

青海省体育彩票发行中心

2026 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

承担全省体育彩票的管理、发行和销售工作；
研究拟订全省体育彩票销售年度计划，经批准后组织实施；
研究拟订全省体育彩票销售的规章制度和管理办法；
承担全省体育彩票销售管理系统的建设、运行和维护工作；
承担全省体育彩票销售数据的统计、分析、上报和信息发布工作；
承担全省体育彩票销售的宣传工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省体育彩票发行中心机关内设机构9个，具体为：1. 综合部：承担政务、事务和后勤管理工作；承担固定资产管理工作。2. 党群工作部：承担党务、工会、妇联、共青团工作；承担思想政治教育和精神文明建设工作。3. 财务部：承担财务管理工作和年度预（决）算编制工作。4. 宣传部：承担全省体育彩票的宣传工作。5. 市场部：承担全省体育彩票的业务管理工作；研究拟订全省体育彩票销售的规章制度和管理办法。6. 业务部：承担体育彩票的发行和销售工作；研究拟订全省彩票销售年度计划；承担体育彩票研发工作。7. 信息技术部：承担全省体育彩票销售管理系统的建设、运行和维护工作；承担全省体育彩票销售数据的统计、分析、上报和信息发布工作。8. 销售服务一部：承担西宁、海东地区体育彩票销售网点的管理和服务工作。9. 销售服务二部：承担海南、海北、黄南、海西、果洛、玉树地区体育彩票销售网点的管理和服务工作。

三、部门预算单位构成

纳入青海省体育彩票发行中心2026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	青海省体育彩票发行中心

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	705.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,421.86	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	501.33
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	100.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.30
		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	
		二十、住房保障支出	54.80

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	3,468.34
		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	3,127.83	本年支出合计	4,185.39
上年结转	1,057.56	结转下年	
收入总计	4,185.39	支出总计	4,185.39

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	4,185.39	1,057.56	705.97	2,421.86							
青海省体育彩票发 行中心	4,185.39	1,057.56	705.97	2,421.86							

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	事业支出	其他支出
	合计	4,185.39	717.05	3,468.34					
207	文化旅游体育与传媒支出	501.33	501.33						
20703	体育	501.33	501.33						
2070399	其他体育支出	501.33	501.33						
208	社会保障和就业支出	100.62	100.62						
20805	行政事业单位养老支出	100.62	100.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.21	29.21						
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.97	12.97						
210	卫生健康支出	60.30	60.30						
21011	行政事业单位医疗	60.30	60.30						
2101102	事业单位医疗	36.08	36.08						
2101103	公务员医疗补助	24.22	24.22						
221	住房保障支出	54.80	54.80						
22102	住房改革支出	54.80	54.80						
2210201	住房公积金	54.80	54.80						

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	事业支出	其他支出
229	其他支出	3,468.34		3,468.34					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,468.34		3,468.34					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,264.17		1,264.17					
2290808	彩票市场调控资金支出	2,204.17		2,204.17					

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	3,127.83	一、本年支出	4,185.39	717.05	3,468.34	
一般公共预算拨款	705.97	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	2,421.86	（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	501.33	501.33		
		（八）社会保障和就业支出	100.62	100.62		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	60.30	60.30		
		（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				

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
		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				
		（二十）住房保障支出	54.80	54.80		
		（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	3,468.34		3,468.34	
		（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				

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
二、上年结转	1,057.56	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	11.08					
（二）政府性基金预算拨款	1,046.48					
收入总计	4,185.39	支出总计	4,185.39	717.05	3,468.34	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	705.97	705.97	
207	文化旅游体育与传媒支出	493.64	493.64	
20703	体育	493.64	493.64	
2070399	其他体育支出	493.64	493.64	
208	社会保障和就业支出	100.29	100.29	
20805	行政事业单位养老支出	100.29	100.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.21	29.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.65	12.65	
210	卫生健康支出	58.93	58.93	
21011	行政事业单位医疗	58.93	58.93	
2101102	事业单位医疗	35.45	35.45	
2101103	公务员医疗补助	23.48	23.48	
221	住房保障支出	53.11	53.11	
22102	住房改革支出	53.11	53.11	
2210201	住房公积金	53.11	53.11	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	705.97	669.58	36.39
301	工资福利支出	653.73	653.73	
30101	基本工资	150.30	150.30	
30102	津贴补贴	116.37	116.37	
30103	奖金	32.00	32.00	
30107	绩效工资	156.35	156.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.43	58.43	
30109	职业年金缴费	29.21	29.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.45	35.45	
30111	公务员医疗补助缴费	20.28	20.28	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	53.11	53.11	
302	商品和服务支出	36.39		36.39
30201	办公费	4.80		4.80
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.46		0.46
30206	电费	1.84		1.84
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	3.00		3.00

