

黑龙江省福利彩票发行中心2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省福利彩票发行中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江省福利彩票发行中心2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 黑龙江省福利彩票发行中心2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省福利彩票发行中心部门概况

一、部门职责

一是制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；二是向福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；三是向同级财政部门提出本行政区域福利彩票销售实施方案，经审核后组织实施；四是负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；五是负责实施本行政区域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；六是负责组织实施本行政区域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、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构6个，分别为办公室、财务部、技术部、市场部、宣传部、培训部。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

黑龙江省福利彩票发行中心部门编制总数为42个，其中：行政编制0个，事业编制42个，工勤编制0个。实有人员61人，其中：在职人员37人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人员减少4人，其中：在职人员减少2人，1人调出，1人退休，离退休人员死亡2人，在职人员退休1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 黑龙江省福利彩票发行中心2023 年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省福利彩票发行中心 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	0.00	一、其他支出	7279.50
二、政府性基金预算拨款收入	7279.50		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	7279.50	本年支出合计	7279.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7279.50	支出总计	7279.50

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江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	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	7279.50	7279.50	0.00	7279.50	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
383	彩票管理中心	7279.50	7279.50	0.00	7279.50	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
383002	黑龙江省福利彩票发行中心	7279.50	7279.50	0.00	7279.50	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

支出总表

单位名称：黑龙江省福利彩票发行中心

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	7279.50	1507.06	5772.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7279.50	1507.06	5772.44	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7279.50	1507.06	5772.44	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	7279.50	1507.06	5772.44	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7279.50	一、本年支出	7279.50
（一）一般公共预算拨款	0.00	（一）其他支出	7279.50
（二）政府性基金预算拨款	7279.50		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	7279.50	支出总计	7279.50

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省福利彩票发行中心

单位：万元
表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江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		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江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	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	7279.50	1507.06	5772.44
229	其他支出	7279.50	1507.06	5772.44
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7279.50	1507.06	5772.44
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	7279.50	1507.06	5772.44

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江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		
		合计	5772.44	0.00	5772.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	福彩地方玩法费用	黑龙江省福利彩票发行中心	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	福彩宣传营销费用	黑龙江省福利彩票发行中心	1017.00	0.00	1017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	福彩专管员费用	黑龙江省福利彩票发行中心	475.60	0.00	475.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	福彩销售热敏纸费用	黑龙江省福利彩票发行中心	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	彩票发行销售风险基金	黑龙江省福利彩票发行中心	29.93	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	福利彩票中心专项业务经费	黑龙江省福利彩票发行中心	243.30	0.00	243.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	资产购置费	黑龙江省福利彩票发行中心	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
重大改革发 展项目	福彩圆梦公益品牌宣传	黑龙江省福利彩票发行中心	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	购置社会渠道终端设备	黑龙江省福利彩票发行中心	276.50	0.00	276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	福彩销售系统设备更新	黑龙江省福利彩票发行中心	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	民政惠民生，福彩龙江行公益 宣传进商超活动	黑龙江省福利彩票发行中心	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	电脑票社会渠道终端系统软件 开发	黑龙江省福利彩票发行中心	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	综合服务平台建设	黑龙江省福利彩票发行中心	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	福彩中心单位运转经费	黑龙江省福利彩票发行中心	392.17	0.00	392.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	福利彩票专业信息系统运转经 费	黑龙江省福利彩票发行中心	1490.07	0.00	1490.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	福彩中心补充办公经费	黑龙江省福利彩票发行中心	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省福利彩票发行中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	福彩中心补充办公经费	10	其他运转类	12.87	支付福利彩票发行中心即开票打包中心搬运及邮寄费用。	产出指标	数量指标	邮寄快递数量	正向	大于等于	1.00	次	25
							质量指标	服务质量合格率	正向	大于等于	90.00	%	15
								预算编制到项目率	正向	等于	100	%	4
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	0.00	%	1
								二季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	50.00	%	2
								三季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	75.00	%	3
								全年预算资金支出率	正向	等于	100	%	0
						效益指标	经济效益指标	促进销量增长		定性	优良中低差	/	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	正向	大于等于	95	/	10
							数量指标	维护维修次数	反向	小于等于	15.00	次	25

