

2024年河南省福利彩票发行中心（河南省养
老事业发展中心）部门预算公开

目 录

第一部分 河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）2024年部门预算表

- 一、年部门收支总体情况表
- 二、年部门收入总体情况表
- 三、年部门支出总体情况表
- 四、年财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、年支出经济分类汇总表
- 八、年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、年政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）概况

一、河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）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。

（六）承担省老年公寓管理工作，负责省级养老示范项目建设和养老产业促进工作。

二、河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）所属预算单位构成

河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）预算为省中心本级预算。

第二部分 河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）2024年收入总计31757万元，支出总计31757万元，与2023年预算相比，收入增加5445.9万元，增长20.7%。支出增加5445.9万元，增长20.7%。主要原因：一是2023年预算收入按照54亿彩票销售额计提，2024年预计全年销售福利彩票63亿元，所计提业务费收入相应增加，因收入增加带来的业务量及费用增多，导致支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）2024年收入合计31757万元，其中：一般公共预算13.8万元；政府性基金收入31383.2万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）2024年支出合计31757万元，其中：基本支出3017.4万元，占9.5%；项目支出28739.6万元，占90.5%。

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（河南省养老事业发展中心）2024年一般公共预算收支预算13.8万元，政府性基金收支预算31383.2万元。与2023年相比，政府性基金收支预算增加5502.2万元，增长21.3%。主要原因：2023年政府性基金预算收入按照54亿彩票销售额计提，2024年预计彩票销售额63亿元，所计提省本级业务费收入相应增加，因收入增加带来的业务量及费用增多，导致支出

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（河南省养老事业发展中心）一般公共预算支出年初预算为13.8万元。均为项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）一般公共预算支出年初预算为13.8万元。无人员及公用经费支出。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，“三公”经费在政府性基金预算中安排，在第九项其他重要事项的情况说明中体现。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我中心2024年政府性基金预算支出年初预算为29624万元。主要用于以下方面：基本支出2681.4万元，主要用于人员经费、公用经费；一般性项目支出26942.6万元，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。

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（河南省养老事业发展中心）2024年使用政府性基金预算安排的机关运行经费支出预算216万元，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2024年使用政府性基金预算安排的“三公”经费预算为31.5万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加29万元。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. 公务用车购置费及运行维护费31万元，其中，公务用车购置费29万元，公务用车运行维护费预算数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与2023年持平。主要原因是2024年公务用车运行维护费与上年基本持平。

3. 公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平。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

2024年政府采购预算安排5561.3万元，其中：政府采购货物预算5561.3万元。主要用于机房系统建设，销售彩票所用打印纸购置等支出项目。

（三）绩效目标设置情况

我中心 2024 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

2023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19台（套），为中央空调、电力系统、机房设备等；单位价值100万元以上专用设备10台（套），为即开票中心机房设备及软件、信息化管理系统OMIS机房硬件等。

（五）专项转移支付项目情况

我中心2024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（河南省养老事业发展中心）2024年
预算表**

2024年部门收支总体情况表

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	13.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	29,624.0	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	180.0	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	37.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	180.0	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	31,719.2
		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	29,997.8	本年支出合计	31,757.0
上年结转结余	1,759.2	年终结转结余	
收入总计	31,757.0	支出总计	31,757.0

预算02表

2024年部门收入总体情况表

部门名称：河南省福利彩票发行中心

单位：万
元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	31,757.0	29,997.8	13.8	13.8	29,624.0			180.0				180.0	1,759.2		1,759.2			
601	河南省福利彩票发行中心	31,757.0	29,997.8	13.8	13.8	29,624.0			180.0				180.0	1,759.2		1,759.2			
601401	河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）	31,757.0	29,997.8	13.8	13.8	29,624.0			180.0				180.0	1,759.2		1,759.2			

2024年部门支出总体情况表

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	31,757.0	3,017.4	2,704.0	37.4	276.0		28,739.6	24,247.4	4,492.2
			601	河南省福利彩票发行中心	31,757.0	3,017.4	2,704.0	37.4	276.0		28,739.6	24,247.4	4,492.2
20 8	02	99		其他民政管理事务支出	37.8						37.8	37.8	
22 9	08	04		福利彩票销售机构的业务 费支出	27,227.0	3,017.4	2,704.0	37.4	276.0		24,209.6	24,209.6	
22 9	08	08		彩票市场调控资金支出	2,235.0						2,235.0		2,235.0
22 9	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	2,257.2						2,257.2		2,257.2

2024年财政拨款收支总体情况表

预算04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	29,637.8	一、本年支出	31,397.0	13.8	13.8	31,383.2	
（一）一般公共预算拨款	13.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	29,624.0	（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	1,759.2	（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	1,759.2	（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	13.8	13.8	13.8		
		（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	31,383.2			31,383.2	
		(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	31,397.0	支出合计	31,397.0	13.8	13.8	31,383.2	