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	2.47		2.47
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.15		0.15
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	6.75		6.75
30299	其他商品和服务支出	6.92		6.92
303	对个人和家庭的补助	15.85	15.85	
30302	退休费	12.65	12.65	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
0.15					0.15	0.15					0.15

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,421.86		2,421.86
229	其他支出	2,421.86		2,421.86
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,421.86		2,421.86
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,187.86		1,187.86
2290808	彩票市场调控资金支出	1,234.00		1,234.00

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		2026 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 2026 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

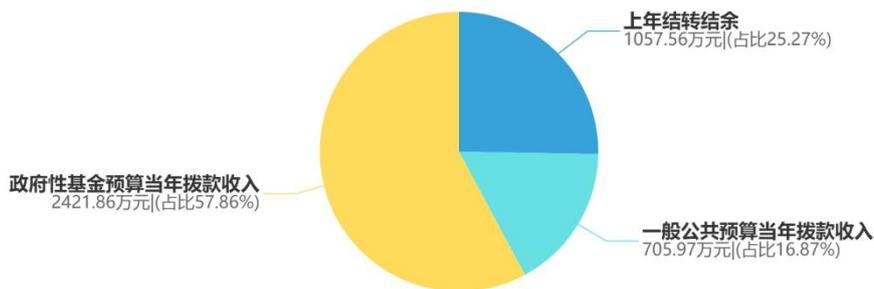
按照综合预算的原则，青海省体育彩票发行中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 705.97 万元，政府性基金预算当年拨款收入 2421.86 万元，上年结转结余 1057.56 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 501.33 万元，社会保障和就业支出 100.62 万元，卫生健康支出 60.30 万元，住房保障支出 54.80 万元，其他支出 3468.34 万元。青海省体育彩票发行中心部门 2026 年收支总预算 4185.39 万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省体育彩票发行中心部门 2026 年收入预算 4185.39 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 705.97 万元，占 16.87%。政府性基金预算当年拨款收入 2421.86 万元，占 57.86%。上年结转结余 1057.56 万元，占 25.27%。

青海省体育彩票发行中心2026年部门收入预算

单位：万元

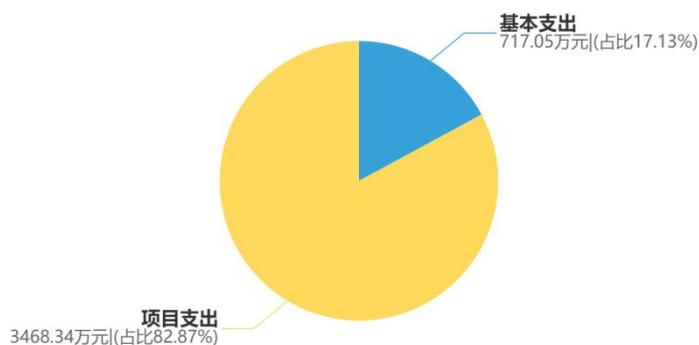


三、部门支出预算情况说明

青海省体育彩票发行中心部门 2026 年支出预算 4185.39 万元，其中：基本支出 717.05

万元，项目支出 3468.34 万元。

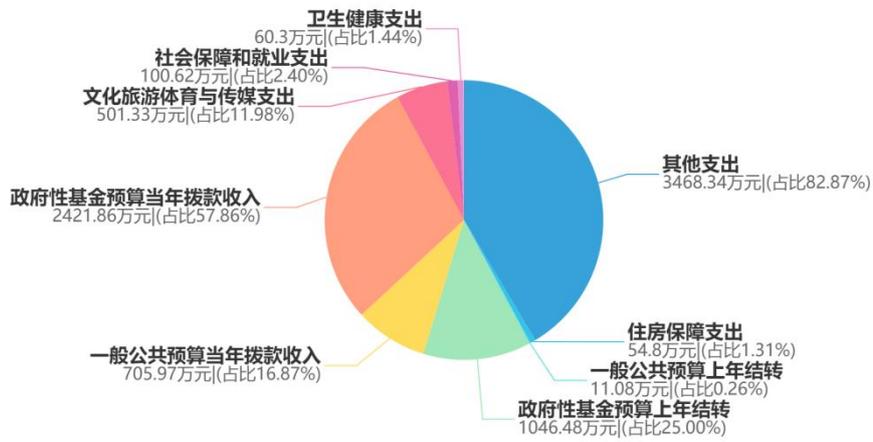
青海省体育彩票发行中心2026年部门支出预算
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省体育彩票发行中心部门 2026 年财政拨款收支总预算 4185.39 万元，比上年减少 173.46 万元，主要是减少可视化平台建设、销售网点监控系统建设等阶段性项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 705.97 万元，一般公共预算上年结转 11.08 万元，政府性基金预算当年拨款收入 2421.86 万元，政府性基金预算上年结转 1046.48 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 501.33 万元，社会保障和就业支出 100.62 万元，卫生健康支出 60.30 万元，住房保障支出 54.80 万元，其他支出 3468.34 万元。

