

青海省体育彩票发行中心

2024 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发展规划；
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情况的研究，并提出建议；
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、党风廉政、精神文明和群团工作。3. 财务部：承担财务管理工作；承担年度预（决）算编制工作。4. 宣传部：承担全省体育彩票的内外宣传引导工作；制定年度宣传和公关活动计划和支出预算方案；承担全省体育彩票新闻发布及危机处理工作；承担全省体育彩票品牌形象新闻宣传以及体彩公益金宣传工作。5. 市场部：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情况的研究，并提出建议。承担全省体育彩票渠道开发、管理、维护工作；承担市场督导、检查、规划、考核工作；承担市场形势分析，拟订可研报告和年度责任报告。6. 业务部：承担三大类游戏

的管理、建设工作；开展游戏调研、开发，制定促销方案和各游戏发展规划。7. 信息技术部：承担全省体育彩票销售管理系统及自建系统的评估、建设、管理及运维工作；承担全省体育彩票销售及开奖数据的统计、分析、上报和信息发布工作；承担全省体育彩票技术部工作相关管理制度、办法的制定；承担全省销售网点信息的管理、终端游戏授权、错账调整及大奖审核；承担全省体育彩票销售设备及网络设备的管理。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 2024 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
	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	623.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,523.00	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	438.72
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	86.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.06
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	46. 76
		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	5,397. 06
		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	4,146. 28	本年支出合计	6,020. 34
上年结转	1,874. 06	结转下年	
收入总计	6,020. 34	支出总计	6,020. 34

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	6,020.34	1,874.06	623.28	3,523.00							
青海省体育彩票发行 中心	6,020.34	1,874.06	623.28	3,523.00							

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
	合计	6,020.34	623.28	5,397.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	438.72	438.72				
20703	体育	438.72	438.72				
2070399	其他体育支出	438.72	438.72				
208	社会保障和就业支出	86.73	86.73				
20805	行政事业单位养老支出	86.73	86.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08	51.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.11	10.11				
210	卫生健康支出	51.06	51.06				
21011	行政事业单位医疗	51.06	51.06				
2101102	事业单位医疗	30.81	30.81				
2101103	公务员医疗补助	20.25	20.25				
221	住房保障支出	46.76	46.76				
22102	住房改革支出	46.76	46.76				
2210201	住房公积金	46.76	46.76				
229	其他支出	5,397.06		5,397.06			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5,397.06		5,397.06			
2290805	体育彩票销售机构的业务	1,407.92		1,407.92			

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
	费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出	3,989.15		3,989.15			

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	4,146.28	一、本年支出	6,020.34	623.28	5,397.06	
一般公共预算拨款	623.28	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	3,523.00	（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	438.72	438.72		
		（八）社会保障和就业支出	86.73	86.73		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	51.06	51.06		
		（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				

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
		(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	46.76	46.76		
		(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	5,397.06		5,397.06	
		(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				
二、上年结转	1,874.06	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款						
(二)政府性基金预算拨款	1,874.06					
收入总计	6,020.34	支出总计	6,020.34	623.28	5,397.06	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	623. 28	623. 28	
207	文化旅游体育与传媒支出	438. 72	438. 72	
20703	体育	438. 72	438. 72	
2070399	其他体育支出	438. 72	438. 72	
208	社会保障和就业支出	86. 73	86. 73	
20805	行政事业单位养老支出	86. 73	86. 73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 08	51. 08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 54	25. 54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10. 11	10. 11	
210	卫生健康支出	51. 06	51. 06	
21011	行政事业单位医疗	51. 06	51. 06	
2101102	事业单位医疗	30. 81	30. 81	
2101103	公务员医疗补助	20. 25	20. 25	
221	住房保障支出	46. 76	46. 76	
22102	住房改革支出	46. 76	46. 76	
2210201	住房公积金	46. 76	46. 76	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	623. 28	589. 03	34. 25
301	工资福利支出	576. 27	576. 27	
30101	基本工资	122. 33	122. 33	
30102	津贴补贴	109. 16	109. 16	
30106	伙食补助费	0. 15	0. 15	
30107	绩效工资	171. 08	171. 08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51. 08	51. 08	
30109	职业年金缴费	25. 54	25. 54	
30110	职工基本医疗保险缴费	30. 81	30. 81	
30111	公务员医疗补助缴费	17. 61	17. 61	
30112	其他社会保障缴费	1. 76	1. 76	
30113	住房公积金	46. 76	46. 76	
302	商品和服务支出	34. 25		34. 25
30201	办公费	5. 00		5. 00
30202	印刷费	0. 50		0. 50
30205	水费	0. 59		0. 59
30206	电费	1. 85		1. 85
30207	邮电费	1. 00		1. 00
30208	取暖费	2. 72		2. 72

支出经济分类科目		2024 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	2.78		2.78
30211	差旅费	8.39		8.39
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.13		0.13
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	5.87		5.87
30229	福利费	0.09		0.09
30299	其他商品和服务支出	3.12		3.12
303	对个人和家庭的补助	12.76	12.76	
30302	退休费	10.11	10.11	
30307	医疗费补助	2.65	2.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
						0.13		0.00			0.13

