

辽宁省福利彩票中心 2026 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 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2026 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部门现行的《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.1nlotto.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。其中包括：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

纳入辽宁省福利彩票中心 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省福利彩票中心本级

第三部分 辽宁省福利彩票中心 2026 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 12284.73 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 10839.17 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 95 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 95 万元;
6. 上年结转结余 1350.56 万元, 其中: 纳入一般公共预算管理的超收非税收入 0 万元, 政府性基金预算超收收入 706.65 万元, 财政专户管理资金超收收入 0 万元, 单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 12284.73 万元, 其中:

1. 基本支出 1968.97 万元;
2. 项目支出 10315.76 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元; 政府采购支出 1206 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 10 个, 涉及资金 9671.85 万元。

2026 年预算收支比上年减少 4962.84 万元, 主要原因为依据《关于调整福利彩票省市销售机构业务费分配比例的通知》(辽民财函〔2025〕13) 文件规定, 从 2026 年 1 月 1 日起下调省级业务费比例, 增加市级业务费比例。

二、部门管理专项资金情况

2026 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

2026 年辽宁省福利彩票中心机关运行经费预算为 0 万元。因我部门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

2026 年辽宁省福利彩票中心安排政府采购预算 1206 万元, 具体为货物 116 万元, 服务 1090 万元, 工程 0 万元; 预留面向中小企业采购份额 180 万元, 其中预留小微企业金额 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2026 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 4.3 万元, 比上年减少 0 万元, 下降 0%。其中:

1. 因公出国(境)费 0 万元, 比上年减少 0 万元, 下降 0%。

2. 公务接待费 0.4 万元, 比上年减少 0 万元, 下降 0%。

3. 公务用车购置及运行费 3.9 万元(其中: 公务用车购置费 0 万元, 比上年减少 0 万元, 下降 0%; 公务用车运行

费 3.9 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。) 比上年减少 0 万元，下降 0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	4.3	4.3
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0.4	0.4
3.公务用车购置及运行费	3.9	3.9
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	3.9	3.9

六、委托业务费预算情况

辽宁省福利彩票中心 2026 年年初预算安排委托业务费 194.38 万元，主要用于委托外单位办理市场销售服务业务而支付的费用。

七、国有资产占用情况

辽宁省福利彩票中心 2026 年年初预算购置固定资产 123 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

八、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 2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 22 个，实际编制部门

(单位)整体绩效目标共 22 个, 编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 10 个, 实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 10 个, 涉及资金 9671.85 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”、“国有资产（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 2026 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

单位名称：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	12,284.73
二、政府性基金预算拨款收入	10,839.17		
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	95.00		
(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	95.00		
本年收入合计	10,934.17	本年支出合计	12,284.73
上年结转结余	1,350.56	年终结转结余	
收 入 总 计	12,284.73	支 出 总 计	12,284.73

收入预算总表

表2

单位名称：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	12,284.73	10,934.17		10,839.17			95.00					95.00	1,350.56		1,285.56		65.00	
辽宁省福利彩票中心	12,284.73	10,934.17		10,839.17			95.00					95.00	1,350.56		1,285.56		65.00	

支出预算总表

表3

单位名称：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	12,284.73	1,968.97	1,896.66	72.31	10,315.76
229	其他支出	12,284.73	1,968.97	1,896.66	72.31	10,315.76
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12,124.73	1,968.97	1,896.66	72.31	10,155.76
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10,431.82	1,968.97	1,896.66	72.31	8,462.85
2290808	彩票市场调控资金支出	1,692.91				1,692.91
22999	其他支出	160.00				160.00
2299999	其他支出	160.00				160.00

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：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	10,839.17	一、本年支出	12,124.73
(一) 一般公共预算拨款收入		(一) 其他支出	12,124.73
(二) 政府性基金预算拨款收入	10,839.17		
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转	1,285.56		
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入	1,285.56		
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12,124.73	支 出 总 计	12,124.73