青海省体育彩票发行中心2026年财政拨款
单位：万元

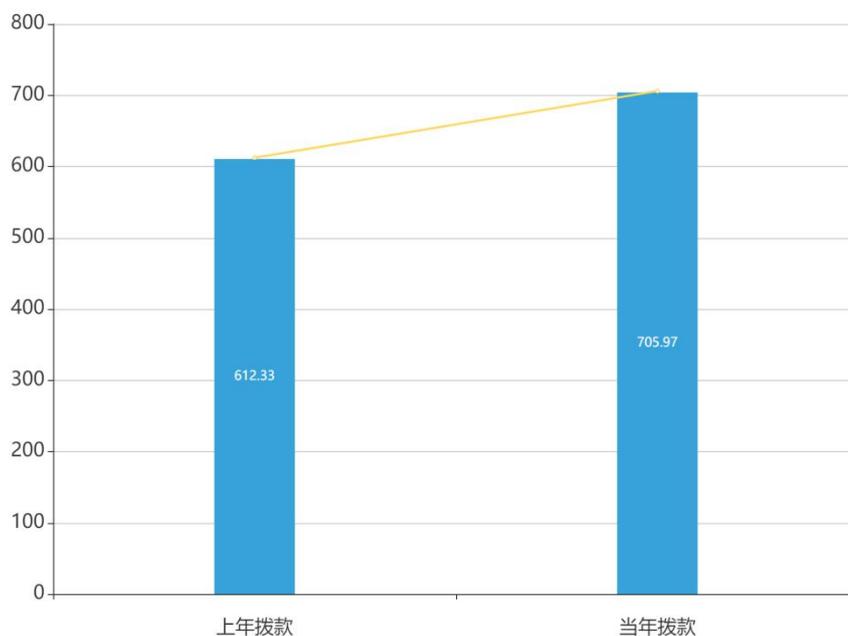


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省体育彩票发行中心部门2026年一般公共预算当年拨款705.97万元，比上年增加93.64万元，主要是我单位在编人员较上年度申报预算时增加3人，对应增加人员经费和公用支出。

青海省体育彩票发行中心2026年一般公共预算当年拨款规模变化

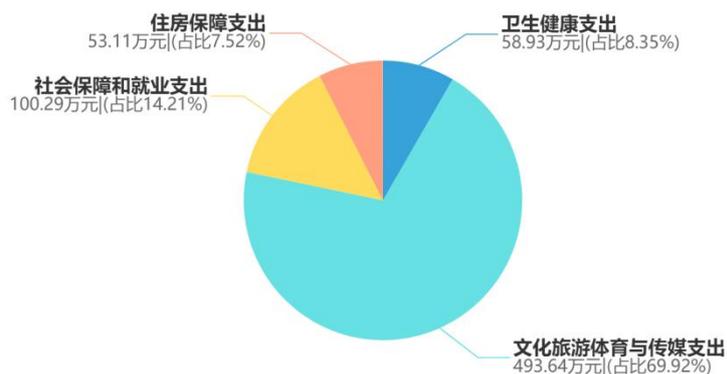


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 53.11 万元，占 7.52%。卫生健康支出 58.93 万元，占 8.35%。文化旅游体育与传媒支出 493.64 万元，占 69.92%。社会保障和就业支出 100.29 万元，占 14.21%。

青海省体育彩票发行中心2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2026年预算数为493.64万元，比上年增加64.36万元，增长14.99%，主要是我单位在编人员较上年度申报预算时增加3人，对应增加工资和公用支出。

2. 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）2026年预算数为58.43万元，比上年增加8.73万元，增长17.57%，主要是人员变动增加养老保险。

3. 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）2026年预算数为29.21万元，比上年增加4.37万元，增长17.57%，主要是人员变动增加职业年金。