一般公共预算支出情况表

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	13.8					13.8	13.8	
			601	河南省福利彩票发行中心	13.8					13.8	13.8	
208	02	99		其他民政管理事务支出	13.8					13.8	13.8	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

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		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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	31.0			31.0								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	122.0			122.0								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.0			10.0								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	1,759.2				1,759.2							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	260.0			260.0								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	90.2			90.2								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	185.5			185.5								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,235.0			2,235.0								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	60.0			60.0								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21,963.2	13.8	13.8	21,925.4			24.0					
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	555.5			555.5								

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

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	29,624.0	2,681.4	2,428.0	37.4	216.0		26,942.6	24,209.6	2,733.0
			601	河南省福利彩票发行中心	29,624.0	2,681.4	2,428.0	37.4	216.0		26,942.6	24,209.6	2,733.0
229	08	04		福利彩票销售机构的业务费支出	26,891.0	2,681.4	2,428.0	37.4	216.0		24,209.6	24,209.6	
229	08	08		彩票市场调控资金支出	2,235.0						2,235.0		2,235.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

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		
			28,739.6	13.8	26,942.6			1,759.2			24.0
	601	河南省福利彩票发行中心	28,739.6	13.8	26,942.6			1,759.2			24.0
其他运转类	24年慰问养老机构困难老人经费	河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）	13.8	13.8							
其他运转类	24年养老机构等级评定和抽检	河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）	24.0								24.0
其他运转类	24年彩票市场宣传营销运行管理项目经费	河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）	21,315.4		21,315.4						
其他运转类	24年聘用人员工资及绩效支出	河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）	1,531.0		1,531.0						
其他运转类	24年设备材料购置费	河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）	645.7		645.7						
其他运转类	24年公用经费专项支出	河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）	717.5		717.5						
特定目标类	彩票市场调控资金	河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）	2,235.0		2,235.0						

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：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63亿元； 二是宣传渠道全覆盖，提升福彩公益金品牌形象，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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强营销宣传		开展营销活动不少于20次，稳固原有购彩者的同时，吸引新的购彩人群加入，树立福利彩票良好品牌形象，提升市场营销宣传效能；通过利用不少于7种的宣传渠道，提升福利彩票知晓度。	
	完善销售渠道建设		拓展安全可行的销售渠道，加强销售网点标准化管理，提高网点服务质量，促使福利彩票销售稳定，实现高质量增长。	
	加强队伍建设		通过开展全省业务人员培训、市级财务人员培训、彩票宣传营销培训等8次培训活动，加强从业人员教育培训，提升干部队伍能力素质。	
	夯实基础工作		扎实推进内控制度建设，保障各项工作安全运行，推动河南福利彩票事业健康发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		31,757.0	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		31,397.0
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		360.0
	2、资金结构：	（1）基本支出		3,017.4
		（2）项目支出		28,739.6
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追加、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。

		<p>预决算信息公开性</p>	<p>公开</p>	<p>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。</p>
		<p>资产管理规范性</p>	<p>规范</p>	<p>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。</p>
	<p>绩效管理</p>	<p>绩效目标编制完成率</p>	<p>100%</p>	<p>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%</p>
		<p>绩效目标编制完成率</p>	<p>100%</p>	<p>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。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%</p>
		<p>绩效监控完成率</p>	<p>100%</p>	<p>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%</p>
		<p>绩效自评完成率</p>	<p>100%</p>	<p>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%</p>

		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	开展营销活动次数	≥20次	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。
		开展宣传活动完成率	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。
		全省销售网点标准化建设完成率	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。
		开展培训次数	≥8次	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。
		内控制度建设完成率	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	年度福利彩票销量	≥63亿元	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	福彩公益金筹集量	≥10亿元	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	$\geq 85\%$	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	$\geq 85\%$	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。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省福利彩票发行中心

单位编码（项目编号）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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	28,715.6	28,715.6										
601401	河南省福利彩票发行中心 （河南省养老事业发展中心）	28,715.6	28,715.6										
410000230000000151506	24年公用经费 专项支出	717.5	717.5			人均培训成本	≤450元/天	物业及后勤服务面积数	≥29519.16平方米	维持部门日常办公运转数量	12个	工作人员满意度	≥85%
						月均水电气费用	≤22万元	开展党建活动次数	≥36次				
								开展精神文明创建活动次数	≥2次				
								培训次数	≥4次				
								参与培训的党员人数	108名				
								设施设备维修合格率	100%				
								活动参与率	100%				
								培训参与率	100%				
								设施设备故障响应时间	≤10分钟				
		党员每年集中培训时间	≥32学时										

