

青海省福利彩票发行中心

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

遵照财政部批准的彩票游戏规则，在本省范围内组织销售中国福利彩票，研究拟订全省福利彩票销售的规章制度和管理办法；承担全省福利彩票销售管理系统的建设、运行和维护工作；承担全省福利彩票销售数据的统计、分析、上报和信息发布工作；承担全省福利彩票销售的宣传工作；承兑中奖彩票；筹集并上缴彩票公益资金；管理、监督各基层销售网点。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省福利彩票发行中心机关内设机构6个，具体为：市场一部、市场二部、宣传部、技术部、财务部、综合部。

三、部门预算单位构成

纳入青海省福利彩票发行中心2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	青海省福利彩票发行中心

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	395.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4,327.00	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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	332.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.69
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	30.23
		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	6,708.22
		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	4,722.42	本年支出合计	7,103.64
上年结转	2,381.22	结转下年	
收入总计	7,103.64	支出总计	7,103.64

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计	7,103.64	2,381.22	395.42	4,327.00							
青海省福利彩票发行 中心	7,103.64	2,381.22	395.42	4,327.00							

支出总表

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	7,103.64	395.42	6,708.22			
208	社会保障和就业支出	332.50	332.50				
20802	民政管理事务	279.85	279.85				
2080299	其他民政管理事务支出	279.85	279.85				
20805	行政事业单位养老支出	52.65	52.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90				
210	卫生健康支出	32.69	32.69				
21011	行政事业单位医疗	32.69	32.69				
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30				
2101103	公务员医疗补助	12.38	12.38				
221	住房保障支出	30.23	30.23				
22102	住房改革支出	30.23	30.23				
2210201	住房公积金	30.23	30.23				
229	其他支出	6,708.22		6,708.22			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,708.22		6,708.22			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,081.53		2,081.53			

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
2290808	彩票市场调控资金支出	4,626.68		4,626.68			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,722.42	一、本年支出	7,103.64	395.42	6,708.22	
一般公共预算拨款	395.42	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	4,327.00	(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	332.50	332.50		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	32.69	32.69		
		(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				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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	30.23	30.23		
		(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	6,708.22		6,708.22	
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	2,381.22	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款						
(二)政府性基金预算拨款	2,381.22					
收入总计	7,103.64	支出总计	7,103.64	395.42	6,708.22	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	395.42	395.42	
208	社会保障和就业支出	332.50	332.50	
20802	民政管理事务	279.85	279.85	
2080299	其他民政管理事务支出	279.85	279.85	
20805	行政事业单位养老支出	52.65	52.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90	
210	卫生健康支出	32.69	32.69	
21011	行政事业单位医疗	32.69	32.69	
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30	
2101103	公务员医疗补助	12.38	12.38	
221	住房保障支出	30.23	30.23	
22102	住房改革支出	30.23	30.23	
2210201	住房公积金	30.23	30.23	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	395.42	376.23	19.19
301	工资福利支出	372.55	372.55	
30101	基本工资	84.46	84.46	
30102	津贴补贴	69.18	69.18	
30107	绩效工资	105.85	105.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.17	33.17	
30109	职业年金缴费	16.58	16.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.30	20.30	
30111	公务员医疗补助缴费	11.60	11.60	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	30.23	30.23	
302	商品和服务支出	19.19		19.19
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	0.95		0.95
30208	取暖费	0.75		0.75
30209	物业管理费	1.42		1.42
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.11		0.11

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	3.90		3.90
30229	福利费	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	5.69		5.69
303	对个人和家庭的补助	3.68	3.68	
30302	退休费	2.90	2.90	
30307	医疗费补助	0.78	0.78	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2024 年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.11		0.00			0.11

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,327.00		4,327.00
229	其他支出	4,327.00		4,327.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4,327.00		4,327.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,826.00		1,826.00
2290808	彩票市场调控资金支出	2,501.00		2,501.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

