辽宁省福利彩票中心
2024 年度部门预算

目　　录

第一部分　部门预算公开管理文件
第二部分　辽宁省福利彩票中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分　辽宁省福利彩票中心2024年部门预算情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　2024年辽宁省福利彩票中心部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　部门预算公开管理文件

部门预算公开管理文件为我中心现行的《辽宁省福利彩票中心预决算信息公开管理办法（试行）》（辽福彩发〔2022〕22号），具体内容如下:

第一章　总 则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督，促进依法理财，建立透明的预决算制度，依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合我中心实际，制定本办法。

第二条 预决算信息包括预算管理文件以及预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。

第三条 预决算信息公开的原则是：坚持以公开为常态、不公开为例外，依法依规公开预决算信息。除涉及国家秘密的信息外，全面公开应当公开的事项。公开内容真实、准确、完整。公开形式规范。公开时效长期。

第二章　公开主体和工作职责

第四条 辽宁省福利彩票中心是预决算信息公开的责任主体，负责公开本部门预决算信息，并确保信息公开及时、内容准确和形式规范。财务审计部具体负责本单位的预决算信息公开工作，履行下列职责:

（一）按规定公开中心本级的预决算信息;

（二）确保本单位网站预决算信息公开内容网络地址明确、清晰可查、链接不断;

（三）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章　公开内容

第五条 部门预算信息公开内容主要包括部门预算公开管理文件、部门概况、部门预算表、部门预算情况说明及名词解释五个方面。

部门预算公开管理文件为我中心现行的预决算信息公开管理办法。

部门概况包括部门职责与机构设置情况。

部门预算表包括收支预算批复总表、收入预算批复总表、支出预算批复总表、按功能科目批复总表、政府预算支出经济分类批复总表、部门预算支出经济分类批复总表、中央提前告知转移支付资金安排支出批复表、政府采购支出明细情况批复表等多张财政批复表。

部门预算情况说明包括单位年度收支预算的总体情况、机关运行经费安排情况、政府采购情况、“三公”经费预算情况、国有资产占用情况、项目预算绩效目标情况、预算收支增减变化情况及对部门本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

名词解释为对单位公开预算表中的相关专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算公开内容主要包括部门概况、部门决

算报表、部门决算情况说明和名词解释四个方面。

部门概况包括部门职责与部门决算单位构成。

部门决算表包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表等多张报表。

部门决算情况说明包括单位年度收入支出决算总体情况、财政拨款支出决算情况、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明及其他重要事项的情况说明，包括政府采购支出情况及预算绩效管理工作开展情况等。

名词解释为对单位公开决算表中的相关专业名词进行解释说明。

第四章　公开方式和时间

第七条 预决算信息公开方式为在本中心自有网站（www.lnlotto.com）和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开，并保持长期公开状态。具体程序按照省级财政部门的要求办理。

第八条 部门预决算公开时间为省级财政部门批复后二十日内。

第五章　监督管理

第九条 严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律法规和有关规定,做好定密、解密工作。按照《国务院办公厅关于施行<中华人民共和国政府信息公开

条例>若干问题的意见》(国办发〔2008〕36号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》(国办发〔2010〕57号)以及《辽宁省人民政府办公厅关于印发<辽宁省政府信息公开保密审查办法>的通知》(辽政办发〔2010〕67号)要求,做好信息公开的保密审查工作,确保审查程序规范,审查责任明确。

第十条 按照《辽宁省政府信息公开规定》(省政府令第222号)《财政部关于印发财政政府信息依申请公开工作主要文书示范文本》(财法〔2015〕4号)等规定要求,做好预决算信息依申请公开工作,主动回应社会普遍关注的情况,及时解疑释惑,避免社会公众误解,密切关注工作中反映的问题,认真研究整改。