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,523.00		3,523.00
229	其他支出	3,523.00		3,523.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,523.00		3,523.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,280.00		1,280.00
2290808	彩票市场调控资金支出	2,243.00		2,243.00

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		2024 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 2024 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

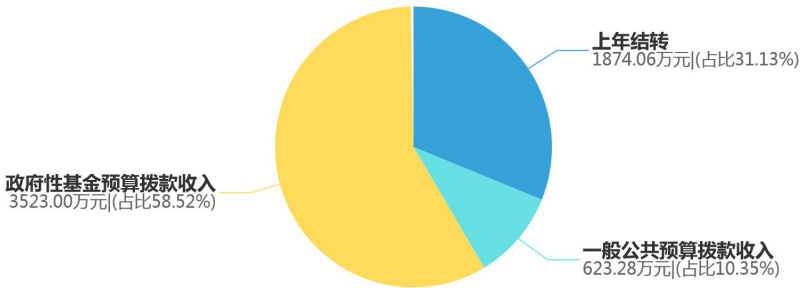
一、部门收支预算情况总体说明

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：一般公共预算拨款收入 623.28 万元，政府性基金预算拨款收入 3523.00 万元，上年结转结余 1874.06 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 438.72 万元，社会保障和就业支出 86.73 万元，卫生健康支出 51.06 万元，住房保障支出 46.76 万元，其他支出 5397.06 万元。青海省体育彩票发行中心部门 2024 年收支总预算 6020.34 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 2024 年收入预算 6020.34 万元，其中：上年结转结余 1874.06 万元，占 31.13%，一般公共预算拨款收入 623.28 万元，占 10.35%，政府性基金预算拨款收入 3523.00 万元，占 58.52%。

青海省体育彩票发行中心2024年收入预算情况
单位：万元

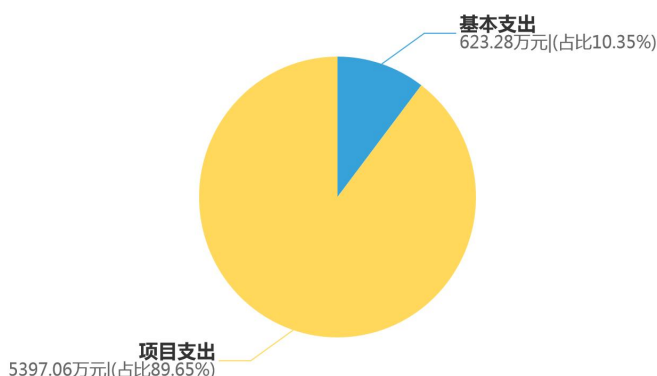


三、部门支出预算情况说明

青海省体育彩票发行中心部门 2024 年支出预算 6020.34 万元，其中：基本支出 623.28 万元，占 10.35%；项目支出 5397.06 万元，占 89.65%。

青海省体育彩票发行中心2024年支出预算情况

单位：万元

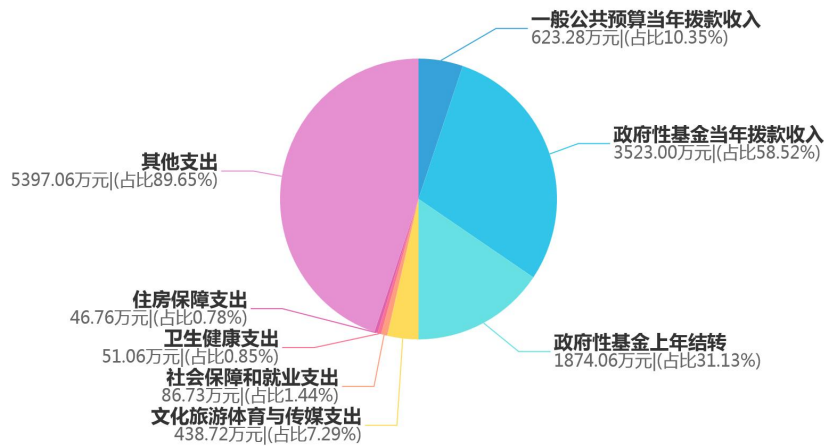


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省体育彩票发行中心部门 2024 年财政拨款收支总预算 6020.34 万元，比上年增加 1787.75 万元，主要是：1.2024 年部门预算包含彩票市场调控资金 2243 万元，2023 年度未包括彩票市场调控资金；2.2024 年度部门预算中彩票销售机构业务费项目资金增加，包括市场营销费、单位运行补助经费、彩票市场检查、电子化档案项目等；3.2023 年底收回往年存量资金，结转资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 623.28 万元；政府性基金当年拨款收入 3523.00 万元，政府性基金上年结转 1874.06 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 438.72 万元，社会保障和就业支出 86.73 万元，卫生健康支出 51.06 万元，住房保障支出 46.76 万元，其他支出 5397.06 万元。

