辽宁省体育彩票中心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　　辽宁省体育彩票中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分　　辽宁省体育彩票中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　2024 年辽宁省体育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辽宁省体育彩票中心现行的《省体彩中心预决算信息公开管理规定》，具体管理规定内容如下：

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，建立透明预算制度，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，结合辽宁省体育彩票中心实际，制定本规定。

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，除涉及国家秘密的信息外，依法依规公开预决算。

第二章 公开主体和工作职责

第四条 辽宁省体育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）按规定公开本单位的预决算信息；

（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 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门预算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辽宁省体育彩票中心现行的预决算信息公开管理规定。

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总表、收入预算总表、支出预算总表、政府性基金预算支出表等。

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、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。

（二）部门决算公开内容主要包括部门概况、部门决算报表、部门决算情况说明及名词解释四个方面。

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等。

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

第六条 预决算信息公开方式为在辽宁省体育彩票中心自有网站（www.lntycp.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。具体程序按照省财政部门的要求办理。

第七条 部门预决算公开时间为省财政部门批复后二十日内。

第五章 监督管理

第八条 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。

第九条 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

第十条 本规定由辽宁省体育彩票中心负责解释，自2021年1月1日起实行。本规定于2022年2月进行修改。

第二部分 辽宁省体育彩票中心概况

一、部门职责

辽宁省体育彩票中心秉承“来之于民，用之于民”的发行宗旨，以建设负责任、可依赖、高质量发展的国家公益彩票为发展目标，本着“责任、诚信、团结、创新”的体彩精神，坚持以依法治彩为前提，体彩精神为引领，开拓创新为动力，协同发展为保障，负责全省体育彩票的组织销售等相关工作。

二、机构设置

体育彩票销售机构作为省财政一级预算单位管理，部门预算单位为辽宁省体育彩票中心。

第三部分 辽宁省体育彩票中心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9575.19万元，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8769.69万元；

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114.30万元，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114.30万元；

6.上年结转结余691.20万元，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436.43万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算9575.19万元，其中：

1.基本支出1275.75万元；

2.项目支出8299.44万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出4393.72万元；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8044.67万元。

2024年预算收支比上年增加2541.77万元，增减变化的主要原因为根据我省体育彩票销售终端机存量及预计增

量情况，本年增加了体育彩票销售终端机购置费。

二、部门管理专项资金情况

2024 年，辽宁省体育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 年辽宁省体育彩票中心机关运行经费预算为 0 万元。辽宁省体育彩票中心为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024 年辽宁省体育彩票中心安排政府采购预算 4393.72 万元，具体为货物 2886.7 万元，服务 1507.02 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 767.02 万元，其中预留给小微企业 767.02 万元。

五、“三公”经费预算情况

2024 年，辽宁省体育彩票中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 48.5 万元，比上年增加 47.5 万元，增长 4750%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 1 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 47.5 万元（其中：公务用车购置费 39.2 万元，比上年增加 39.2 万元，增长 100%；公务用车运行费 8.3 万元，比上年增加 8.3 万元，增长 100%），比上年增加 47.5 万元，增长 100%。主要原因是依据省机关

事务管理局核定的业务用车编制，本年新购置两台车辆，增加了相关费用。

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	1	48.5
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	1	1
3.公务用车购置及运行费		47.5
其中：公务用车购置费		39.2
公务用车运行费		8.3

六、国有资产占用情况

辽宁省体育彩票中心 2024 年年初预算购置车辆 2 台，金额 39.2 万元，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，辽宁省体育彩票中心 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 8044.67 万元，编制特定目标类和其他运转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.其他非税收入：指包括利息收入、捐赠收入等在内的其他收入。

4.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。

5.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。

6.体育彩票销售机构业务费支出：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

7.其他支出：反映不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 2024年辽宁省体育彩票中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省体育彩票中心　　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	9,575.19
二、政府性基金预算拨款收入	8,769.69		
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	114.30		
（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	114.30		
本年收入合计	8,883.99	本年支出合计	9,575.19
上年结转结余	691.20	年终结转结余	
收　入　总　计	9,575.19	支　出　总　计	9,575.19

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省体育彩票中心　　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	9,575.19	8,883.99		8,769.69			114.30					114.30	691.20		691.20			
辽宁省体育彩票中心本级	9,575.19	8,883.99		8,769.69			114.30					114.30	691.20		691.20			