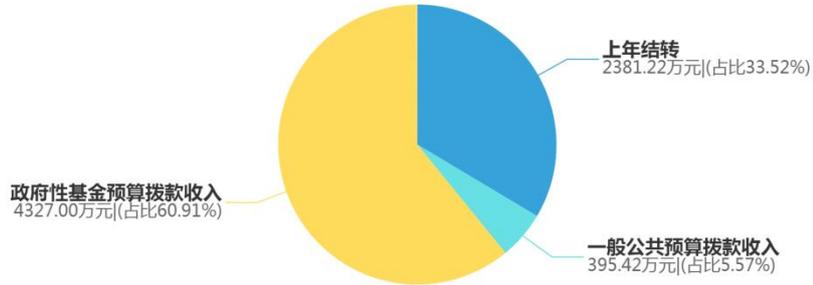
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省福利彩票发行中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 395.42 万元，政府性基金预算拨款收入 4327.00 万元，上年结转结余 2381.22 万元。支出包括：社会保障和就业支出 332.50 万元，卫生健康支出 32.69 万元，住房保障支出 30.23 万元，其他支出 6708.22 万元。青海省福利彩票发行中心部门 2024 年收支总预算 7103.64 万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省福利彩票发行中心部门 2024 年收入预算 7103.64 万元，其中：上年结转结余 2381.22 万元，占 33.52%，一般公共预算拨款收入 395.42 万元，占 5.57%，政府性基金预算拨款收入 4327.00 万元，占 60.91%。

青海省福利彩票发行中心2024年收入预算情况
单位：万元

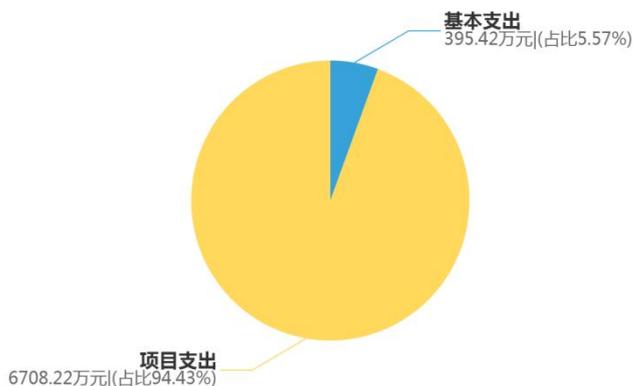


三、部门支出预算情况说明

青海省福利彩票发行中心部门2024年支出预算7103.64万元，其中：基本支出395.42万元，占5.57%；项目支出6708.22万元，占94.43%。

青海省福利彩票发行中心2024年支出预算情况

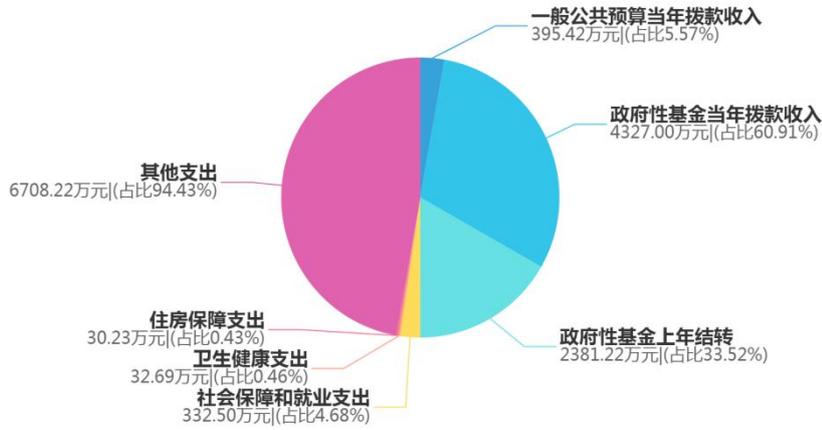
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省福利彩票发行中心部门 2024 年财政拨款收支总预算 7103.64 万元，比上年增加 3667.01 万元，主要是 2024 年部门预算与市场调控资金预算一并下达。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 395.42 万元；政府性基金当年拨款收入 4327.00 万元，政府性基金上年结转 2381.22 万元。支出包括：社会保障和就业支出 332.50 万元，卫生健康支出 32.69 万元，住房保障支出 30.23 万元，其他支出 6708.22 万元。