4. 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）2026年预算数为12.65万元，比上年增加0.08万元，增长0.63%，主要是退休人员工资变动增加退休工资。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为35.45万元，比上年增加5.49万元，增长18.31%，主要是人员变动增加医疗保险和生育保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为23.48万元，比上年增加3.18万元，增长15.66%，主要是人员变动增加公务员医疗补助。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为53.11万元，比上年增加7.44万元，增长16.30%，主要是人员变动增加住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省体育彩票发行中心部门2026年一般公共预算基本支出705.97万元。其中：

人员经费669.58万元，主要包括：基本工资150.30万元，津贴补贴116.37万元，奖金32.00万元，绩效工资156.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.43万元，职业年金缴费29.21万元，职工基本医疗保险缴费35.45万元，公务员医疗补助缴费20.28万元，其他社会保障缴费2.23万元，住房公积金53.11万元，退休费12.65万元，医疗费补助3.20万元。

公用经费 36.39 万元，主要包括：办公费 4.80 万元，印刷费 0.50 万元，水费 0.46 万元，电费 1.84 万元，邮电费 1.00 万元，取暖费 3.00 万元，物业管理费 2.47 万元，差旅费 7.00 万元，维修（护）费 0.50 万元，培训费 0.80 万元，公务接待费 0.15 万元，劳务费 0.20 万元，工会经费 6.75 万元，其他商品和服务支出 6.92 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省体育彩票发行中心 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.15 万元，比上年减少 0.00 万元。其中：因公出国（境）费 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 0.15 万元，比上年减少 0.00 万元。2026 年“三公经费”预算比上年减少，是因为严格依照人数控制“三公经费”。

八、政府性基金预算支出情况的说明

13. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）2026 年预算数为 1187.86 万元，比上年减少 8.33 万元，下降 0.70%，主要是 2026 年度减少租赁费、系统运行维护费等项目资金。

17. 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）2026 年预算数为 1234.00 万元，比上年减少 851.00 万元，下降 40.82%，主要是 2026 年度我单位彩票市场调控资金阶段性项目较上年度减少。青海省体育彩票发行中心部门 2026 年政府性基金预算 2421.86 万元。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省体育彩票发行中心部门 2026 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。

2026 年青海省体育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。主要是本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2026年政府采购预算444.00万元。其中：货物类0.00万元；工程类185.00万元；服务类259.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，青海省体育彩票发行中心部门所属各预算单位共有车辆16辆，其中：省级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车15辆，其他用车主要是：用于全省彩票网点销售业务用车等；单位价值100万元以上的设备0台（套）。2026年青海省体育彩票发行中心部门所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、机要通信用车请录入用车数量辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明

2026年青海省体育彩票发行中心部门委托业务费财政拨款预算723.00万元，比上年增加643.00万元，增长803.75%。主要是用于开展体育彩票市场调研、彩票公益公信宣传推广及销售网点形象建设等项目。

（五）绩效目标设置情况。

2026年青海省体育彩票发行中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额2421.86万元。

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%
青海省体育彩票发行中心	青海体彩业务管理平台运行维护费	专业信息系统运行维护项目	42.14	保证青海体彩业务管理平台正常运行及迭代更新,保障系统的运行部署运维,确保现有线上业务的正常运行,包括但不限于新增门店、撤销门店、专管员管理、即开票分配、线上报表查询等同时可根据我中心新的业务变化进行系统更新升级,提供平台的集成运维,包括业务管理平台在Android/IOS上的更新维护。	产出指标	数量指标	维护及更新内容类别	≥	12	类	20
							系统运维报告	=	12	份	20
						质量指标	系统运行故障率	≤	5	%	10
						时效指标	系统查询响应时间	≤	30	秒	10
					效益指标	社会效益	促进体育彩票业务合规发展	定性	优良中低差	10	
						可持续影响	保障体育彩票相关业务正常运行	定性	优良中低差	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥	95	%	10				
	青海体彩APP技术维护项目	专业信息系统运行维护项目	47.49	通过青海体彩APP技术维护开展体育彩票业务推广、业务分析、业务变更等日常运营工作,同时保障系统PC端和APP端系统多用户、多应用并	产出指标	数量指标	运维服务内容类别	≥	7	类	20
						质量指标	系统架构稳定率	≥	90	%	20
						时效指标	维护资金支付及时率	≥	95	%	20
效益指标					社会效益	促进体育彩票市场认可度	定性	优良中低差	10		