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省体育彩票中心　　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	9,575.19	1,275.75	1,198.44	77.31	8,299.44
229	其他支出	9,575.19	1,275.75	1,198.44	77.31	8,299.44
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	9,460.89	1,275.75	1,198.44	77.31	8,185.14
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	7,272.12	1,275.75	1,198.44	77.31	5,996.37
2290808	彩票市场调控资金支出	2,188.77				2,188.77
22999	其他支出	114.30				114.30
2299999	其他支出	114.30				114.30

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省体育彩票中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	8,769.69	一、本年支出	9,460.89
（一）一般公共预算拨款收入		(一)其他支出	9,460.89
（二）政府性基金预算拨款收入	8,769.69		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转	691.20		
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入	691.20		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	9,460.89	支　出　总　计	9,460.89

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省体育彩票中心　　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：辽宁省体育彩票中心　　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：辽宁省体育彩票中心　　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	
48.50		47.50	39.20	8.30	1.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省体育彩票中心　　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	8,769.69	1,275.75	7,493.94
229	其他支出	8,769.69	1,275.75	7,493.94
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8,769.69	1,275.75	7,493.94
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	6,835.69	1,275.75	5,559.94
2290808	彩票市场调控资金支出	1,934.00		1,934.00

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：辽宁省体育彩票中心　　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		8,299.44	7,608.24		7,493.94			114.30	691.20		691.20			
辽宁省体育彩票中心本级		8,299.44	7,608.24		7,493.94			114.30	691.20		691.20			
	办公用房及附属设施维修改造经费	50.22	50.22		50.22									
	彩票基本运转项目经费	247.88	247.88		247.88									
	彩票物流费	58.16	58.16		58.16									
	彩票销售系统运维和技术服务费	277.30	277.30		277.30									
	彩票市场营销和宣传推广经费	2,265.50	1,829.07		1,829.07				436.43		436.43			
	彩票销售渠道建设费	75.50	75.50		75.50									
	彩票其他业务保障经费	114.30	114.30					114.30						
	彩票市场调控资金支出	2,188.77	1,934.00		1,934.00				254.77		254.77			
	彩票发行销售风险基金	95.91	95.91		95.91									
	彩票热敏纸购置费	385.00	385.00		385.00									
	公务用车购置	39.20	39.20		39.20									
	彩票专用设备购置费	2,501.70	2,501.70		2,501.70									

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省体育彩票中心　　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	9,575.19	8,883.99		8,769.69			114.30	691.20		691.20			
229	其他支出	9,575.19	8,883.99		8,769.69			114.30	691.20		691.20			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	9,460.89	8,769.69		8,769.69				691.20		691.20			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	7,272.12	6,835.69		6,835.69				436.43		436.43			
2290808	彩票市场调控资金支出	2,188.77	1,934.00		1,934.00				254.77		254.77			
22999	其他支出	114.30	114.30					114.30						
2299999	其他支出	114.30	114.30					114.30						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省体育彩票中心　　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	9,575.19	8,883.99		8,769.69			114.30	691.20		691.20			
505	对事业单位经常性补助	6,977.19	6,285.99		6,171.69			114.30	691.20		691.20			
50501	工资福利支出	1,156.22	1,156.22		1,156.22									
50502	商品和服务支出	5,820.97	5,129.77		5,015.47			114.30	691.20		691.20			
506	对事业单位资本性补助	2,555.78	2,555.78		2,555.78									
50601	资本性支出	2,555.78	2,555.78		2,555.78									
509	对个人和家庭的补助	42.22	42.22		42.22									
50901	社会福利和救助	4.20	4.20		4.20									
50905	离退休费	38.02	38.02		38.02									

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省体育彩票中心　　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	9,575.19	8,883.99		8,769.69			114.30	691.20		691.20			
301	工资福利支出	1,156.22	1,156.22		1,156.22									
30101	基本工资	143.13	143.13		143.13									
30102	津贴补贴	8.02	8.02		8.02									
30107	绩效工资	591.38	591.38		591.38									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.59	117.59		117.59									
30109	职业年金缴费	58.79	58.79		58.79									
30110	职工基本医疗保险缴费	58.79	58.79		58.79									
30111	公务员医疗补助缴费	29.40	29.40		29.40									
30112	其他社会保障缴费	8.83	8.83		8.83									
30113	住房公积金	89.00	89.00		89.00									
30199	其他工资福利支出	51.29	51.29		51.29									
302	商品和服务支出	5,820.97	5,129.77		5,015.47			114.30	691.20		691.20			