福彩中心单位运转经费	10	其他运转类	392.17	保障福利彩票发行中心单位日常运转有序进行，全年工作正常运转。	产出指标	质量指标	服务质量合格率	正向	大于等于	90.00	%	15		
							预算编制到项目率	正向	等于	100	%	4		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	0.00	%	1		
							二季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	50.00	%	2		
							三季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	75.00	%	3		
							全年预算资金支出率	正向	等于	100	%	0		
						效益指标	经济效益指标	促进销量增长		定性	优良中低差	/	30	
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	正向	大于等于	95	/	10	
							成本指标	经济成本指标	委托业务费成本	反向	小于等于	10.00	万元	20
								数量指标	委托业务的项目完成数量	正向	大于等于	1.00	次	10
								质量指标	服务质量合格率	正向	等于	100	%	10
									预算编制到项目率	正向	等于	100	%	4

	彩票发行销售风险基金	10	专项业务费项目	29.93	对于即开型彩票尾票核销、退市奖金超兑、丢失及异常票的处理。	产出指标	时效指标	委托业务响应时间	反向	小于等于	1.00	次/年	10
								一季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	0.00	%	1
								二季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	50.00	%	2
								三季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	75.00	%	3
								全年预算资金支出率	正向	等于	100	%	0
						效益指标	社会效益指标	使工作及时有效完成	正向	等于	100	%	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	正向	等于	100	%	10
						成本指标	经济成本指标	购买设备金额	反向	小于等于	17.00	万元	20
						产出指标	数量指标	购置设备数量	反向	小于等于	17.00	台/套	15
							质量指标	采购设备合格率	正向	等于	100	%	15
								预算编制到项目率	正向	等于	100	%	4
								一季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	0	%	1

资产购置费	10	专项业务费项目	17.00	用设备包括即开票分拣打包设备、业务用电脑	时效指标	二季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	30	%	2			
						三季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	50	%	3			
						全年预算资金支出率	正向	等于	100	%	0			
					效益指标	经济效益指标	促进销量增长	正向	定性	优良中低差	%	20		
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	正向	大于等于	95.00	%	10		
					福彩专管员费用	10	专项业务费项目	475.60	福彩专管员劳务费、培训费提升销售站规范化管理促进福彩销量。	产出指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费用	正向
	数量指标	聘用人员规模	正向	大于等于							91.00	人	10	
		质量指标	雇佣人员工资是否足次发放	正向							大于等于	12.00	次	10
			培训人员业务考核优秀率	正向	大于等于	85.00	%	10						
预算编制到项目率			正向	等于	100	%	4							
时效指标	一季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	0.00	%	1								
	二季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	50.00	%	2								

								三季度预算 资金累计支 出率	正向	大于等于	75.00	%	3	
								全年预算资 金支出率	正向	等于	100	%	0	
						效益指标	经济效益指 标	提升专管员 业务能力	正向	定性	增加	/	20	
						满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满 意度	正向	大于等于	90.00	%	10	
	福彩地方玩 法费用	10	专项业务费 项目	115.00	用于福彩地 方游戏开奖 及书据保全 公证，以及 玩法开奖录 制、制作 等，确保公 公平公正公开 。	产出指标	成本指标	经济成本指 标	委托业务费 成本	反向	小于等于	115.00	万元	20
							数量指标		制作视频课 件数量	正向	大于等于	350.00	次	7
									提供法律服 务次数	正向	大于等于	350.00	次	7
							质量指标		质量合格率	正向	等于	100	%	6
									预算编制到 项目率	正向	等于	100	%	4
							时效指标		★全年预算 资金支出率	正向	大于等于	90	%	10
									一季度预算 资金累计支 出率	正向	大于等于	0.00	%	1
									二季度预算 资金累计支 出率	正向	大于等于	50.00	%	2
	三季度预算 资金累计支 出率	正向	大于等于	75.00	%	3								