第六章 附 则

第十一条 本办法由辽宁省福利彩票中心负责解释，自印发之日起实行。

第二部分　辽宁省福利彩票中心概况

一、部门职责

（一）参与制定全省福利彩票销售管理办法和工作规范。

（二）负责全省福利彩票系统的建设、运营、维护和数据管理。

（三）负责全省福利彩票资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖和彩票代销等工作。具体包括：彩票销售、营销宣传、资金归集、销售网点建设和管理、销售渠道布设和拓展、技术系统建设和运维、通讯网络搭建、销售数据管理、开奖兑奖、销售设备采购配备和维护、即开票和销售耗材采购配送、代销者和销售人员培训等。

二、机构设置

根据上述职责，辽宁省福利彩票中心设 4 个内设机构：

（一）党政群工作部；

（二）市场运营部；

（三）技术部（彩票数据中心）；

（四）财务审计部（彩票资金归集与清算中心、兑奖中心）。

第三部分　辽宁省福利彩票中心2024年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算14472.22万元，其中:

1.一般公共预算拨款收入0万元;

2.政府性基金预算拨款收入12538.59万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.单位资金收入139.6万元，其中：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139.6万元;

6.上年结转结余1794.03万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算14472.22万元，其中:

1.基本支出1858.53万元;

2.项目支出12613.69万元。

在支出预算中债务支出0万元，政府采购支出4282.9万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共12个,涉及资金10819.66万元。

2024年预算收支比2023年减少1578.08万元，其中收入预算增减变化的主要原因为：一是2024年彩票销售计划

为60亿元，较上年增加5亿元，提取的业务费将增加675.2万元。二是2024年超收收入结转数为0，较上年减少2249.7万元。支出预算增减变化的主要原因为：一是2024年福利彩票销量预计可实现销售60亿元，力争达到70亿元，彩票打印热敏纸项目资金需求随之增加。二是为保持彩票销量持续增长，筹集更多的彩票公益金，2024年中心拟继续加大促销力度，适时开展营销活动。

二、部门管理专项资金情况

2024年，辽宁省福利彩票中心管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年辽宁省福利彩票中心机关运行经费预算为0万元。因我中心为自收自支事业单位，所以无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年辽宁省福利彩票中心安排政府采购预算4282.9万元，具体为货物类2161.9万元，服务类2121万元，工程类0万元；预留专门面向中小企业采购份额160万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2024年,辽宁省福利彩票中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为24.3万元，比上年增加21万元，增长636.36%。其中:

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费1万元。比上年增加1万元，增长100%。

主要原因是由于疫情期间福彩系统调研活动停止，上年未申请招待费用，目前疫情防控转段后各省来辽调研活动时有发生，需据实列支费用。

3.公务用车购置及运行费23.3万元。其中：公务用车购置费20万元，公务用车运行费3.3万元，比上年增加20万元，增长606.06%。主要原因是辽宁省福利彩票中心为省民政厅下属事业单位，负责全省福利彩票销售工作，目前，全省有14个市级福彩销售机构,超过7500个福彩销售网点，年销售福利彩票近70亿元，筹集福彩公益金超20亿元，为助力辽宁全面振兴做出积极贡献。中心现有业务用车1台，随着福彩销售业务规模持续增大，工作量越发繁多，尤其要经常深入外市县区乡镇等地对销售一线开展市场调研、督导检查、宣传培训等工作，现有车辆已无法满足业务需求，急需再购置1台业务用车。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023年	2024年
合计	3.3	24.3
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	1
3.公务用车购置及运行费	3.3	23.3

其中：公务用车购置费	0	20
公务用车运行费	3.3	3.3

六、国有资产占用情况

辽宁省福利彩票中心2024年年初预算购置车辆1台，金额20万元（含税），单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省福利彩票中心2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共12个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共12个，涉及资金10819.66万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部门批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

4. 其他非税收入：指除“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“罚没收入”、“国有资本经营收入”、“国有资源（资产）有偿使用收入”、“捐赠收入”、“政府住房基金收入”以外的非税收入。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7.“三公”经费：指用财政拨款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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