								福彩大厦及园区维修 维保时间	1年						
410000230000000151507	24年聘用人员 工资及绩效支 出	1,531.0	1,531.0					供养聘用制人员数量	154人	保障日常 工作任务 正常完成 情况	有效保 障	工作人 员满意 度	≥85%		
								绩效发放条件达标率	100%						
								聘用人员工资及绩效 发放及时率	100%						
410000230000000151508	24年设备材料 购置费	645.7	645.7					投注终端单 位购置成本	≤15500 元	购置办公家具及设备 数量	≥50个/ 台	全省福利 彩票销售 额	≥63亿 元	购彩 者满意 度	≥85%
								购置投注终端数量		≥322台	福彩公益 金筹集量	≥10亿 元	网点 代销者 满意度	≥85%	
								采购电梯数量		≥1部	设备投入 使用率	100%			
								完成采购计划的地市 数量		8个	保障网点 正常销售 的数量	≥9700 个			
								购置设备验收合格率		100%					
								办公家具及设备采购 时间		2024年底 前					
								购置投注机完成时间		2024年8 月底前					
410000240000000011636	24年慰问养老 机构困难老人 经费	13.8	13.8					购置娱乐用品种类	≥3种	慰问老年 人数量	≥400 人	慰问 困难 老人 满意 度	≥85%		
								购置娱乐用品验收合 格率	100%						
								慰问活动完成时间	2024年底 前						
410000240000000018445	24年彩票市场 宣传营销运行 管理项目经费	21,315.4	21,315.4					人均培训成 本	≤450元/ 天	培训场次	≥8次	全省福利 彩票销售 额	≥63亿 元	培训 对象 满意	≥85%

											度	
					购置电脑票热敏打印纸单位成本	≤30元/卷	开展宣传活动种类	≥7种	福彩公益金筹集量	≥9.78亿元	网店代销者满意度	≥85%
							保障地市福彩宣传活动正常开展数量	18个	彩票销售网点数量	≥9700个	购彩者满意度	≥85%
							营销活动次数	≥20次				
							地方票研发数量	2种				
							组织彩民赴中彩中心观摩活动次数	≥11次				
							开奖栏日期数	≥350期				
							2023年游戏征集活动奖励地市数量	8个				
							开展全国手工艺品大赛次数	1次				
							信息安全服务次数	12次				
							系统设备维护维保和升级服务次数	12次				
							生产一、二机房设备托管租赁机柜数量	39个				
							专线通讯线路租用所属运营商类型	3类				
							全省销售网点标准化建设数量	≥300个				
							摇奖机保养次数	16次				
							电脑票热敏打印纸采购数量	≥40万卷				
							仓储租赁面积	≥2200平方米				
							年度运输物品件数	≥29400件				
							年度物流配送次数	≥12次				
							开展福彩市场化运营	6个				

							地市数量					
							郑州东站福彩营销专区场地租赁面积	≥15平方米				
							中福在线机器仓库租赁面积	≥1500平方米				
							即开票销售展示柜维护数量	280台				
							福彩大厦中央空调管道整修数量	≥3726米				
							福彩大厦照明升级改造面积数	≥6516.27平方米				
							内控制度编制数量	1个				
							项目招标评审次数	≥20次				
							审计咨询次数	≥5次				
							财务软件维护终端数量	≥29个				
							购置工装数量	≥47套				
							后勤服务-郑东新区综合体验中心日常维护	≥704平方米				
							律师服务时限	1年				
							财务软件维护验收合格率	100%				
							培训合格率	100%				
							宣传活动审查合格率	100%				
							营销活动覆盖率	100%				
							地方票研发合格率	100%				
							组织彩民赴中彩中心观摩活动安全事故发生率	0%				
							开奖栏目顺利播出率	100%				
							全国手工艺品大赛审查合格率	100%				
							福彩中心系统设备维护维保验收合格率	100%				

								信息安全、托管、租用服务验收合格率	100%				
								全省销售网点标准化建设达标率	100%				
								购置类项目验收合格率	100%				
								因打印纸质量导致残次票数量	<5例				
								物品完好率	100%				
								彩票安全送达率	100%				
								福彩市场化运营验收合格率	100%				
								福彩大厦中央空调管道整修及照明升级验收合格率	100%				
								招标评审咨询机构资质达标率	100%				
								培训活动完成及时率	100%				
								营销活动完成时间	2024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				
410000230000000011026	河南省老年公寓升级改造项目	1,759.2	1,759.2										
410000240000000077202	全省养老机构服务人员示范培训、省级标准制定和四级以上养老机构质量评估项目	498.0	498.0			人均培训成本	≤450元/天	评估养老机构数量	≥30个	养老机构服务质量提升情况	显著提升	受训学员满意度	≥85%
								制定地方养老标准数量	≥6个	对培训人员综合素质的改善或提升程度	显著提升		
								项目完成时间	2024年底前				