						效益指标	社会效益指标	推动社会公益事业发展	正向	定性	优良中低差	/	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	正向	大于等于	90.00	%	10
	福利彩票中心专项业务经费	10	专项业务费项目	243.30	为保障省福利彩票发行中心全年工作正常运转。	产出指标	数量指标	维护维修次数	反向	小于等于	10.00	次	25
								服务质量	正向	大于等于	90.00	%	15
							质量指标	预算编制到项目率	正向	等于	100	%	4
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	0.00	%
						二季度预算资金累计支出率	正向		大于等于	50.00	%	2	
						三季度预算资金累计支出率	正向		大于等于	75.00	%	3	
						全年预算资金支出率	正向		等于	100	%	0	
						效益指标	经济效益指标	促进销量增长		定性	高中低	/	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
						成本指标	经济成本指标	印刷成本	反向	小于等于	700.00	万	20
							数量指标	印刷数量	正向	大于等于	400000.00	册卷	15
							印刷质量合格率	正向	大于等于	100.00	%	15	

黑龙江省福利彩票发行中心	福彩销售热敏纸费用	10	专项业务费项目	700	福利彩票彩票预制票据印制服务项目，提升福彩品牌形象，促进福彩销量。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	正向	大于等于	100.00	%	4
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	0.00	%	1
								二季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	0.00	%	2
								三季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	100.00	%	3
								全年预算资金支出率	正向	大于等于	100.00	%	0
						效益指标	经济效益指标	促进销量增长	正向	大于等于	90.00	%	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	正向	大于等于	100.00	%	10
	福彩宣传营销费用	10	专项业务费项目	1017	通过彩票宣传推广活动、网络视频综合营销宣传服务、玩法营销等增	产出指标	数量指标	编印宣传材料份数	正向	大于	120.00	份	8
								制作更新宣传栏（板）、条幅数量	正向	大于	100.00	期/年	8
								媒体宣传次数	正向	大于	10.00	次	8
								举办宣传活动次数	正向	大于	3.00	次	8
							质量指标	宣传推广作用	正向	定性	优良中低差	/	8
								预算编制到项目率	正向	大于等于	100.00	%	4
							一季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	0.00	%	1	

				加福彩销量、提升		时效指标	二季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	50.00	%	2
							三季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	75.00	%	3
							全年预算资金支出率	正向	大于等于	100.00	%	0
					效益指标	社会效益指标	品牌满意度提升	正向	定性	高中低	/	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	正向	大于等于	90.00	%	10
					成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	反向	小于等于	10.00	%	7
							年度维护成本	反向	小于等于	1161.67	万元	7
							租用网络线路成本	反向	小于等于	56.00	万元	6
						数量指标	维护网络专线数	正向	大于等于	6.00	条	4
							系统维护数量	正向	大于等于	4.00	个	4
							全年维护天数	正向	大于等于	351.00	天	4
							信息终端维护数量	正向	大于等于	6000.00	台套	4
						质量指标	系统维护验收合格率	正向	大于等于	95.00	%	9
							预算编制到项目率	正向	大于等于	100.00	%	4
					产出指标		系统故障处理时间	反向	小于等于	2.00	小时	5
福利彩票专业信息系统运转经费	10	其他运转类	1490.07	通过项目的执行，确保我省福利彩票销售系统安全稳定运行。								

电脑票社会 渠道终端系 统软件开发							时效指标	一季度预算 资金累计支 出率	正向	大于等于	0.00	%	1	
								二季度预算 资金累计支 出率	正向	大于等于	50.00	%	2	
								三季度预算 资金累计支 出率	正向	大于等于	75.00	%	3	
								全年预算资 金支出率	正向	大于等于	100.00	%	0	
						效益指标	社会效益指 标	提升业务保 障能力	正向	定性	逐步稳定	/	20	
						满意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满 意度	正向	大于等于	95.00	%	10	
												产出指标	数量指标	软件采购
	质量指标	预算编制到 项目率	正向	大于等于	100.00									%
	时效指标	项目完成及 时率	正向	大于等于	95.00								%	20
		一季度预算 资金累计支 出率	正向	大于等于	0.00								%	1
		二季度预算 资金累计支 出率	正向	大于等于	50.00								%	2
		三季度预算 资金累计支 出率	正向	大于等于	75.00								%	3
		全年预算资 金支出率	正向	大于等于	100.00								%	0
	效益指标	社会效益指 标	提升我单位 社会影响程 度	正向	定性	优良中低差	/	30						