青海省福利彩票发行中心2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

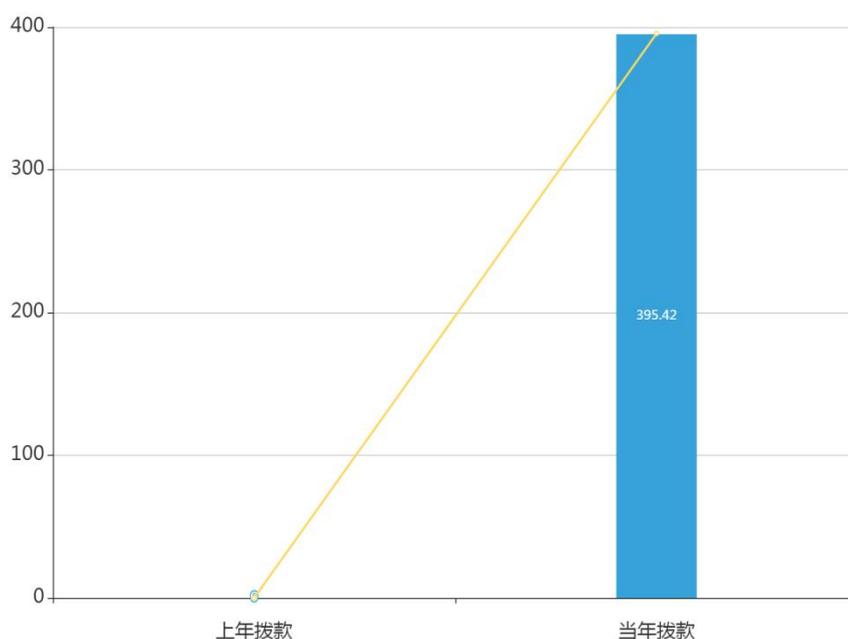


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省福利彩票发行中心部门 2024 年一般公共预算当年拨款 395.42 万元,比上年增加 395.42 万元,主要是 2024 年,在编人员工资与公用支出由政府性基金预算改为一般公共预算。

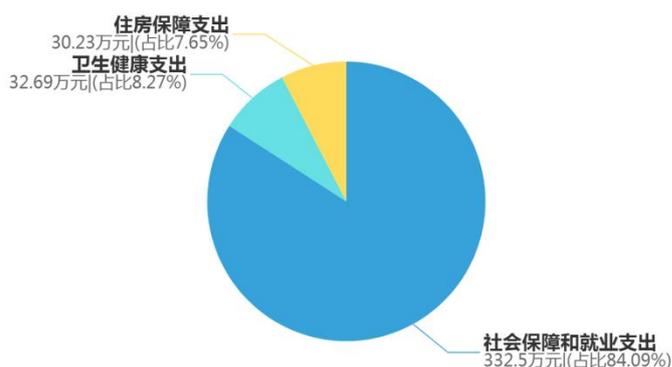
青海省福利彩票发行中心2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 332.50 万元，占 84.09%。卫生健康支出 32.69 万元，占 8.27%。住房保障支出 30.23 万元，占 7.65%。

青海省福利彩票发行中心2024年一般公共预算拨款具体使用情况
单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为279.85万元，比上年增加279.85万元，增长100%，主要是2024年，由其他支出（类）彩票发行机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）调整为社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为33.17万元，比上年增加33.17万元，增长100%，主要是2024年，由其他支出（类）彩票发行机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）调整为社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为16.58万元，比上年增加16.58万元，增长100%，主要是2024年，由其他支出（类）彩票发行机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）调整为社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为2.90万元，比

上年增加 2.90 万元,增长 100%,主要是 2024 年,由其他支出(类)彩票发行机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)调整为社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算数为 20.30 万元,比上年增加 20.30 万元,增长 100%,主要是 2024 年,由其他支出(类)彩票发行机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)调整为卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024 年预算数为 12.38 万元,比上年增加 12.38 万元,增长 100%,主要是 2024 年,由其他支出(类)彩票发行机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)调整为卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数为 30.23 万元,比上年增加 30.23 万元,增长 100%,主要是 2024 年,由其他支出(类)彩票发行机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)调整为住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省福利彩票发行中心部门 2024 年一般公共预算基本支出 395.42 万元。其中：

