目标为引领，用“平台+运营”的模式立足于平台系统建设的本身，更加贴切了解到养老服务过程中所带来的问题。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 配套资金到位率 | ≥100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防盗、防火、防雷设施完好率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 政府采购项目合规率(按金额) | ≥100% |
| | | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大事故发生次数 | ≤0 次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工投诉数 | ≤0 次 | |
| 备注 | | | | |

彩票业务费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|---------------------------|--------|---|-------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | 彩票发行中心主要工作职责是：负责福州地区的福利彩票管理工作 | |
| | 项目申报的可行性 | | 加强安全检查，排除隐患，建立健全应急处理突发事件预案。继续开展福彩公益活动宣传，进一步拓展我市福彩销售市场 | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | | 30.00 | |
| | 财政拨款 | | 30.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施期目标 | 努力争创更多的公益金，支持我市的社会福利事业发展。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 配套资金到位率 | ≥100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防盗、防火、防雷设施完好率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 政府采购项目合规率(按金额) | =100% |
| | | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大事故发生次数 | ≤0 次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工投诉数 | ≤0 次 | |
| 备注 | | | | |

达明大厦经费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|--|--------|--|--------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | 中共福州市民政局党组 2018 年第 41 次局党组会议纪要分议题六，会议研究了达明大厦交由募捐办（现福彩中心）代管有关问题 | |
| | 项目申报的可行性 | | 鉴于达明大厦为福彩公益金购买等情况，同意达明大厦为市募捐办（现福彩中心）代管 | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | | 17.90 | |
| | 财政拨款 | | 17.90 | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施期目标 | 负责做好达明大厦日常管理工作，督促达明大厦入驻单位做好安全工作，加强物业管理 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 配套资金到位率 | ≥98% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防盗、防火、防雷设施完好率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 机房安全运行天数 | ≥365 天 |
| | | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大事故发生次数 | ≤0 次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工投诉数 | ≤0 次 | |
| 备注 | | | | |

大楼人员及办公支出项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|------------|---|----------------|-------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 榕委编办【2020】47号《关于撤销市社会福利服务大楼的批复》 | | |
| | 项目申报的可行性 | 2020年经市委编委会会议研究，同意撤销市社会福利服务大楼，收回事业编制6名，现有9名在编人员连人带编及退休人员成建制划入市福利彩票发行中心，所需经费纳入该单位财政经费范畴。 | | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 269.22 | | |
| | 财政拨款 | 269.22 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施期目标 | 做好福利大楼管理工作 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 配套资金到位率 | ≥100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防盗、防火、防雷设施完好率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 政府采购项目合规率(按金额) | =100% |
| | | 时效指标 | 支付(结算)及时性 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大事故发生次数 | ≤0次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工投诉数 | ≤0次 | |
| 备注 | | | | |

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，福州市福利彩票发行中心（福州市养老服务指导中心）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.0万元，与上年预算数持平。主要原因是：本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福州市福利彩票发行中心（福州市养老服务指导中心）政府采购预算总额125.85万元，其中：政府采购货物预算125.85万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市福利彩票发行中心（福州市养老服务指导中心）共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。