第五部分 2024年辽宁省福利彩票中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省福利彩票中心　　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		一、其他支出	14,472.22
二、政府性基金预算拨款收入	12,538.59		
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	139.60		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	139.60		
本年收入合计	12,678.19	本年支出合计	14,472.22
上年结转结余	1,794.03	年终结转结余	
收　入　总　计	14,472.22	支　出　总　计	14,472.22

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省福利彩票中心　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	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
							小计	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	14,472.22	12,678.19		12,538.59			139.60					139.60	1,794.03		1,794.03			
辽宁省福利彩票中心本级	14,472.22	12,678.19		12,538.59			139.60					139.60	1,794.03		1,794.03			

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省福利彩票中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	14,472.22	1,858.53	1,773.09	85.44	12,613.69
229	其他支出	14,472.22	1,858.53	1,773.09	85.44	12,613.69
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	14,332.62	1,858.53	1,773.09	85.44	12,474.09
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10,718.48	1,858.53	1,773.09	85.44	8,859.95
2290808	彩票市场调控资金支出	3,614.14				3,614.14
22999	其他支出	139.60				139.60
2299999	其他支出	139.60				139.60

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省福利彩票中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	12,538.59	一、本年支出	14,332.62
（一）一般公共预算拨款收入		(一)其他支出	14,332.62
（二）政府性基金预算拨款收入	12,538.59		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转	1,794.03		
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入	1,794.03		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	14,332.62	支　出　总　计	14,332.62

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省福利彩票中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计					

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省福利彩票中心　　单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计			

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省福利彩票中心　　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	
24.30		23.30	20.00	3.30	1.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省福利彩票中心　　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	12,538.59	1,858.53	10,680.06
229	其他支出	12,538.59	1,858.53	10,680.06
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12,538.59	1,858.53	10,680.06
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10,629.59	1,858.53	8,771.06
2290808	彩票市场调控资金支出	1,909.00		1,909.00

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省福利彩票中心　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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		12,613.69	10,819.66		10,680.06			139.60	1,794.03		1,794.03			
辽宁省福利彩票中心本级		12,613.69	10,819.66		10,680.06			139.60	1,794.03		1,794.03			
	彩票热敏纸购置费	840.00	840.00		840.00									
	彩票基本运转项目经费	443.28	439.07		439.07				4.21		4.21			
	彩票销售系统运维和技术服务费	249.40	249.40		249.40									
	彩票市场营销和宣传推广经费	6,828.73	6,744.05		6,744.05				84.68		84.68			
	彩票发行销售风险基金	9.93	9.93		9.93									
	彩票物流费	213.50	213.50		213.50									
	福彩编外人员经费	169.61	169.61		169.61									
	彩票其他业务保障经费	139.60	139.60					139.60						
	彩票市场调控资金支出	3,614.14	1,909.00		1,909.00				1,705.14		1,705.14			
	办公用房及附属设施维修改造经费	85.50	85.50		85.50									
	公务用车购置经费	20.00	20.00		20.00									