人员经费 376.23 万元，主要包括：基本工资 84.46 万元，津贴补贴 69.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.17 万元，职业年金 16.58 万元，绩效工资 105.85 万元，职工基本医疗保险缴费 20.30 万元，公务员医疗补助缴费 11.60 万元，其他社会保障缴费 1.16 万元，住房公积金 30.23 万元，退休费 2.90 万元，医疗费补助 0.78 万元。

公用经费 19.19 万元，主要包括：办公费 3.00 万元，水费 0.32 万元，电费 0.95 万元，取暖费 0.75 万元，物业管理费 1.42 万元，差旅费 3.00 万元，工会经费 3.90 万元，福利费 0.05 万元，公务接待费 0.11 万元，其他商品和服务支出 5.69 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省福利彩票发行中心 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.11 万元，比上年增加 0.11 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年无变化公务接待费 0.11 万元，

比上年增加 0.11 万元，2024 年“三公”经费预算比上年增加，是因为 2024 年“三公”经费预算由政府性基金预算改为一般公共预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省福利彩票发行中心部门 2024 年其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）2024 年预算数为 1826.00 万元，比上年减少 793.45 万元，下降 30.29%，主要是较上年项目减少。

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）2024 年预算数为 2501.00 万元，比上年增加 2501.00 万元，增长 100%，主要是 2024 年，部门预算与市场调控资金预算一并下达。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省福利彩票发行中心部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海省福利彩票发行中心部门机关运行经费（公用支出）财

政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是无机关运行经费安排。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 1980.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 916.00 万元；服务类 1064.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海省福利彩票发行中心部门所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年青海省福利彩票发行中心部门预算均实行绩效管理，涉及项目 19 个，预算金额 5239.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省福利彩票发行中心	63000000024T000001579-即开型福利彩票邮递搬运运输及彩票热敏纸配送服务	3-特定目标类	106.00	通过物流从中福彩中心提取即开型福利彩票配送至我省，然后通过邮政物流系统直接将即开型福利彩票及电脑票热敏纸邮递至我省近 800 家投注站，保证全省所有站点票种充足。	产出指标	数量指标	即开票运输次数	≥	12	次	10
						数量指标	配送即开票件数		40000	件	15
							配送热敏纸箱数		9000	箱	15
						质量指标	第三方即开型福利彩票验收数量达标率		98	%	5
							第三方热敏纸验收数量达标率				5
						时效指标	配送任务完成及时性		95	10	
					效益指标	社会效益	保障业务正常开展的改善程度	定性	明显提升	10	
						可持续影响	降低非法彩票销售数量		明显降低	10	
					满意度指标	服务对象满意度	各相关单位、销售站点满意度	≥	95	10	
					63000000024T000001738-福彩投注机、电脑票、即开票销售系统维护项目	3-特定目标类	428.00	即开票系统维护服务项目提供满足系统服务要求所需的全部软、硬件设备及其他服务，解决部分销售场所因网络原因不能正常开展即开型福利彩票销售、兑奖等工作的问题。	成本指标	经济成本	电脑票销售系统维护费
即开票销售系统维护费	120	5									
投注机维护费	68	5									
产出指标	数量指标	巡检次数	≥	52					次	5	
		软硬件维护次数		5						5	

				实现电脑福利彩票、即开型福利彩票在现有电脑彩票投注机终端共存，保障即开型福利彩票的彩票预定、配送管理、彩票跨区域联销等功能。		投注机维护数量		700	台	5				
					质量指标	故障率		5	%	10				
					时效指标	故障修复处理时间	≤	2	小时	10				
						运行维护回应时间		1		10				
				效益指标	社会效益	系统安全稳定运行率	≥	95	%	10				
							对系统稳定性的改变程度	定性	明显提升		10			
					可持续影响	对系统后续稳定性的持续影响程度	5							
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98		5				
63000000024T000001762-福彩综合业务安全接入系统项目	3-特定目标类	30.00	可优化了我省投注站通信基础,保证全省站点销售、兑奖等数据网络传输的完整性与安全性,也为解决站点通讯资源受限,减轻站点运营压力发挥了重要作用,达到了项目建设的预期目的。	成本指标	经济成本	系统维护费	≤	30	万元	10				
				产出指标	数量指标	接入终端数量	≥	700	台	10				
						软硬件设备		12	套	10				
					质量指标	系统故障率	≤	5	%	10				
				时效指标	系统运行维护回应时间	1		小时	10					
					系统故障修复处理时间	2			10					
				效益指标	社会效益	对系统稳定性的改变程度	定性	明显提升		20				
					可持续影响	对系统后续稳定性的持续影响程度				5				
								满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98		5
				63000000024T000001770-机房通讯服务项目	3-特定目标类	124.00	为青海福利彩票各彩种销售系统业务及办公网络提供所需的通讯运营商线路,以及福利彩票银行缴	成本指标	经济成本	灾备机房托管服务	≤	33	万元	5
电路服务费	40	5												
产出指标	数量指标	网络通讯线路租用条数	≥					37	条	10				

