

2022年河南省福利彩票发行中心 部门预算

目 录

第一部分 河南省福利彩票发行中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 河南省福利彩票发行中心2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

- 附件：1. 2022年部门收支预算表
2. 2022年部门收入预算表
3. 2022年部门支出预算表
4. 2022年财政拨款收支预算表
5. 2022年一般公共预算支出预算表
6. 一般公共预算基本支出预算表
7. 2022年支出经济分类汇总表
8. 2022年一般公共预算“三公”经费预算表
9. 2022年政府性基金支出预算表
10. 项目支出预算表
11. 省级部门(单位)整体绩效目标表
12. 2022年度省级部门预算项目绩效目标表

第一部分 河南省福利彩票发行中心概况

一、河南省福利彩票发行中心主要职责

(一) 在中国福利彩票发行管理中心的统一指导下，制定河南省福利彩票销售管理办法和工作规范；

(二) 向河南省财政厅和中福彩中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

(三) 负责河南省福利彩票销售系统的建设、运行和维护；

(四) 负责实施河南省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

(五) 负责组织实施河南省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、河南省福利彩票发行中心预算单位构成

河南省福利彩票发行中心预算为省中心本级预算。地市业务费归属部门参与分配项目。

第二部分 河南省福利彩票发行中心 2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省福利彩票发行中心2022年收入总计12216万元，支出总计12216万元，与2021年相比，收、支总计各增加3765万元，增长44.5%。主要原因：由于政策因素，2021年预算收入按照34.02亿销售额计提，2022年预计彩票销售额有所增长，为45亿元，所计提省本级业务费收入相应增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省福利彩票发行中心2022年收入合计12216万元，其中：政府性基金收入12216万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省福利彩票发行中心2022年支出合计12216万元，其中：基本支出2517万元，占20.6%；项目支出9699万元，占79.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省福利彩票发行中心2022年政府性基金收支预算12216万元。与2021年相比，政府性基金收支预算增加8969万元，增长44.5%。主要原因：2021年预算收入按照34.02亿销售额计提，2022年预计彩票销售额45亿元，所计提省本级业务费收入

相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省福利彩票发行中心为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，我中心 2022 年无一般公共预算支出安排。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我中心2022年府性基金预算支出年初预算为12216万元。主要用于以下方面：基本支出2517万元，主要用于人员经费、公用经费；一般性项目支出9699万元，主要用于彩票市场宣传、营销、销售设备及打印纸材料购置等费用。

八、“三公”经费支出预算情况说明

河南省福利彩票发行中心为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算安排的支出，故无以上项目支出。“三公”经费在政府性基金

预算中安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

河南省福利彩票发行中心2022年使用政府性基金预算安排的机关运行经费支出预算100.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费等支出。其中，我中心2022年使用政府性基金预算安排的“三公”经费预算为3万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少38万元。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费2万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费和职工公务出行等支出。

公务用车运行维护费预算数较 2021年减少38万元。主要原因一是2021年购置一辆公务用车，2022年没有购车预算安排。二是车改后公务用车运行维护费较上年有所下降。

3. 公务接待费1万元，与2021年持平，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少0万元。主要是严格按照规定执行各类公务接待，控制接待的次数及人数，减少公务接待费用。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排2415.6万元，其中：政府采购货物预算2415.6万元。主要用于机房系统建设，销售彩票所用投注单、打印纸购置，摇奖机购置等。

（三）绩效目标设置情况

我厅 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我中心共有车辆45辆，其中：一般公务用车1 辆，其他用车44辆，其他用车主要是彩票销售专用车40辆，公益自行车配套用车4辆；单价50万元以上通用设备9台（套），为机房设备；单位价值100万元以上专用设备2台（套），为即开票中心机房设备及软件、信息化管理系统OMIS机房硬件。

（五）专项转移支付项目情况

我中心2022年无转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：河南省福利彩票发行中心2022年预算表

附件1

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称:

河南省福利彩票发行中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、一般公共服务	
其中: 财政拨款		二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	12,216.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	12,216.0
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,216.0	本年支出合计	12,216.0
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	12,216.0	支出总计	12,216.0