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%	
青海省体育彩票发行中心				发处理的需要。	效益指标	可持续影响	提升体育彩票销售实体店运营能力	定性	优良中低差		10	
					满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥	90	%	10	
	青海体彩财务内控预算管理平台运行维护	专业信息系统运行维护项目	7.07	为完善中心内部控制制度,提高内部管理水平和风险防控能力,对中心现有内部财务管理系统进行日常运行维护,以适应最新工作制度需求。	产出指标	数量指标	系统维护模块数	≥	4	个		20
						质量指标	按需求维护达标率	≥	90	%	20	
						时效指标	系统故障处理及时率	≥	90	%	20	
					效益指标	社会效益	增强彩票销售风险防控能力	定性	优良中低差		10	
						可持续影响	持续提升中心内部管理水平	定性	优良中低差		10	
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	80	%	10	
	租赁费	特定目标类	14.91	中心现有办公场所和办公库房紧张,销售终端机及户外销售所用的桌椅和凉棚等宣传物品无处放置,为安全妥善管理需在西宁海湖体育中心和格尔木租用库房。	成本指标	经济成本	格尔木用房租赁成本	≤	8.82	万元/年		10
							海湖体育中心库房租赁成本	≤	6.09	万元/年		10
					产出指标	数量指标	租赁海湖体育中心库房	=	1	个	10	
							租赁格尔木库房(兼办公场所)	=	1	个	10	
							质量指标	租赁房屋使用率	=	100	%	10

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%
青海省体育彩票发行中心					产出指标	时效指标	租金支付及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障全省体育彩票正常销售	定性	优良中低差	10	
						可持续影响	持续加强彩票销售相关物料安全管理	定性	优良中低差	10	
					满意度指标	服务对象满意度	中心工作人员满意度	≥	98	%	10
	彩票物流及搬运费	特定目标类	13.00	为切实保障全省即开型体育彩票的安全运输和销售,通过物流方式将即开票及时安全准确的配送到各州地销售网点及业主手中。	成本指标	经济成本	即开票搬运成本	≤	3	万元	10
							即开票邮寄成本	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	即开票搬运次数	≥	20	次	10
							全省邮寄件数	≥	2500	次	10
						质量指标	即开票邮寄安全率	=	100	%	10
					时效指标	即开票邮寄及时率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益	保障即开票安全正常销售	定性	优良中低差	10	
						可持续影响	为社会做更多公益事业	定性	优良中低差	10	
	满意度指标	服务对象满意度	网点业主满意度	≥	95	%	10				
	彩票市场营销费	特定目标类	600.00	为进一步扩大体育彩票品牌影响力和美誉度,针对乐透数字、即开、竞猜不同游戏品种开展全年	产出指标	数量指标	营销活动培训人次	≥	2200	人次	10
							营销活动次数	≥	5	次	20
质量指标						营销活动网点覆盖率	≥	90	%	10	

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%
青海省体育彩票发行中心				促销活动,进而扩大各游戏的客户群体,确保更好的筹集公益金,丰富构成者兴趣爱好。助力青海体育事业高质量发展。	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	保障体育彩票正常销售	定性	优良中低差	10	
						可持续影响	为社会做更多公益事业	定性	优良中低差	10	
					满意度指标	服务对象满意度	购彩者满意度	≥	90	%	10
	专线通讯费	特定目标类	25.70	保障网络专线的正常接入及运行,确保办公网络环境及销售网点安卓终端物联网卡的正常使用,保障中心线上会议的正常举办,保障内控系统数据正常存储。	成本指标	经济成本	线上会议使用成本	≤	11800	元/年	5
							物联网卡使用成本	≤	25200	元/年	5
							内控系统云存储成本	≤	30000	元/年	5
							网络专线使用成本	≤	190000	元/年	5
					产出指标	数量指标	物联网卡数量	=	300	张	10
							网络专线数量	=	3	条	10
						质量指标	网络故障通讯率	≤	5	%	10
					时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	保障全省安卓终端机网络通讯正常	定性	优良中低差	10	
						可持续影响	保障中心办公网络正常运行	定性	优良中低差	10	
					满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥	90	%	10

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%
青海省体育彩票发行中心	技术服务费	特定目标类	14.46	保证全省各销售网点正常接入销售网络,保证中心微信商户平台微信支付正常使用。保障全省体育彩票销售实体店电子化合同签署工作正常运行,提升合同管理水平,为购彩者提高购彩便利性。	成本指标	经济成本	电子化合同辅助设备服务使用成本	≤	5.4	万元/年	5
							IDC设备托管服务使用成本	≤	9	万元/年	5
							微信商户平台认证服务费	≤	0.06	万元/年	5
					产出指标	数量指标	IDC设备托管服务	=	1	套	10
							电子化合同辅助设备服务	=	9	套	10
							微信商户平台认证服务	=	1	套	5
						质量指标	设备故障率	≤	5	%	10
						时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	保障全省体育彩票销售工作正常进行	定性	优良中低差		10
						可持续影响	提升购彩者彩票款支付便利性,便于合规监管	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥	90	%	10
					彩票发行销售风险基金	特定目标类	8.30	按照国家体育总局体育彩票管理中心关于做好	成本指标	经济成本	“有礼了”等停售即开票超兑弥补成本