				款系统的线路。		质量指标	系统接入线路调试		95		5
							保证专网稳定畅通		98		10
							保障通讯设备 24 小时不间断运行		99	%	5
						时效指标	线路维护及时性		98		10
					效益指标	社会效益	业务保障能力提升情况	定性	有所提升		10
						可持续影响	通讯线路正常使用年限	≥	1		10
							促进业务发展	定性	有所提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	相关单位对通讯使用状况满意度	≥	98		10
63000000024T 000002066-中心机房日常系统维护及等保测评项目	3-特定目标类	78.00	一、青海省福利彩票发行中心网络安全等级保护测评及维护 1.通过网络安全等级保护工作发现青海省福利彩票发行中心信息系统存在的安全隐患和不足，通过网络安全测评工作，提高信息系统的信息安全防护能力，降低系统被各种攻击的风险，维护省中心良好的社会形象。 2. 通过每年对省中心电脑票销售系统、即开型福利彩票销售与管理系统、中心官网网站进行网络安全等级保护测评工作，通过对信息系统基本安全保	成本指标	经济成本	网络安全等级保护测评	≤	49	万元	5	
						青海福彩 APP 运行维护		13		5	
				产出指标	数量指标	设备维护次数	≥	12	次	5	
						数据维护次数		10			
						日常运维巡检服务次数		1		10	
					质量指标	维护项目故障率	≤	5	%	5	
				销售系统及官网正常运行率		≥	98	5			
				维护项目验收合格率		=	100	5			
				时效指标	设备维护及时率	≥	98		10		
				效益指标	社会效益	设备安全稳定运行	定性	有所提升		10	
					可持续影响	设备及系统正常使	≥	1		5	

				护状态的分析，同时，针对销售系统及官网面临的主要安全威胁采取了相应的安全机制，达到保护信息系统重要资产的作用。 二、青海福彩 APP 运行维护 完成对用户和业务系统的信息、数据、指标等内容的汇聚，形成统一的工作入口，提升用户黏性及满意度，促进提升各投注站点的销售数据，保证青海福彩 APP 正常使用，可有效发挥 APP 经济效益，通过全方位地技术服务，减少 APP 故障发生，提高运行稳定率。三、青海福彩国产数据库运行维护 实现关键技术自主可控，保证福彩用户信息安全，加快数字化发展，推进青海福彩政务新媒体国产化进程，保证信息系统数据安全。			用年限				
							销售系统及官网安全符合标准	定性	有效保障		5
							APP 及信息系统用户满意度				5
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98		5
							稿件刊登次数	≥	432	篇	5
							订阅报纸数	=	1000	份	10
							宣传海报制作数量	≥	50000	件	5
							国家彩票征订数量	=	200	本	5
							报告篇数	=	1	篇	5
						质量指标	报告质量达标率	≥	95	%	5
63000000024T000002140-福彩报纸版面宣传等项目	3-特定目标类	132.00		在合作报纸上设有福彩专版，为全省各销售网点及直属销售大厅订阅 1000 份报纸，为业主和彩民提供购彩参考。内容从福彩动态、中心动态、彩市新	产出指标	数量指标					