附件3

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称： 河南省福利彩票发行中心

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	12,216.0	2,517.0	2,412.6	3.7	100.7		9,699.0	9,699.0	
			601	河南省福利彩票发行中心	12,216.0	2,517.0	2,412.6	3.7	100.7		9,699.0	9,699.0	
229	08	04		福利彩票销售机构的业务 费支出	12,216.0	2,517.0	2,412.6	3.7	100.7		9,699.0	9,699.0	

附件4

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称： 河南省福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12,216.0	一、本年支出	12,216.0			12,216.0	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	12,216.0	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出	12,216.0			12,216.0
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计	12,216.0	支出合计	12,216.0			12,216.0

附件 6

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 河南省福利彩票发行中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

					出												
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	30.0			30.0								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	14.0			14.0								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0			1.0								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1,200.0			1,200.0								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.0			30.0								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.0			7.0								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.0			2.0								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.0			7.0								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5,673.1			5,673.1								
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.7			3.7								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	10.6			10.6								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出 (一)	155.0			155.0								
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出 (一)	1,050.0			1,050.0								

附件8

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：河南省福利彩票发行中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件 9

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 河南省福利彩票发行中心

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	12,216.0	2,517.0	2,412.6	3.7	100.7		9,699.0	9,699.0	
			601	河南省福利彩票发行中心	12,216.0	2,517.0	2,412.6	3.7	100.7		9,699.0	9,699.0	
229	08	04		福利彩票销售机构的业务 费支出	12,216.0	2,517.0	2,412.6	3.7	100.7		9,699.0	9,699.0	

附件10

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称： 河南省福利彩票发行中心

单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			9,699.0		9,699.0						
	601	河南省福利彩票发行中心	9,699.0		9,699.0						
其他运转类	设备材料购置类-购置费	河南省福利彩票发行中心	1,215.6		1,215.6						
其他运转类	彩票市场宣传营销运行管理经费	河南省福利彩票发行中心	6,807.1		6,807.1						
其他运转类	办公类	河南省福利彩票发行中心	436.1		436.1						
其他运转类	聘用人员工资及绩效专项支出	河南省福利彩票发行中心	1,240.2		1,240.2						

省级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		河南省福利彩票发行中心		
年度履职目标	一是福彩销售额达到 45 亿元； 二是宣传渠道全覆盖，提升福彩公益品牌形象，扩大福彩品牌影响力； 三是加大网点扶持力度，着力主力游戏，提高福彩销量，筹集更多的福彩公益金； 四是继续加强责任彩票建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展营销推广活动		开展促销活动不少于 15 次，做好快乐 8 游戏增点扩面工作，稳固原有购彩者的同时，吸引新的购彩人群加入，稳定福彩销售市场。	
	积极宣传福彩品牌		通过利用不少于 5 种宣传渠道以及开展公益宣传活动，提升福利彩票知晓度，扩大福彩品牌影响力。	
	渠道建设及合规管理		着重营销能力培训，增强网点营销和自我发展能力；提高网点服务质量；严格落实合规管理，保证网点合规经营，夯实福彩销售基础。	
预算情况	部门预算总额(万元)		12,216.0	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	12,216.0	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2,517.0	
(2) 项目支出		9,699.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	

		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制的项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	开展营销推广活动完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		快乐8游戏增点扩面完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		积极宣传福彩品牌完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	全年销售目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	年度福利彩票销量	≥45 亿元	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		福彩公益金筹集量	≥7 亿元	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

	满意度	网点代销者满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		购彩者满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022 年度省级部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南省福利彩票发行中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601	河南省福利彩票发行中心	9,699.0	9,699.0										
601401	河南省福利彩票发行中心	9,699.0	9,699.0										
4100002100000Y6010003	办公类	436.1	436.1			人均会议成本	≤450 元/天	设施设备维修合格率	100%	维持部门日常办公运转数量	14 个	工作人员满意度	≥85%
								会议按期完成率	100%				
								开展会议次数	≥13 次				
								会议出勤率	≥95%				
								物业服务面积数	13900 平方米				
4100002100000Y6010005	设备材料购置类-购置费	1,215.6	1,215.6			文件柜单位购置成本	≤1200 元/个	购置发电机完成时间	2022 年底前	设备投入使用率	100%	网点代销者满意度	≥85%
						保险柜单位购置成本	≤3000 元/个	扫描枪配备完成时间	自收到站点申请之日起 1 个月之内	福彩公益金筹集量	≥7.36 亿元	购彩者满意度	≥85%
						办公椅单位购置成本	≤600 元/个	办公家具及设备采购时间	2022 年底前	全省福利彩票销售额	≥45 亿元		
						电脑单位购置成本	≤5000 元/台	站点配备扫描枪数量	≥8200 台				
						A3 打印机单位购置成本	≤7500 元/台	购置办公家具及设备数量	≥40 个、台				