一般公共预算支出表

表5

单位名称：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				项目支出	
		合计	基本支出				
			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

单位名称：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

单位名称：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	
4.30		3.90		3.90	0.40

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：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	10,839.17	1,968.97	8,870.20
229	其他支出	10,839.17	1,968.97	8,870.20
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,839.17	1,968.97	8,870.20
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	9,725.17	1,968.97	7,756.20
2290808	彩票市场调控资金支出	1,114.00		1,114.00

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

单位名称：辽宁省福利彩票中心

单位：万元

支出功能分类预算表

表10

单位名称：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	
	合计	12,284.73	10,934.17		10,839.17			95.00	1,350.56		1,285.56		65.00
229	其他支出	12,284.73	10,934.17		10,839.17			95.00	1,350.56		1,285.56		65.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12,124.73	10,839.17		10,839.17				1,285.56		1,285.56		
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10,431.82	9,725.17		9,725.17				706.65		706.65		
2290808	彩票市场调控资金支出	1,692.91	1,114.00		1,114.00				578.91		578.91		
22999	其他支出	160.00	95.00					95.00	65.00				65.00
2299999	其他支出	160.00	95.00					95.00	65.00				65.00

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：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	12,284.73	10,934.17		10,839.17			95.00	1,350.56		1,285.56			65.00
505	对事业单位经常性补助	11,397.58	10,655.32		10,655.32				742.26		742.26			
50501	工资福利支出	1,835.81	1,835.81		1,835.81									
50502	商品和服务支出	9,561.77	8,819.51		8,819.51				742.26		742.26			
506	对事业单位资本性补助	666.30	123.00		123.00				543.30		543.30			
50601	资本性支出	666.30	123.00		123.00				543.30		543.30			
509	对个人和家庭的补助	60.85	60.85		60.85									
50901	社会福利和救助	6.72	6.72		6.72									
50905	离退休费	54.13	54.13		54.13									
599	其他支出	160.00	95.00					95.00	65.00					65.00
59909	经常性赠与	40.00	40.00					40.00						
59999	其他支出	120.00	55.00					55.00	65.00					65.00

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：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	12,284.73	10,934.17		10,839.17			95.00	1,350.56		1,285.56			65.00
301	工资福利支出	1,835.81	1,835.81		1,835.81									
30101	基本工资	189.56	189.56		189.56									
30102	津贴补贴	7.14	7.14		7.14									
30107	绩效工资	791.92	791.92		791.92									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.39	156.39		156.39									
30109	职业年金缴费	78.19	78.19		78.19									
30110	职工基本医疗保险缴费	82.24	82.24		82.24									
30111	公务员医疗补助缴费	12.13	12.13		12.13									
30112	其他社会保障缴费	11.67	11.67		11.67									
30113	住房公积金	139.35	139.35		139.35									
30199	其他工资福利支出	367.22	367.22		367.22									
302	商品和服务支出	9,561.77	8,819.51		8,819.51				742.26		742.26			
30201	办公费	2.60	2.60		2.60									
30202	印刷费	2.50	2.50		2.50									
30205	水费	5.50	5.50		5.50									
30206	电费	14.22	14.22		14.22									
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	12.00	12.00		12.00									
30215	会议费	3.50	3.50		3.50									
30216	培训费	2.00	2.00		2.00									
30217	公务接待费	0.40	0.40		0.40									
30227	委托业务费	194.38	194.38		194.38									
30231	公务用车运行维护费	3.90	3.90		3.90									
30239	其他交通费用	1.50	1.50		1.50									
30299	其他商品和服务支出	9,310.67	8,568.41		8,568.41				742.26		742.26			
303	对个人和家庭的补助	60.85	60.85		60.85									
30302	退休费	54.13	54.13		54.13									
30304	抚恤金	6.72	6.72		6.72									
310	资本性支出	666.30	123.00		123.00				543.30		543.30			
31002	办公设备购置	2.00	2.00		2.00									
31022	无形资产购置	543.30							543.30		543.30			
31099	其他资本性支出	121.00	121.00		121.00									
399	其他支出	160.00	95.00					95.00	65.00					65.00
39909	经常性赠与	40.00	40.00					40.00						
39999	其他支出	120.00	55.00					55.00	65.00					65.00