				闻、公益活动等福彩资讯进行专版宣传，并配有号码分布图为彩民选号提供购彩帮助，搭建了彩民们了解福彩、进一步认识福彩的平台，提升福利彩票的社会影响力。 征订200本，分发至省中心各部门及西宁市各销售网点。完成各类游戏海报，《青海福彩》内刊、青海省福利彩票代销合同印制			稿件刊登质量达标率				5
							审查合格率		90		5
							派送区域覆盖率				5
					时效指标		任务完成及时率		95		5
					效益指标	社会效益	社会责任宣传力度	定性	明显提升		10
							提升福利彩票品牌影响力				5
					可持续影响		福彩责任彩票报告知晓				5
							福利彩票品牌影响力				5
					满意度指标	服务对象满意度	搭建与彩民的沟通平台持续影响程度				5
							各级销售机构、社会公众、彩民对市场宣传推广效果满意度				≥
63000000024T000002184-福彩“走近双色球、走近刮刮乐”宣传项目	3-特定目标类	8.00	开展走双和走刮活动，通过邀请福利彩票销售人员及社会公众组成观摩团，走进福利彩票摇奖演播厅，走进刮刮乐印制工厂，现场感受双色球等福彩游戏的摇奖直播过程，	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≤	4	次	10	
						营销宣传稿件数量	≥	2	篇	15	
						参与活动人数	≥	50	人	15	
					质量指标	活动举办成功率	=	100	%	10	
				时效指标	活动举办及时性	≥	90		10		
				效益指标	社会效益	提升福利彩票品牌影响力	定性	明显提升	20		
满意度指标	服务对象满意度	各级销售机构、社会公众、彩民对市场宣传推广效果满意度	≥	95	10						
63000000024T000003306-福彩户外广告项	3-特定目标类	180.00	与广告公司合作，通过户外立柱广告、繁华商业区灯箱广告、LED大屏等	产出指标	数量指标	广告投放数量	≥	20	个	10	
						户外广告位数量		5		10	
					质量指标	宣传材料审查合格	≥	95	%	10	

	目			广告平台投放关于我省福彩营销活动、公益宣传片等，展现福彩文化内涵，达到持续宣传的效果	时效指标	率					10
						宣传活动区域覆盖率					10
						户外广告宣传工作及及时率					10
					效益指标	社会效益	展现福彩文化内涵，达到持续宣传的效果	定性	明显提升	20	
						可持续影响	福利彩票品牌影响力			10	
	满意度指标	服务对象满意度	各级销售机构、社会公众、彩民对市场宣传推广效果满意度	≥	95	10					
	63000000024T000003535-福彩网点综合能力提升项目	3-特定目标类	556.00	旨在构建青海省福利彩票线上线下公益宣传、市场营销体系，提升福彩信息化建设和市场化营销能力，提升福彩品牌形象和市场竞争能力。	成本指标	经济成本	100台设备租赁费	≤	100	万元	5
							综合运营服务费		200		5
							云服务器、专线带宽		20		5
							培训费		15		5
产出指标					数量指标	驻地服务团队人数	≥	8	人	3	
						配合开展活动		2	次	2	
						公益活动		2	次	3	
						图文		1440	篇	2.5	
						短视频		48	个	2.5	
						新媒体营销		1	次	2	
						每日播放节目时长（不含国家法定休市春节、国庆期间）		10	小时	3	
						网络视频整合扩展显示终端数量		100	站点	2.5	
						支持站点数量		730	家	2.5	
直播	12	场次	2								

							培训场次		10		2		
							平台服务		1		年	3	
							质量指标	终端机覆盖率			90	%	3
								短视频及直播播出率					2
								参加培训人员到场率					80
					时效指标	项目按期完成率		90		2			
					效益指标	社会效益	提升福彩信息化建设水平和市场化营销能力,提升福彩品牌形象和市场竞争能力	定性	明显提升		10		
						可持续影响	福彩游戏知名度				10		
					满意度指标	服务对象满意度	销售网点满意度	≥	90		10		
					63000000024T000003542-福彩销售市场管理	3-特定目标类	40.00	建设全省各州、市、县福利彩票销售网点的整体形象,了解网点分布情况,了解非法彩票情况,降低非法彩票对社会的危害。	成本指标	经济成本	市场检查费用	≤	40
产出指标	数量指标	检查销售网点次数	≥	300					次	15			
	质量指标	检查覆盖率		95					%	10			
		不合格网点查处率		95						10			
	时效指标	按期完成率		95					15				
效益指标	社会效益	非法彩票销售数量下降情况	定性	明显提升						10			
	可持续影响	对福利彩票销售市场秩序影响情况								10			
满意度指标	服务对象满意度	各相关单位、销售站点满意度	≥	95		10							
63000000024T000003622-下级机构补助	3-特定目标类	285.00	1. 过对销售网点的奖励,一定程度上减轻销售网点经营压力,达到提升销售	产出指标	数量指标	补助次数	≥	2	次	15			
					质量指标	考核合格率		90	%	15			
						补助区域覆盖率				15			