						A4 打印机单位购置成本	≤1500 元/台	购置发电机数量	1 套				
						发电机购置成本	≤155 万元	购置设备验收合格率	100%				
								保障投注站电脑票销售机器正常运行数量	10000 台				
								灾备等级	双活系统				
4100002100000Y6010006	彩票市场宣传营销运行管理费	6,807.1	6,807.1			人均培训成本	≤450 元/人	信息安全服务次数	12 次	福彩公益金筹集量	≥7.36 亿元	购彩者满意度	≥85%
						即开票展示柜成本	≤1250 元/个	生产一、二机房设备托管租赁机柜数量	39 个	彩票销售网点数量	≥8800 个	网点代销者满意度	≥85%
								福彩中心系统设备维护维保次数	12 次	全省福利彩票销售额	≥45 亿元	培训对象满意度	≥85%
								专线通讯线路租用所属运营商类型	3 类				
								培训场次	≥8 次				
								购置即开票展示柜数量	800 个				
								促销活动次数	15 次				
								电脑彩票热敏打印纸采购数量	≥40 万卷				
								仓储物流运输次数	≥12 次				
								年度运输物品件数	≥30500 件				
								开奖栏日期数	351 期				
								开展宣传活动种类	≥5 种				
								开展公益驿站宣传的网点数量	1200 个				
								购置渠道营销管理平台数量	1 套				

						保障直营厅 运转数量	12 个					
						培训合格率	100%					
						购置即开票 展示柜验收 合格率	100%					
						促销活动区 域覆盖地市 数量	18 个					
						因打印纸质 质量导致残次 票数量	≤5 例					
						物品破损率	≤2%					
						仓储租赁面 积	≥2200 m ²					
						开奖栏目顺 利播出率	100%					
						宣传活动审 查合格率	100%					
						渠道营销管 理平台验收 合格率	100%					
						信息安全、 托管、租用 服务验收合 格率	100%					
						福彩中心系 统设备维护 维保验收合 格率	100%					
						全省福彩系 统创新竞赛 审查合格率	100%					
						培训活动完 成及时率	100%					
						促销活动完 成时间	2022 年底 前					
						提供服务频 次	1 次/月					
						系统运行维 护响应时间	≤2 小时					
						地推拉新宣 传活动持续	12 个月					

								时间					
								开展全省福彩系统创新竞赛次数	1次				
4100002100000Y6010007	聘用人员工资及绩效专项支出	1,240.2	1,240.2					聘用人员工资及绩效发放及时率	100%	日常工作任务完成率	100%	工作人员满意度	≥85%
								供养聘用制人员数量	≤134人				
								绩效发放条件达标率	100%				
601	河南省福利彩票发行中心管理的待分项目	5,360.0	5,360.0										
601401	河南省福利彩票发行中心	5,360.0	5,360.0										
4100002100000Z6010002	市县级福利彩票业务费	5,360.0	5,360.0					营销计划完成率	100%	本年全省彩票销售额	≥450000万元	彩民满意度	≥85%
								购买办公用品验收合格率	100%	本年全省福彩公益金筹集量	≥73600万元	网点代销者满意度	≥85%
								宣传活动审查合格率	100%	本地区彩票销售网点增长率	≥0%		
								营销活动开展达标率	100%	网点就业人员增长率	≥0%		
								购买办公用品及时率	100%				
								宣传活动开展及时率	100%				
								营销活动开展及时率	100%				
								业务费分配市县数量	27个				
								购买办公用品完成率	100%				
								宣传计划完成率	100%				