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%				
青海省体育彩票发行中心				停售即开型体育彩票资金结算及异常票补偿工作的通知,本次停止销售的常规奖组游戏超兑奖金需在各省(区、市)体彩中心的彩票发行销售风险基金列支,现申请彩票发行销售风险基金。	成本指标	经济成本	“繁花似锦”等停售即开票超兑弥补成本	≤	7.6	万元	10				
					产出指标	数量指标	结算常规奖组游戏数	=	3	款	10				
							结算停售票批次	=	2	批	10				
						质量指标	超兑奖金弥补率	=	100	%	10				
							时效指标	风险基金弥补及时率	≥	99	%	10			
					效益指标	社会效益	弥补奖池资金,保障彩票正常有序兑奖	定性	优良中低差		10				
						可持续影响	提升体育彩票公益公信力	定性	优良中低差		10				
					满意度指标	服务对象满意度	全省购彩者满意度	≥	95	%	10				
					体彩市场调研费	特定目标类	20.00	通过发放调查表的方式了解本省彩票市场现状,对全省彩票工作进行评估,印制专业的社会责任报告。传递体彩社会责任理念、愿景、价值观以及	产出指标	数量指标	社会责任报告印制份数	≥	200	份	10
											发放社会责任报告调查表	≥	1200	份	10
	质量指标	责任报告调查表回收率	≥	80						%	10				

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%
青海省体育彩票发行中心				履责行为, 展现体彩负责任形象, 提升品牌美誉度。	产出指标	质量指标	调研内容详实率及覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	社会责任报告印制及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	传递体彩社会责任理念	定性	优良中低差	15	
						可持续影响	持续提高公众对责任彩票的认知	定性	优良中低差	15	
					满意度指标	服务对象满意度	责任报告读者满意度	≥	90	%	10
	体彩销售终端 TLS 接入方式安全管控服务项目	特定目标类	28.00	实施青海体彩销售终端 TLS 接入方式安全管控服务项目, 完成体彩销售网点 TLS 网络接入改造, 加强对实体渠道销售终端 TLS 接入管理, 进一步防范销售合规及网络安全等风险, 实现各类应用于销售业务和支撑服务的联网设备统一接入, 保障体育彩票销售系统稳定运行。	成本指标	经济成本	销售终端 TLS 接入方式安全管控服务成本	≤	400	元/台	10
					产出指标	数量指标	TLS 接入方式安全管控服务类别	≥	5	类	15
							销售终端 TLS 接入服务网点数量	≥	700	个	15
						质量指标	接入服务系统故障率	≤	5	%	10
						时效指标	服务费用支付及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	保障体育彩票销售系统稳定运行	定性	优良中低差	10	

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%
青海省体育彩票发行中心					效益指标	可持续影响	防范销售合规及网络安全等安全风险	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	销售网点满意度	≥	90	%	10
	星级网点评定项目	特定目标类	183.00	为推动我省体育彩票销售网点分类分级管理,进一步规范我省星级网点评定验收及管理工作,通过发放扶持资金激发彩票销售网点积极性,持续保持市场持续领先优势,推进体彩事业高质量发展。	成本指标	经济成本	5 星级网点补助成本	≤	3	万元/家	5
							4 星级网点补助成本	≤	2	万元/家	5
							3 星级网点补助成本	≤	1	万元/家	5
					产出指标	数量指标	全年累计评选 3 星网点个数	≥	75	家	5
							全年累计评选 4 星网点个数	≥	42	家	5
							全年累计评选 5 星网点个数	≥	8	家	5
					质量指标	星级网点达标维持率	≥	90	%	15	
					时效指标	依照方案执行及时率	≥	90	%	15	
效益指标	社会效益	提高网点综合服务能力	定性	优良中低差		10					