				网点业主销售积极性，增加销售网点业主幸福感，为销售网点业主减负增收的目的;2. 提振队伍士气、增强行业归属感，推动网点经营服务提质增收，切实做到稳站点、稳队伍、稳市场的要求，切实践行“安全运行、健康发展”的理念，适应新形势下福利彩票发行销售工作，维持福彩市场的持续发展。		时效指标	项目按期完成率		95		15
					效益指标	社会效益	提振销售网点销售积极性	定性	明显提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	各销售网点业主满意度	≥	95		10
63000000024T000003639-彩票回馈营销活动	3-特定目标类	300.00	2024年省中心将开展电脑票回馈营销活动，通过活动让更多人了解福彩的公益性和双色球趣味性，进一步提升电脑票品牌影响力，提高销量。展示福彩形象，宣传福彩品牌，提升福彩社会影响力。	产出指标	数量指标	举办活动次数	=	3	次	20	
					质量指标	活动参与人员区域覆盖率	≥	90	%	10	
						采购的相应奖品验收合格率	=	100		20	
					时效指标	项目按期完成率	≥	95	10		
				效益指标	社会效益	福利彩票公益形象和社会知晓率	定性	明显提升	15		
						提升福彩品牌影响力			5		
				满意度指标	服务对象满意度	各销售网点业主及彩民对活动满意度	≥	95	10		
63000000024T000004129-福彩舆情监控平台项目	3-特定目标类	30.00	利用以数据为驱动，技术为手段，构建以新媒体矩阵为主体的舆情监控、营销宣传数据云服务平台为青海福彩领导决策形成有力的数据支持，提升青海	成本指标	经济成本	系统维护费	≤	30	万元	10	
				产出指标	数量指标	舆情监控平台建设完成数	=	1	套	10	
						舆情报表	≥	24	份	10	
					质量指标	舆情预警率		95	%	10	
舆情检索率	10										

				福彩网络舆情环境的安全保障。		时效指标	舆情监控平台建设完成及时率				10
					效益指标	社会效益	提升福利彩票市场网络舆情环境	定性	明显提升		10
						可持续影响	平台持续发挥作用年限	≥	10		10
					满意度指标	服务对象满意度	本单位及销售网点对平台使用满意度			95	%
63000000024T000004136-福彩综合体验厅公益驿站项目	3-特定目标类	93.00	综合体验厅举办各项公益活动是在践行福彩“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨的同时，利用体验厅的场所优势，联合民政、社区共建公益活动，青海福彩致力于将“福彩公益驿站”打造成青海福彩公益宣传及公益服务的名片。公益驿站的开通，是青海福彩践行公益、传播公益、奉献爱心、弘扬美德的重要平台。	产出指标	数量指标	总体活动举行次数	≥	25	场次	10	
						单个体验厅举行活动场次		2		10	
					质量指标	正常活动开展率	=	100	%	15	
					时效指标	采购物品计划完成及时率				15	
				效益指标	社会效益	提升福利彩票品牌影响力	定性	明显提升	15		
					可持续影响	推进活动流程规范化			15		
满意度指标	服务对象满意度	参与活动彩民满意度	≥	90	10						
63000000024T000004140-福彩专柜形象店和综合体验厅租赁项目	3-特定目标类	81.00	2024年保持现有专柜稳定运行，稳定福彩销售渠道、公益宣传渠道、福彩票种宣传等渠道，使福彩文化与渠道建设深度融合，同时建立新专柜，帮助推动全省福利彩票销量持续上升，增加福彩在当地的知名度，持续向社会	成本指标	经济成本	综合体验厅年租金	≤	30	万元	5	
						专柜形象店年租金		51		5	
				产出指标	数量指标	综合体验厅数量	≥	1	家	15	
						专柜形象店数量		5		5	
					质量指标	租金足额支付率		95	%	10	
				时效指标	租金按时支付率	10					
效益指标	社会效益	提升福彩形象	定性	明显提升	15						
		提升福利彩票品牌影响力			15						