					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度		定性	优良中低差	/	10
福彩圆梦公益品牌宣传	10	重大改革发展项目	100	继续开展福彩圆梦活动，资助全省1000名困境中学生（每人1000元）	产出指标	数量指标	奖励或资助学生人次	正向	等于	1000.00	人次	20
						质量指标	预算编制到项目率%	正向	等于	100.00	%	20
							预算编制到项目率	正向	大于等于	100.00	%	4
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	0.00	%	1
							二季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	0.00	%	2
							三季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	75.00	%	3
							全年预算资金支出率	正向	大于等于	100.00	%	0
					效益指标	社会效益指标	提升我单位社会影响程度	正向	定性	高中低	/	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	正向	大于等于	95.00	%	10
				产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	正向	等于	10.00	次	20	
					质量指标	预算编制到项目率%	正向	等于	100.00	%	20	
						预算编制到项目率	正向	大于等于	100.00	%	4	
						一季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	0.00	%	1	

	民政惠民生，福彩龙江行公益宣传进商超活动	10	重大改革发展项目	60	民政惠民生，福彩龙江行公益宣传进商超活动	时效指标	二季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	50.00	%	2		
	综合服务平台建设	10	重大改革发展项目	435	拟搭建综合服务平台，实现业务整合、数据贯通，推动我省福彩业务系统与中福彩中心连接		产出指标	三季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	75.00	%	3	
								全年预算资金支出率	正向	大于等于	100.00	%	0	
						效益指标		社会效益指标	提升我单位社会影响程度	正向	定性	优良中低差	/	30
						满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度		定性	优良中低差	/	10
						时效指标		数量指标	业务支撑平台用户支撑能力	正向	大于等于	20000.00	万	15
								质量指标	验收合格率	正向	大于	99.00	%	15
									预算编制到项目率	正向	大于等于	100.00	%	4
								项目按期完成率	正向	大于等于	90.00	%	10	
									一季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	0.00	%	1
									二季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	50.00	%	2
									三季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	75.00	%	3
									全年预算资金支出率	正向	大于等于	100.00	%	0

					效益指标	社会效益指标	提升我单位社会影响程度	正向	大于等于	95.00	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		定性	优良中低差	/	10
购置社会渠道终端设备	10	重大改革发展项目	276.50	拟购置社会渠道终端机及配套系统，提升彩票销量在人口流量大区域布设销售终端设备	产出指标	数量指标	采购数量	正向	大于等于	380.00	件	10
						质量指标	设备质量合格率	正向	大于等于	99.00	%	10
							预算编制到项目率	正向	大于等于	100.00	%	4
						时效指标	项目完成时限	正向	大于等于	95.00	%	20
							一季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	0.00	%	1
							二季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	50.00	%	2
							三季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	75.00	%	3
							全年预算资金支出率	正向	大于等于	100.00	%	0
					效益指标	社会效益指标	提升使用效率	正向	大于等于	90.00	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	正向	大于等于	95.00	%	10
						数量指标	购置设备数量	正向	大于等于	168.00	件	15
						质量指标	设备质量合格率	正向	大于等于	99.00	%	10
							预算编制到项目率	正向	大于等于	100.00	%	4

	福彩销售系统设备更新	10	重大改革发展项目	378	福彩销售系统升级，部分硬件设备陈旧老化，拟更新	产出指标	时效指标	项目完成时限	正向	大于等于	90.00	%	15
								一季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	0.00	%	1
								二季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	50.00	%	2
								三季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	75.00	%	3
								全年预算资金支出率	正向	大于等于	100.00	%	0
						效益指标	社会效益指标	提升使用效率	正向	大于等于	5.00	年	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	正向	大于等于	95.00	%	10