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%
青海省体育彩票发行中心					效益指标	可持续影响	持续树立彩票行业标杆实体店	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	销售业主满意度	≥	85	%	10
	销售网点形象建设	特定目标类	200.00	根据总局中心对各省市形象、品牌建设的总体要求,持续推进实体店销售场所能力提升和业务设施改善工作,提升体育彩票的品牌形象力。费用主要用于新店建店的扶持,老旧店面的改造等。围绕体彩销售网点的管理、服务和环境工作,整改违规、服务能力不佳、业务水平较差的销售网点,树立地区行业标杆,同时借销售网点形象升级改造计划,打造一批环境好,服务质量高,能主动传播体彩文化的优质体彩销售网点。	成本指标	经济成本	实体店新增大乐透要素改造费用	≤	0.04	万元/家	10
							实体店常规改造费用	≤	6	万元/家	10
					产出指标	数量指标	新增大乐透要素改造实体店数量	≥	800	家	10
							常规改造实体店数量	≥	28	家	10
						质量指标	建设改造符合总局标准	≥	90	%	10
						时效指标	升级改造及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	改善购彩环境	定性	优良中低差		10
						可持续影响	持续提升实体店服务水平	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	参与改造实体店满意度	≥	90	%	10
					体彩综合事	特定目标	386.20	为进一步贯彻“全产品、	产出指标	数量指标	管理经费类别

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%
青海省体育彩票发行中心	务管理项目	类		全渠道、全价值链”的运营管理理念,用于保障全省体育彩票日常工作安全运营。提升体育彩票综合事务管理服务水平,完善销售市场运行,健全业务办理体系,加强其他日常事务管理。	产出指标	质量指标	管理服务合格率	≥	95	%	20
						时效指标	各项服务完成及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	保障全省体育彩票正常销售	定性	优良中低差	10	
						可持续影响	提升中心风险防控能力	定性	优良中低差	10	
					满意度指标	服务对象满意度	中心全体职工	≥	90	%	10
	体彩办公设备购置项目	特定目标类	5.59	为满足当前中心各部门工作需要,优化办公环境及设备,更好的开展彩票销售管理工作,中心根据办公设备的使用年限及损耗情况,购置所需办公设备。	成本指标	经济成本	彩色打印复印一体机成本	≤	1	万元/台	2.5
							三人沙发成本	≤	0.3	万元/组	2.5
							茶几成本	≤	0.1	万元/个	2.5
							铁皮文件柜成本	≤	0.08	万元/组	2.5
							笔记本电脑成本	≤	1.25	万元/台	2.5
							办公桌成本	≤	0.15	万元/张	1.5
							办公椅成本	≤	0.08	万元/张	1
					产出指标	数量指标	彩色打印复印一体机	=	1	台	2.5
							三人沙发	=	2	组	2.5
							茶几	=	1	个	2.5
铁皮文件柜	=	3	组	2.5							
笔记本电脑	=	2	台	2.5							

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%
青海省体育彩票发行中心					产出指标	数量指标	办公桌	=	5	张	1.25
							办公椅	=	5	张	1.25
						质量指标	设备质量合格率	=	100	%	15
						时效指标	设备采购按时完成率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	优化办公设备，改善办公条件	定性	优良中低差		10
						可持续影响	爱惜设备延长使用年限	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
	体彩业务能力提升	特定目标类	40.00	为有效推动青海体育彩票高质量发展，通过经营能力提升、基层队伍建设及责任彩票工作培训，开展技能大赛，订阅世界杯足球专刊，提升体彩从业人员综合业务能力。进一步强化青海体彩公益公信形象，提升网点服务意识，持续强化青海体彩队伍建设。	成本指标	经济成本	订阅世界杯足球专刊成本	≤	3	万元	2.5
							业务技能大赛举办成本	≤	15	万元/场	2.5
							经营能力提升培训班成本	≤	6	万元/期	2.5
							基层队伍建设及责任彩票工作培训	≤	10	万元	2.5
					产出指标	数量指标	订阅世界杯足球专刊数	≥	1500	册	5
							业务技能大赛参赛人数	≥	66	人	5

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%	
青海省体育彩票发行中心					产出指标	数量指标	经营能力提升专班培训人数	≥	120	人次	2.5	
							基层队伍建设及责任彩票工作培训人数	≥	450	人次	5	
							经营能力提升专班培训场次	≥	2	场	2.5	
						质量指标	业务技能大赛按计划开展率	≥	90	%	5	
							基层队伍建设及责任彩票工作培训考试合格率	≥	80	%	5	
							经营能力提升培训完成率	≥	50	%	5	
							世界杯足球专刊印制合格率	≥	95	%	5	
						时效指标	项目资金支付及时率	≥	98	%	10	
						效益指标	社会效益	强化青海体彩公益公信形象，提升网点服务意识	定性	优良中低差		10
							可持续影响	持续强化青海体彩队伍建设	定性	优良中低差		10