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省福利彩票中心

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省福利彩票中心

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁省福利彩票中心

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省福利彩票中心						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（刚性）			1,896.66			
	基本支出公用经费（刚性）			72.31			
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，助力社会福利事业发展。						
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	运行成本	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	服务对象满意度	彩票营销活动参与者满意度	>=	85	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2026-12
		经济效益	防范和减少安全生产事故的发生		有效防范		2026-12
	可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资		及时发放		2026-12
			建立内控管理长效机制		有效建立		2026-12

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			
预算资金情况								
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		
	产出指标	数量指标	物业保安人员每日巡检次数	>=	3	次		
			全年热敏纸抽检次数	>=	2	次		
	效益指标	社会效益指标	物业服务被投诉率	<	1	%		
			维修改造质量达标率	>=	95	%		
	成本指标	分项成本指标	保障福彩日常工作平稳运行		运行平稳			
			提升中心日常办公安全性		有所提升			
			劳务派遣公司、物业公司等服务费支出标准	<=	50	元/人/月		
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			
预算资金情况								
总体目标	对中心机房及灾备机房所有硬件设备设施正常运行提供维护和更换配件服务，确保省中心机房内各系统、设备正常运转。做好电脑票系统软件维护、电话投注系统维护、306定投系统运行维护、电投微信小程序运行维护服务、辽宁福彩渠道数据归集平台、电脑票异常销售监控预警功能维护，保障全省彩票销售系统安全平稳运行，确保全省福利彩票正常销售。通过专线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。安排即开票销售终端无线信息传输专线通讯项目，确保即开票销售安全顺利开展。推动银行定投业务开展，提升电话投注业务在彩票市场占有量，提高96108福彩热线知名度，更好打造辽宁福彩电话投注业务品牌形象，为广大购彩者及电话投注用户提供优质服务。确保便携式投注机销售功能正常，提升购彩者购彩体验。							
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		
	产出指标	数量指标	销售系统网络及硬件设备巡检次数	>=	52	次		
			电脑票销售体系驻场维护人员数量	>=	1	人		
	效益指标	社会效益指标	子系统设备硬件故障处理率	>=	95	%		
			专线线路故障次数	<=	15	次		
	成本指标	单位成本指标	物联网卡产品合格率	>=	98	%		
			提高购彩者舒适性和便捷性		有所提高			
			提升福彩中心政策传达快捷度		有所提升			
			本地数据专线2M带宽租赁费支出标准	<=	300	元/条/月		

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	7,039.27							
总体目标	开展多样促销活动，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。订阅《国家彩票》，了解全国各类彩票咨询。编印《辽宁省福利彩票责任彩票报告（2025）》突出反映省市中心“十四五”期间辽宁福彩在党建、销售、管理、站点建设、营销派奖、市场开发、市场监管、营销宣传、新渠道拓展、各玩法销量及中大奖情况等工作。编印《辽宁福彩工作信息》，让各级部门实时了解福彩工作动态，指导实践、推动工作深度融合，增强各部门间协调交流沟通。							
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	彩票促销活动次数	>=	4	次	2026-12	
			快乐8游戏促销次数	>=	1	次	2026-12	
		质量指标	项目按期完成率	>=	95	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	全年可实现福利彩票销售额	>=	72	亿元	2026-12	
		社会效益指标	突出福利彩票对社会福利事业做出的贡献		有所突出		2026-12	
		成本指标	牌匾（小）制作费用标准	<=	280	元/个	2026-12	
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	0.50							
总体目标	对2025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	%	2026-12	
			彩票销售风险基金用于应诉案件数	>=	1	起	2026-12	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	诉讼胜诉率		>=	50	%	2026-12	
		经济效益指标	风险基金专款专用保障率	=	100	%	2026-12	
		社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	<=	1	次	2026-12	
成本指标	单位成本指标	律师法律服务费（涉案财产10万以下按比例计算后费用不足5,000元的）限额标准			=	0.5	万元	