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省体育彩票中心　　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
30201	办公费	5.54	5.54		5.54									
30203	咨询费	80.60	80.60		80.60									
30205	水费	6.00	6.00		6.00									
30206	电费	3.00	3.00		3.00									
30207	邮电费	61.16	61.16		61.16									
30209	物业管理费	48.20	48.20		48.20									
30211	差旅费	3.50	3.50		3.50									
30213	维修(护)费	58.32	58.32		58.32									
30214	租赁费	29.88	29.88		29.88									
30215	会议费	4.40	4.40		4.40									
30216	培训费	1.00	1.00		1.00									
30217	公务接待费	1.00	1.00		1.00									
30228	工会经费	17.00	17.00		17.00									

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省体育彩票中心　　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
30231	公务用车运行维护费	8.30	8.30		8.30									
30240	税金及附加费用	36.40	36.40		36.40									
30299	其他商品和服务支出	5,456.67	4,765.47		4,651.17			114.30	691.20		691.20			
303	对个人和家庭的补助	42.22	42.22		42.22									
30302	退休费	38.02	38.02		38.02									
30304	抚恤金	4.20	4.20		4.20									
310	资本性支出	2,555.78	2,555.78		2,555.78									
31002	办公设备购置	5.88	5.88		5.88									
31003	专用设备购置	2,510.70	2,510.70		2,510.70									
31013	公务用车购置	39.20	39.20		39.20									

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省体育彩票中心　　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：辽宁省体育彩票中心　　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		4,393.72	4,393.72		4,393.72									
辽宁省体育彩票中心本级		4,393.72	4,393.72		4,393.72									
项目支出		4,393.72	4,393.72		4,393.72									
	彩票基本运转项目经费	74.60	74.60		74.60									
	彩票热敏纸购置费	385.00	385.00		385.00									
	彩票市场调控资金支出	1,294.00	1,294.00		1,294.00									
	彩票销售系统运维和技术服务费	138.42	138.42		138.42									
	彩票专用设备购置费	2,501.70	2,501.70		2,501.70									