				传递福彩正能量。	满意度指标	服务对象满意度	彩民满意度	≥	95		10
63000000024T 000004141-咨 询费	3-特定目 标类	16.00	通过法务、内部审计发现问题、查出问题、督促整改问题，完善各项规章制度。法务费6万、审计费10万。	成本指标	经济成本	审计费	≤	10	万元	5	
						法务费				5	
				产出指标	数量指标	审计内容数量	≥	2	次	10	
						合同审核数量		10	份	10	
					质量指标	全年审计完成率		95	%	15	
				效益指标	时效指标	项目按时完成率	90		15		
					社会效益	提升彩票行业形象	定性	有所提升		15	
				可持续影响	对单位发展的影响程度	良好			5		
满意度指标	服务对象满意度	中心工作人员满意度	≥	95		10					
63000000024T 000004143-聘 用人员工资福 利支出	3-特定目 标类	670.00	保障聘用人员工资发放，确保发放及时率和社保缴纳及时率，让广大干部职工满意。（聘用人员按2023年9月工资表测算，按实有人员72人核定。）	成本指标	经济成本	临聘人员人均工资标准	≤	6000	元	15	
				产出指标	数量指标	工资发放人员数量	≥	70	人	15	
					质量指标	人员工资发放率		15			
					时效指标	人员社保缴纳及时率		95	%	15	
				效益指标	社会效益	确保人才梯队建设	定性	明显提升		20	
满意度指标	服务对象满意度	中心聘用人员满意度	≥	95		10					
63000000024T 000004147-20 24年日常办 公运行经费补 助	3-特定目 标类	207.00	保障干部职工的正常办公以及日常所需办公要求，保障办公用房及业务用房的基本运行费用，包括水电费、物业管理费、取暖费等。	产出指标	数量指标	提供日常经费人数	≥	70	人	10	
						购置相关办公用品		10	套	10	
						保障办公及业务用房取暖面积		6000	平方米	10	
				质量指标	购买所需物品合格率	95		%	10		

					时效指标	经费支出及时率		90		10	
					效益指标	社会效益	保障员工日常办公	定性	优	30	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	10	
					成本指标	经济成本	平均每家销售网点建设费	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	补助销售网点数量	≥	15	家	10
							福彩销售网点标准店装修数量		150		20
						质量指标	项目验收合格率		90	%	10
						时效指标	项目按期完成率		95		10
					效益指标	社会效益	提升福彩业主销售积极性	定性	明显提升	10	
							提升福彩形象			10	
					满意度指标	服务对象满意度	销售网点业主满意度	≥	95	10	
63000000024T	3-特定目标类	963.00	1. 打造福彩高品质购彩环境;2. 提升网点销售能力; 3. 提升我省福彩整体形象; 4. 有效缓解销售网点的经营压力, 提升销售网点经营能力, 提升福彩市场核心竞争力; 5. 彩民制造舒适、便捷、温馨、和谐的购彩环境, 增加销量, 稳定市场。								
000005220-福彩销售网点形象建设项目											

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：指彩票发行机构、彩票销售机构的业务费，由彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额的一定比例提取，专项用于彩票发行销售活动。彩票发行机构、彩票销售机构的业务费提取比例，由彩票发行机构、彩票销售机构根据彩票市场发展需要提出方案，报同级民政部门或者体育行政部门商同级财政部门核定后执行。彩票发行机构、彩票销售机构应当于每月 15 日前，将上月提取的业务费按规定分别上缴中央财政专户和省级财政专户，实行“收支两条线”管理，不得隐瞒、滞留、截留、挤占和挪用。

（九）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出

（款）彩票市场调控资金支出（项）：指彩票市场调控资金主要用于统筹彩票销售机构间、彩票品种间协调发展。具体使用范围包括提升彩票销售网点能力、改善彩票业务设施、支持游戏的品牌建设、支持业务创新、规范彩票市场秩序以及经财政部和省财政厅核定与彩票市场调控相关的其他支出。

四、部门专业类名词

无