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省福利彩票中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	14,472.22	12,678.19		12,538.59			139.60	1,794.03		1,794.03			
229	其他支出	14,472.22	12,678.19		12,538.59			139.60	1,794.03		1,794.03			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	14,332.62	12,538.59		12,538.59				1,794.03		1,794.03			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10,718.48	10,629.59		10,629.59				88.89		88.89			
2290808	彩票市场调控资金支出	3,614.14	1,909.00		1,909.00				1,705.14		1,705.14			
22999	其他支出	139.60	139.60					139.60						
2299999	其他支出	139.60	139.60					139.60						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省福利彩票中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	14,472.22	12,678.19		12,538.59			139.60	1,794.03		1,794.03			
505	对事业单位经常性补助	12,531.53	12,442.50		12,442.50				89.03		89.03			
50501	工资福利支出	1,719.20	1,719.20		1,719.20									
50502	商品和服务支出	10,812.33	10,723.30		10,723.30				89.03		89.03			
506	对事业单位资本性补助	1,747.20	42.20		42.20				1,705.00		1,705.00			
50601	资本性支出	615.20	42.20		42.20				573.00		573.00			
50602	资本性支出（基本建设）	1,132.00							1,132.00		1,132.00			
509	对个人和家庭的补助	53.89	53.89		53.89									
50901	社会福利和救助	5.70	5.70		5.70									
50905	离退休费	48.19	48.19		48.19									
599	其他支出	139.60	139.60					139.60						
59909	经常性赠与	68.00	68.00					68.00						
59999	其他支出	71.60	71.60					71.60						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省福利彩票中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	14,472.22	12,678.19		12,538.59			139.60	1,794.03		1,794.03			
301	工资福利支出	1,719.20	1,719.20		1,719.20									
30101	基本工资	175.61	175.61		175.61									
30102	津贴补贴	7.85	7.85		7.85									
30107	绩效工资	767.52	767.52		767.52									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.96	140.96		140.96									
30109	职业年金缴费	70.49	70.49		70.49									
30110	职工基本医疗保险缴费	74.00	74.00		74.00									
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	0.41		0.41									
30112	其他社会保障缴费	7.65	7.65		7.65									
30113	住房公积金	120.20	120.20		120.20									
30199	其他工资福利支出	354.51	354.51		354.51									
302	商品和服务支出	10,812.33	10,723.30		10,723.30				89.03		89.03			
30201	办公费	2.15	2.15		2.15									
30202	印刷费	3.20	3.20		3.20									
30205	水费	4.40	4.40		4.40									
30206	电费	10.00	10.00		10.00									
30207	邮电费	1.70	1.70		1.70									
30208	取暖费	6.90	6.90		6.90									
30213	维修(护)费	16.80	16.80		16.80									
30215	会议费	5.25	5.25		5.25									

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省福利彩票中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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
30216	培训费	2.00	2.00		2.00									
30217	公务接待费	1.00	1.00		1.00									
30231	公务用车运行维护费	3.30	3.30		3.30									
30239	其他交通费用	1.50	1.50		1.50									
30299	其他商品和服务支出	10,754.13	10,665.10		10,665.10				89.03		89.03			
303	对个人和家庭的补助	53.89	53.89		53.89									
30302	退休费	48.19	48.19		48.19									
30304	抚恤金	5.70	5.70		5.70									
309	资本性支出（基本建设）	1,132.00							1,132.00		1,132.00			
30903	专用设备购置	1,132.00							1,132.00		1,132.00			
310	资本性支出	615.20	42.20		42.20				573.00		573.00			
31002	办公设备购置	22.20	22.20		22.20									
31003	专用设备购置	573.00							573.00		573.00			
31013	公务用车购置	20.00	20.00		20.00									
399	其他支出	139.60	139.60					139.60						
39909	经常性赠与	68.00	68.00					68.00						
39999	其他支出	71.60	71.60					71.60						

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省福利彩票中心　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省福利彩票中心　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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		5,218.58	4,282.90		4,282.90				935.68		935.68			
辽宁省福利彩票中心本级		5,218.58	4,282.90		4,282.90				935.68		935.68			
基本支出		15.00	15.00		15.00									
	公用经费	15.00	15.00		15.00									
项目支出		5,203.58	4,267.90		4,267.90				935.68		935.68			
	彩票基本运转项目经费	93.20	93.20		93.20									
	彩票热敏纸购置费	840.00	840.00		840.00									
	彩票市场调控资金支出	2,810.38	1,874.70		1,874.70				935.68		935.68			
	彩票市场营销和宣传推广经费	1,300.00	1,300.00		1,300.00									
	彩票物流费	160.00	160.00		160.00									