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	259.00							
总体目标	采用两种形式配送即开票，保障我省即开票配送执行顺畅，及时准确，提高配速效率。为保证省中心库存投注机安全发放到市级福彩中心，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		
	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	>=	2.8	万件		
			辽彩直配全年配送即开票邮包数量	>=	20	万件		
		质量指标	配送安全率	>=	99	%		
			搬运损毁率	<=	1	%		
	效益指标	社会效益指标	保障全省即开票物流运输正常		运输正常	2026-12		
			为全省即开票销售提供有效支撑		有效支撑	2026-12		
	成本指标	单位成本指标	即开票及相关物品搬运费预算限额标准	<=	0.8	元/件		
						2026-12		
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	194.38							
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		
	产出指标	数量指标	税费及手续费上缴次数	=	12	次		
			工资发放人数	>=	18	人		
		质量指标	工资发放完成率	>=	90	%		
			税费及手续费支付正确率	>=	90	%		
	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		
			保持福彩队伍稳定		有效保持	2026-12		
	成本指标	单位成本指标	编外人员工伤保险缴纳标准	<=	70	元/人/月		
						2026-12		

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								
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。依法缴纳企业所得税，履行纳税义务。							
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位		
绩效指标	产出指标	数量指标	税费及手续费上缴次数	=	4	次		
			捐赠项目数	>=	3	个		
		质量指标	捐赠项目完成率	>=	90	%		
			捐赠项目验收合格率	>=	90	%		
	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	2026-12		
			提升福彩品牌形象		有所提升	2026-12		
	成本指标	分项成本指标	项目资金成本	<=	160	万元		
项目(政策)名称	打击私彩项目经费							
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								
总体目标	委托第三方服务机构采取“神秘顾客”方式对全省3100家福彩销售场所进行实地监测调查，监督销售网点合规守纪运营，规范福彩市场秩序。							
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位		
绩效指标	产出指标	数量指标	其他城市（不含沈阳、大连）每个市暗访站点数量	>=	125	家		
			沈阳大连每市暗访站点数量	>=	800	家		
		质量指标	站点抽查完成率	=	100	%		
			暗访人员站点到访率	=	100	%		
	效益指标	社会效益指标	有效维护市场秩序		有效维护	2026-12		
			销售网点合规守纪达标率	>=	75	%		
	成本指标	分项成本指标	项目资金成本	<=	20	万元		

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	1,114.00							
总体目标	支持基层彩票销售场所发展；促进彩票市场均衡发展；优化本地区彩票品种及游戏结构；有效规范彩票市场秩序。							
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		
	产出指标	数量指标	彩票销售场所数量与上年相比	\geq	75	%		
			彩票销售额与上年相比	\geq	75	%		
			投注终端数量与上年相比	\geq	75	%		
		彩票品种数量	\geq	4	种	2026-12		
	质量指标	项目验收合格率	\geq	90	%	2026-12		
		项目按期完成率	\geq	90	%	2026-12		
		开设调整停止彩票游戏前社会发布公告及时率	$=$	100	%	2026-12		
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量与上年相比	\geq	75	%		
			购彩便利性和舒适性		有效改善			
			国家彩票公益属性和社会责任宣传力度		逐步提升			
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	\leq	0.1	%		
			当地彩票市场秩序维护情况，开展彩票市场日常监管情况	有效维护市场秩序				
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	\geq	90	%	2026-12		

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								
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		
	产出指标	数量指标	电梯维护数量	>=	2	部		
			维修办公用房数量	=	2	个		
	质量指标		项目按期完成率	>=	90	%		
			项目验收合格率	>=	95	%		
	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		
			保障福彩日常工作平稳运行		运行平稳			
	成本指标	分项成本指标	消防设施检查费	<=	3.6	万元		

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			