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%
青海省体育彩票发行中心					满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥	95	%	10
	体彩即开票陈列展示项目	特定目标类	210.00	进一步发挥即开票拓展新客户群体的基础作用,强化即开票精细化管理,全面提升网点即开票陈列展示的质量与水平,通过考核对达标网点进行扶持,发放对应档次的扶持金,充分激发网点销售的主动性和积极性,实现客户群体的稳步增长以及全年销量目标的顺利达成。	产出指标	数量指标	即开票陈列展示扶持金分档数	≥	5	档	15
							月均触达实体店数量	≥	540	家	15
						质量指标	陈列展示扶持金发放准确率	≥	98	%	15
						时效指标	扶持金发放及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	促进本省即开票销售工作	定性	优良中低差	10	
						可持续影响	持续提升网点即开票销售水平	定性	优良中低差	10	
					满意度指标	服务对象满意度	代销者满意度	≥	95	%	10
	对下级机构补助及相关	特定目标类	23.00	为提升一线销售人员的归属感,支持基层体育彩票销售网点的发展,增强代销者的积极性,元旦、春节对全省销售网点进行慰问。	成本指标	经济成本	销售网点慰问成本	≤	300	元/家	20
					产出指标	数量指标	慰问品种类	=	3	类	10
							慰问体育彩票实体店数	≥	800	家	10
						质量指标	慰问全省网点覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	网点慰问及时率	=	100	%	10

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%	
青海省体育彩票发行中心					效益指标	社会效益	支持基层体育彩票销售网点的发展	定性	优良中低差		10	
						可持续影响	增强代销者的积极性	定性	优良中低差		10	
					满意度指标	服务对象满意度	代销者满意度	≥	95	%	10	
	公益公信宣传推广项目	特定目标类	503.00	为进一步做好我省体育彩票品牌宣传推广工作,与我省媒体合作,搭建宣传平台面对体育彩票公益、责任、公信进行专题宣传,扭转社会大众对彩票的不良认知,提升体育彩票在我省的品牌知名度和美誉度,同时满足体彩网点的日常宣传。	产出指标	数量指标	宣传渠道数量	≥	7	个		15
							公益品牌宣传活动	≥	11	场		15
						质量指标	宣传内容准确率	≥	95	%		15
						时效指标	宣传活动开展及时率	≥	95	%		15
					效益指标	社会效益	提升体彩公益宣传覆盖人群	定性	优良中低差		10	
						可持续影响	扩大体彩公益品牌影响力	定性	优良中低差		10	
					满意度指标	服务对象满意度	体彩从业者满意度	≥	80	%	10	
	销售网点互联网通讯费补贴	特定目标类	40.00	由于总局技术发展规划以及销售业务量的不断增大,销售对于宽带的速率要求也相应提高,为缓解销售网点宽带网络压力,为销售网点带来更好	成本指标	经济成本	网络通讯费补助额	≤	720	元/年		20
					产出指标	数量指标	发放补助网点数量	≥	550	个		10
						质量指标	网点重大网络故障率	≤	5	%		10
						时效指标	按方案发放补助及时率	≥	95	%		20

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%	
青海省体育彩票发行中心				的网络服务保证,同时保障全省销售网点业务连续性,计划为销售网点发放互联网通讯费补助。	效益指标	社会效益	保障体育彩票销售工作正常进行	定性	优良中低差		10	
						可持续影响	保障全省专营门店网络正常运行	定性	优良中低差		10	
					满意度指标	服务对象满意度	销售网点业主满意度	≥	95	%	10	
	违法违规售彩线索举报项目	特定目标类	10.00	为深入贯彻落实国家体育总局及市场销售合规管理相关工作要求,切实维护体育彩票公信力与市场正常销售秩序,青海省体育彩票发行中心结合本省实际情况,针对当前市场存在的突出风险隐患,严格按照总局相关要求建立并完善违法违规线索举报机制,联动从业人员、购彩者及社会公众共同打击违法违规销售行为,着力净化体彩市场环境,保护购彩者权益。	产出指标	数量指标	线索征集公告发布次数	≥	3	次		15
							发放渠道	≥	2	种		15
						质量指标	线索接收处理率	≥	80	%	10	
						时效指标	线索受理及时率	≥	85	%	10	
					效益指标	社会效益	减少违法违规售彩行为,净化市场环境	定性	优良中低差		15	
						可持续影响	体彩市场合规秩序长期稳定	定性	优良中低差		15	
					满意度指标	服务对象满意度	举报人满意度	≥	80	%	10	

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）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（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实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业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）体育彩票销售机构的业务费支出（项）：指反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

（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）：指反映彩票市场调控资金安排的支出。

四、部门专业类名词

无。