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省福利彩票中心　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	211001辽宁省福利彩票中心本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(其他)				1,773.09		
	基本支出公用经费（其他）				85.44		
年度绩效目标	保障福彩业务有序开展，确保福彩工作正常运行。弘扬福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”宗旨，筹集福彩 公益金，补充民政社会福利项目开支。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	发布辽宁福彩社会责任报告	>=	1	份	2024-12
		服务对象满意度	彩票营销活动参与者满意度	>=	85	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		持续优化		2024-12
			制度建设		逐步完善		2024-12
		创新驱动发展	多渠道宣传公益福彩品牌形象		有序推进		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	彩票热敏纸购置费						
主管部门	辽宁省福利彩票中心			实施单位	辽宁省福利彩票中心本级		
预算资金情况	840.00						
总体目标	保证我省投注站电脑福利彩票正常打印、销售、兑奖。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	全年采购热敏纸数量	=	120	万卷	2024-12
			全年热敏纸抽检次数	>=	5	次	2024-12
		质量指标	项目按期完成率	>=	98	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	98	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	<=	1	次	2024-12
			保障福彩日常工作平稳运行		运行平稳		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	彩票基本运转项目经费						
主管部门	辽宁省福利彩票中心			实施单位	辽宁省福利彩票中心本级		
预算资金情况	439.07						
总体目标	保障省中心日常工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	全年热敏纸抽检次数	>=	5	次	2024-12
			车辆排气量	<=	3	升	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			车辆保养率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	<=	3	次	2024-12
			保障福彩日常工作平稳运行		运行平稳		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	彩票销售系统运维和技术服务费						
主管部门	辽宁省福利彩票中心			实施单位	辽宁省福利彩票中心本级		
预算资金情况	249.40						
总体目标	一是为了更好的开展电话投注业务在彩票市场占有率、提高96108福彩热线知名度、解决银行机构业务培训不到位及电话投注市场推广不全面等问题，更好的打造辽宁福彩电话投注业务品牌形象，为广大彩民及电话投注用户提供优质服务。二是保障中心系统线路运行。省中心与联通、电信、移动三家运营商共有43条专线和租用联通IDC机房部分设施作为灾备机房使用，专线和灾备机房相关设施租用是将彩票销售系统与中福彩中心、合作单位、销售终端之间互联互通，保证销售系统数据归集畅通，确保彩票销售系统以及终端正常销售彩票。三是目前我省有即开票销售终端设备及即开票销售展示柜设备，每台设备使用一张通讯卡，预计使用10000张中国移动物联网信息传输方式销售即开票，为业务发展提供支撑，确保即开票销售安全顺利开展。四是租用云资源逐步将辽宁福彩大数据平台、即开票销售展示柜系统和官方网站业务等整合到云资源，将这些需要与互联网进行数据交互的业务出口集中管理，借助云资源安全平台的防护措施和力量达到各系统安全稳定运行的目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	短信下发成功率	>=	95	%	2024-12
			全年电话投注业务新增注册用户数	>=	5	万人	2024-12
		质量指标	专线线路故障次数	<=	15	次	2024-12
			专线单次线路故障修复时间	<=	4	小时	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障全省福彩兼营渠道投注机安全稳定运行		运行稳定		2024-12
			提高购彩者舒适性和便捷性		有所提高		2024-12
			提升福彩中心政策传达快捷度		有所提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	彩票市场营销和宣传推广经费						
主管部门	辽宁省福利彩票中心			实施单位	辽宁省福利彩票中心本级		
预算资金情况	6,744.05						
总体目标	开展多样促销活动，印制福彩相关宣传品，利用传统媒体与新媒体渠道结合，加大宣传力度，提升福彩形象，促进彩票销售增长，赶超上年同期。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	订阅《中国社会报》数量	=	1000	份	2024-12
			订阅《中国民政》数量	=	1500	份	2024-12
			宣传品验收合格率	>=	90	%	2024-12
			彩票促销活动次数	>=	4	次	2024-12
			开展即开票营销活动提升销量	>=	2	亿元	2024-12
		质量指标	项目按期完成率	>=	95	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	辽宁福彩相关活动宣传覆盖率	>=	90	%	2024-12
			突出福利彩票对社会福利事业做出的贡献		有效突出		2024-12
			彩票公益金筹集量同比增长率	>=	5	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	彩票发行销售风险基金						
主管部门	辽宁省福利彩票中心			实施单位	辽宁省福利彩票中心本级		
预算资金情况	9.93						
总体目标	对2023年中心经历的应诉案件产生的已成事实的诉讼费用据实支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	法院传票接收响应率	=	100	%	2024-12