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

	年度目标							
年度目标	全年预计销量 25 亿元，预计省本级经费收入 6000 万元，加上中央调控资金，在收入的范围内安排支出，保证各项工作正常开展运行。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	黑龙江省区域内福利彩票销售管理			全年预计销量 25 亿元，预计省本级经费收入 6000 万元，筹集公益金 1.43 亿，全年开奖无差错，系统运维正常，加大福彩公益品牌宣传力度，让彩民和代销者满意，保障全年工作正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	福彩全年实现销量	大于等于	正向	25	亿元	
			筹集省本级业务费	大于等于	正向	6000	万元	
			筹集福彩公益金	大于等于	正向	1.4	亿元	
		质量指标	全年开奖差错率	小于等于	反向	0	%	
			全年系统运行差错率	小于等于	反向	0	%	

		成本指标	年初预算支出 控制数	小于等于	反向	7279.5	万元	
	效益指标	社会效益指标	提升体彩公益 形象	大于等于	正向	90	%	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	彩民和代销者 的满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 黑龙江省福利彩票发行中心2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省福利彩票发行中心收入总预算7279.50万元，包括：政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加779.50万元，增长11.99%，主要原因是：将中央调控资金纳入当年预算。支出总预算7279.50万元，包括：其他支出，比上年预算增加779.50万元，增长11.99%，主要原因是将中央调控资金纳入当年预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省福利彩票发行中心收入预算7279.50万元，其中：政府性基金预算拨款收入7279.50万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省福利彩票发行中心支出预算7279.50万元，其中：基本支出1507.06万元，占20.70%；项目支出5772.44万元，占79.30%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省福利彩票发行中心财政拨款收入预算7279.50万元，其中：一般公共预算拨款0.00万元，政府性基金预算拨款7279.50万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算7279.50万元，其中，其他支出7279.50万元。比上年预

算增加779.50万元，增长11.99%，主要原因是将中央调控资金纳入当年预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省福利彩票发行中心一般公共预算支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省福利彩票发行中心一般公共预算基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省福利彩票发行中心部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省福利彩票发行中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无变动，主要原因是黑龙江省福利彩票发行中心是政府性基金预算，无一般公共预算三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变动，主要原因是黑龙江省福利彩票发行中心是政府性基金预算，无一般公共预算三公经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变动，主要原因是黑龙江省福利彩票发行中心是政府性基金预算，无一般公共预算三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变动，主要原因是黑龙江省福利彩票发行中心是政府性基金预算，无一般公共预算三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变动，主要原因是黑龙江省福利彩票发行中心是政府性基金预算，无一般公共预算三公经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，黑龙江省福利彩票发行中心政府性基金支出7279.50万元，比上年预算增加779.50万元，增长11.99%，主要原因是增长部分为中央调控资金纳入当年预算。其中：基本支出1507.06万元，项目支出5772.44万元。

（一）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）7279.50万元，比上年预算增加779.50万元，增长11.99%，主要原因是增长部分为中央调控资金纳入当年预算。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门为公益二类事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省福利彩票发行中心采购预算总额4039.16万元，其中：货物类预算1502.9万元、工程类预算0万元、服务类预算2536.26万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省福利彩票发行中心固定资产金额41993.80万元，其中：房屋31726.74平方米，车辆11台，单价100万元（含）以上设备2台（套），单价50万元（含）以上设备37台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产671.5万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备2台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省福利彩票发行中心实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额5772.44万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省福利彩票发行中心部门年度绩效目标为全年预计销量25亿元，预计省本级经费收入6000万元，加上中央调控资金1279.5万元，预算总收入预计为7279.5万元，在收入的范围内安排支出，保证各项工作正常开展运行，完成黑龙江省区域内福利彩票销售管理重点工作，主要绩效指标及指标值情况为全

年实现销量大于等于25亿元，筹集省本级业务费大于等于6000万元，筹集福彩公益金大于等于1.4亿，全年开奖及系统运行差错率小于等于0，年初预算支出控制数小于等于7279.5万元，社会效益指标和服务对象满意度指标大于等于90%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。