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省体育彩票中心　　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	210001辽宁省体育彩票中心本级						
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)				1,198.44		
	基本支出公用经费（其他）				77.31		
年度绩效目标	加强体育彩票风险防控和责任品牌影响力建设，扎实推动辽宁省体育彩票事业高质量发展。 开展“公益公信”双主线品牌深度建设，发挥体彩品牌引领作用，拓展客户群体。 促进体育彩票销售渠道规模持续扩大，为持续转化潜在客户群体，提升购彩便利性提供保障。 严格按照彩票游戏规则和相关规定，及时准确归集、分配、解缴各类彩票资金。						
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	政治效益	涉彩报告完成情况	>=	50	期	2024-12
		社会效益	发布辽宁体彩社会责任报告	>=	1	份	2024-11
		服务对象满意度	体彩销售网点满意度	>=	90	分	2024-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		有效提升		2024-12
			全渠道宣传公益公信体彩品牌形象		有效宣传		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	辽宁省体育彩票中心			实施单位	辽宁省体育彩票中心本级		
预算资金情况	50.22						
总体目标	对办公用房相关设施进行维修改造，消除安全隐患，保持正常使用功能。						
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	水源热泵管道年维保次数	=	2	次	2024-11
			中央空调机组年维保次数	=	2	次	2024-11
			档案室增加手动密集架	=	12	节	2024-11
		质量指标	给水系统及空调补回水改造工程质量合格率	=	100	%	2024-11
			雨搭改造工程质量合格率	=	100	%	2024-11
	效益指标	经济效益指标	集中维保项目		节约资金		2024-12
		社会效益指标	体彩机房环境安全及基础设施改造		安全运行		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	辽宁省体育彩票中心			实施单位	辽宁省体育彩票中心本级		
预算资金情况	247.88						
总体目标	依法缴纳税金、购买中介服务、保障彩票销售管理工作经费需要，确保我省体彩销售机构正常运转。						
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	租赁地下停车位数量	=	7	个	2024-09
			聘请机构对体彩中心内控管理进行科学评价	=	1	份	2024-12
			租赁1000㎡库房数量	=	1	个	2024-11
			对全省体彩机构进行财务审计并出具报告	=	15	份	2024-11
			对省体彩中心资产进行清查并出具清查报告	=	1	份	2024-10
		质量指标	提供法律咨询团队人数	>=	2	人	2024-12
			应缴税款支付正确率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	为国家税收收入做贡献	>=	30	万元	2024-12
		社会效益指标	解决社会人员就业数量	>=	10	人	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
			食堂服务对象满意度	>=	90	%	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	辽宁省体育彩票中心			实施单位	辽宁省体育彩票中心本级		
预算资金情况	58.16						
总体目标	保证即开型彩票、销售终端设备及宣传品和宣传物料等在全省范围内的及时、安全派送，确保彩票销售工作正常进行。						
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	整车物流	>=	25000	件	2024-12
			顺丰物流	>=	2000	件	2024-12
			零散物流	>=	25000	件	2024-12
		质量指标	物流服务及时率	>=	95	%	2024-12
			物流服务准确率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障省级体彩销售机构履职能力		不断提升		2024-12
			保障即开型彩票运输安全性		有效保障		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	辽宁省体育彩票中心			实施单位	辽宁省体育彩票中心本级		
预算资金情况	277.30						
总体目标	通过购买体育彩票数据分析服务、体彩综合服务及销售系统运维服务等，为单位科学决策提供可靠的数据支持、保障单位履职能力及确保销售系统安全运行。						
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	机房专用设备在保率	=	100	%	2024-12
			代销合同电子化管理专用设备数量	=	20	套	2024-12
			全年视频会议数量	>=	20	次	2024-12
		质量指标	采购综合服务考核达标率	>=	90	%	2024-12
			代销合同电子化管理专用设备有效使用率	>=	90	%	2024-12
			体育彩票网络信息安全事故数量	<=	3	次	2024-12
		时效指标	联通网络故障恢复时间	<	3	小时	2024-12
			帷胜数据分析与决策系统日数据更新率	>=	95	%	2024-12
			视频会议系统技术支持响应时间	<=	0.5	小时	2024-12
			机房不间断电源和电池技术支持响应时间	<=	0.5	小时	2024-12
		社会效益指标	购买综合服务保障单位工作开展		有效保障		2024-12
			保障体彩生产系统安全运营		有效保障		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	辽宁省体育彩票中心			实施单位	辽宁省体育彩票中心本级		
预算资金情况	2,265.50						
总体目标	配合国家总局体彩中心完成全国统一营销活动及开展本省模式多样化的自主营销活动，促进体彩各品牌游戏均衡发展，保持市场热度、扩展彩民群体、加大品牌影响力；安排宣传推广经费保障完成全年品牌宣传任务，提升公益体彩品牌知名度，扩展体彩品牌在更广泛领域的影响力，传播体彩核心价值，促进我省体育彩票事业高质量发展。						
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	开展电脑型体育彩票营销活动次数	>=	4	次	2024-12
			开展即开型体育彩票营销活动次数	>=	3	次	2024-12
			《教你玩体彩》节目制播期数	=	100	期	2024-12
			新长城助学活动捐赠优秀贫困大学生人数	=	30	名	2024-11
			快乐操场活动器材捐赠中小学数量	>=	20	所	2024-09
			冠名赞助赛事数量	>=	3	场	2024-12
			相约体彩活动参与人数	>=	80	人	2024-12
		质量指标	快乐操场活动器材捐赠到位率	=	100	%	2024-09
			新长城助学活动捐赠助学金到位率	=	100	%	2024-11
		社会效益指标	提升体育彩票品牌形象及影响力		有效提升		2024-12
		可持续影响指标	推动体彩事业高质量发展		有效推动		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	代销者满意度	>=	90	%	2024-12
			购彩者满意度	>=	90	%	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	彩票销售渠道建设费						
主管部门	辽宁省体育彩票中心			实施单位	辽宁省体育彩票中心本级		
预算资金情况	75.50						
总体目标	根据国家总局体彩中心对销售渠道建设工作相关要求，通过实体店形象提档升级、合规检查等工作，提升体育彩票销售渠道质量和管理水平。						
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	开展全省彩票市场专项整治活动次数	>=	3	次	2024-12
			全年三次合规检查采集样本数量	>=	6000	个	2024-12
		质量指标	异常销售终端触发数量	<=	300	台	2024-12
			疑似违规实体店12小时内暗访响应率	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标	打击非法彩票规范体彩市场销售行为		有效规范		2024-12
			提升购彩者购彩体验		有效提升		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	彩票其他业务保障经费						
主管部门	辽宁省体育彩票中心			实施单位	辽宁省体育彩票中心本级		
预算资金情况	114.30						
总体目标	通过慰问社区贫困党员、群众，弘扬体彩公益本质。并依据相关法律、文件规定，及时、足额缴纳税款，计提职工福利基金。						
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	计提职业福利基金	=	20	万元	2024-12
			慰问生活困难党员和群众人数	>=	40	人	2024-12
		质量指标	应缴税金缴纳率	=	100	%	2024-12
			捐赠扶贫物品到位率	=	100	%	2024-12
		社会效益指标	通过扶贫捐赠弘扬体彩公益属性		有效弘扬		2024-12
			保障职工福利待遇		有效保障		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	辽宁省体育彩票中心			实施单位	辽宁省体育彩票中心本级		
预算资金情况	1,934.00						
总体目标	目标1：支持基层彩票销售场所发展 目标2：有效规范彩票市场秩序						
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	彩票销售场所数量与上年相比	>=	80	%	2024-12
			彩票销售额与上年相比	>=	80	%	2024-12
			投注终端数量与上年相比	>=	80	%	2024-12
			彩票品种数量	=	4	个数	2024-12
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	0.1	%	2024-12
			项目按期完成率	>=	90	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	=	100	%	2024-12
		社会效益指标	彩票公益金筹集量与上年相比	>=	80	%	2024-12
			购彩便利性和舒适性		有效改善		2024-12
			当地彩票市场秩序总体情况，是否发现彩票相关违法违规行为；开展彩票市场日常监管，有效查处违规行为、移送违法行为，核查人民来信反映问题等情况		有效维护市场秩序		2024-12
			国家彩票公益属性和社会责任宣传力度		逐步提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	>=	90	%	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	辽宁省体育彩票中心		实施单位	辽宁省体育彩票中心本级			
预算资金情况	95.91						
总体目标	用于体育彩票销售过程中出现吃票、空白票等异常票情况时对相关网点进行经济补偿，以及专项弥补即开型彩票超兑造成的损失，保障彩票代销者、购彩者和中奖者的经济利益，降低彩票销售损失。						
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	弥补即开型彩票超兑损失额	=	88.91	万元	2024-09
			异常票补偿数量	>=	80	笔	2024-12
		质量指标	弥补即开型彩票超兑损失率	=	100	%	2024-09
			异常票补偿款到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	有效落实即开型彩票超兑处理机制		有效落实		2024-09
			有效落实异常票补偿机制		有效落实		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	辽宁省体育彩票中心			实施单位	辽宁省体育彩票中心本级		
预算资金情况	385.00						
总体目标	购买热敏纸，用于打印电脑体育彩票，保障我省电脑型体育彩票正常销售。						
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	每箱热敏纸卷票数量	=	20	卷	2024-10
			热敏纸采购箱数	=	22000	箱	2024-10
		质量指标	采购热敏纸验收合格率	>=	95	%	2024-10
			卷票包装完好率	>=	95	%	2024-10
	效益指标	社会效益指标	有效保障体育彩票实体店销售工作	<=	24	次	2024-12
		生态效益指标	热敏纸供应商通过环境管理体系认证		提供证书		2024-10