			彩票销售风险基金用于应诉案件数	>=	2	起	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			诉讼胜诉率	>=	50	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	风险基金专款专用保障率	=	100	%	2024-12
		社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	<=	1	次	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	彩票物流费						
主管部门	辽宁省福利彩票中心			实施单位	辽宁省福利彩票中心本级		
预算资金情况	213.50						
总体目标	保障我省两种即开票配送形式执行顺畅，配送及时准确，提高配速效率。为保证我省采购的投注机发放到省内市级福彩中心，委托专业物流公司，对投注机货物进行物流配送。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	省中心至市中心全年即开票及相关物品运输量	>=	2.5	万件	2024-12
			辽彩直配全年配送即开票邮包数量	>=	18	万件	2024-12
		质量指标	配送安全率	>=	99	%	2024-12
			搬运损毁率	<=	1	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	全年通过辽彩直配渠道销售即开票销量	>=	7	亿元	2024-12
		社会效益指标	保障全省即开票物流运输正常		运输正常		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	福彩编外人员经费						
主管部门	辽宁省福利彩票中心			实施单位	辽宁省福利彩票中心本级		
预算资金情况	169.61						
总体目标	满足福彩事业发展需要，解决人员匮乏问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	税费及手续费上缴次数	=	12	次	2024-12
			工资发放人数	>=	18	人	2024-12
		质量指标	工资发放完成率	>=	90	%	2024-12
			税费及手续费支付正确率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	<=	1	次	2024-12
			保持福彩队伍稳定		有效保持		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	彩票其他业务保障经费						
主管部门	辽宁省福利彩票中心			实施单位	辽宁省福利彩票中心本级		
预算资金情况	139.60						
总体目标	通过捐赠活动，进一步提升福彩公益品牌形象，积极践行“扶老、助残、救孤、济困”宗旨，助力公益事业，弘扬福彩文化。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	捐赠项目数	>=	4	个	2024-12
			单个捐赠项目金额	>=	5	万元	2024-12
		质量指标	捐赠项目完成率	>=	90	%	2024-12
			捐赠项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	践行“扶老、助残、救孤、济困”宗旨		严格践行		2024-12
			提升福彩品牌形象		有所提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	彩票市场调控资金支出						
主管部门	辽宁省福利彩票中心			实施单位	辽宁省福利彩票中心本级		
预算资金情况	1,909.00						
总体目标	促进省际之间彩票市场均衡发展；优化本地区彩票品种及游戏结构；有效规范彩票市场秩序；支持基层彩票销售场所发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	彩票销售额与上年相比	>=	70	%	2024-12
			彩票销售场所数量与上年相比	>=	80	%	2024-12
		质量指标	项目按期完成率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	向社会发布公告及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	购买投注设备的政府采购率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量与上年相比	>=	70	%	2024-12
			购彩便利性和舒适性		有效改善		2024-12
			市场秩序维护		有效维护		2024-12
		可持续影响指标	创新驱动发展		进展良好		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	办公用房及附属设施维修改造经费						
主管部门	辽宁省福利彩票中心			实施单位	辽宁省福利彩票中心本级		
预算资金情况	85.50						
总体目标	满足当前福彩办公日常使用需要。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	天棚更新面积	>=	900	平方米	2024-12
			管线改造覆盖面积	>=	900	平方米	2024-12
		质量指标	项目按期完成率	>=	90	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	<=	1	次	2024-12
			保障福彩日常工作平稳运行		运行平稳		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	公务用车购置经费						
主管部门	辽宁省福利彩票中心			实施单位	辽宁省福利彩票中心本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	满足福彩工作需要，保障日常工作运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	车辆购置数量	<=	1	辆	2024-12
			车辆排气量	<=	3	升	2024-12
		质量指标	车辆保养率	>=	90	%	2024-12
			购置车辆验收合格率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障福彩日常工作平稳运行		有效保持		2024-12
			提升福彩品牌形象		有所提升		2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省福利彩票中心　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			