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						
主管部门	辽宁省体育彩票中心			实施单位	辽宁省体育彩票中心本级		
预算资金情况	39.20						
总体目标	购置业务用车，保障彩票销售机构业务工作需要。						
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	购置业务用车	=	2	台	2024-11
			裸车单价	<	18	万元	2024-11
			车辆排气量	<=	1.8	升	2024-11
		质量指标	购置车辆验收合格率	=	100	%	2024-11
			纳入公车管理系统办结率	=	100	%	2024-11
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展		有效保障		2024-11
			保障省级体彩销售机构履职能力		有效保障		2024-11

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	彩票专用设备购置费						
主管部门	辽宁省体育彩票中心			实施单位	辽宁省体育彩票中心本级		
预算资金情况	2,501.70						
总体目标	购置体育彩票终端机及配套销售软件，用于更换使用年限超过6年的终端机及保障新增需求。						
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	购置体育彩票销售传统终端机	=	1650	台	2024-11
			购置体育彩票销售安卓终端机	=	700	台	2024-11
			购置体育彩票配套销售软件	=	2350	套	2024-11
		质量指标	传统终端机验收合格率	>=	95	%	2024-11
			安卓终端机验收合格率	>=	95	%	2024-11
	效益指标	社会效益指标	保障体彩实体店正常运营		有效保障		2024-12
			提高终端机技术系统安全性，促进体彩事业健康发展		有效促进		2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省体育彩票中心　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			