青海省体育彩票发行中心2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

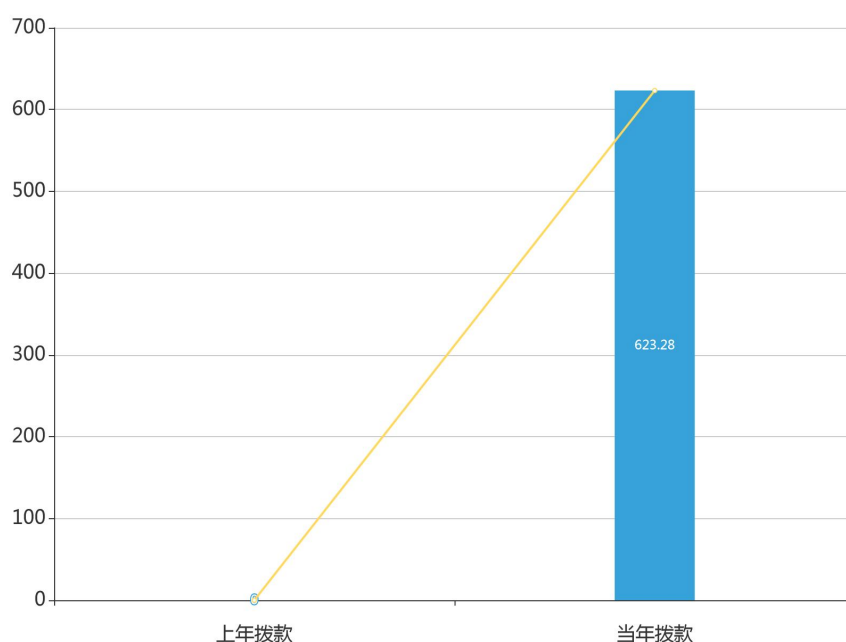


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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 2024 年一般公共预算当年拨款 623.28 万元,比上年增加 623.28 万元,主要是我单位 2023 年度未安排一般公共预算拨款,当年基本支出为政府性基金预算拨款,2024 年将基本支出纳入一般公共预算,共计 623.28 万元。

青海省体育彩票发行中心2024年一般公共预算当年拨款规模变化

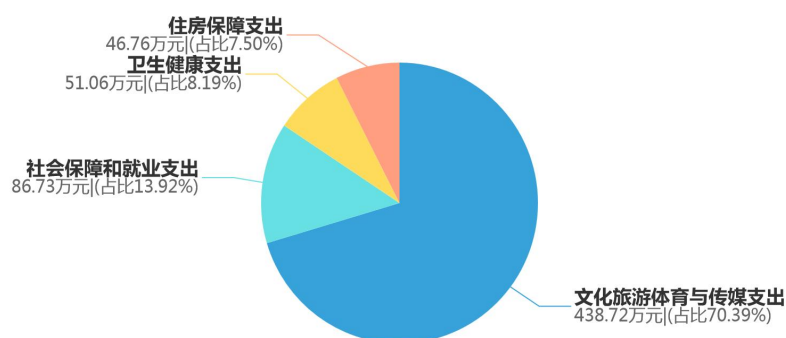


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 438.72 万元，占 70.39%。社会保障和就业支出 86.73 万元，占 13.92%。卫生健康支出 51.06 万元，占 8.19%。住房保障支出 46.76 万元，占 7.50%。

青海省体育彩票发行中心2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2024 年预算数为 438.72 万元，比上年增加 438.72 万元，增长 100%，主要是 2023 年度未安排一般公共预算拨款，基本支出为政府性基金，2024 年将基本支出纳入一般公共预算。

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）2024 年预算数为 51.08 万元，比上年增加 51.08 万元，增长 100%，主要是 2023 年度未安排一般公共预算拨款，基本支出为政府性基金，2024 年将基本支出纳入一般公共预算。

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）2024 年预算数为 25.54 万元，比上年增加 25.54 万元，增长 100%，主要是 2023 年度未安排一般公共预算拨款，基本支出为政府性基金，2024 年将基本支出纳入一般公共预算。

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）2024 年预算数为 10.11 万元，比上年增加 10.11 万元，增长 100%，主要是 2023 年度未安排一般公共预算拨款，基本支出为政府性基金，2024 年将基本支出纳入一般公共预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 30.81 万元，比上年增加 30.81 万元，增长 100%，主要是 2023 年度未安排一般公共预算拨款，基本支

出为政府性基金，2024年将基本支出纳入一般公共预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为20.25万元，比上年增加20.25万元，增长100%，主要是2023年度未安排一般公共预算拨款，基本支出为政府性基金，2024年将基本支出纳入一般公共预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为46.76万元，比上年增加46.76万元，增长100%，主要是2023年度未安排一般公共预算拨款，基本支出为政府性基金，2024年将基本支出纳入一般公共预算。

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2024年一般公共预算基本支出623.28万元。其中：

人员经费589.03万元，主要包括：基本工资122.33万元，津贴补贴109.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.08万元，职业年金25.54万元，绩效工资171.08万元，职工基本医疗保险缴费30.81万元，公务员医疗补助缴费17.61万元，其他社会保障缴费1.76万元，住房公积金46.76万元，伙食补助费0.15万元，退休费10.11万元，医疗费补助2.65万元。

公用经费34.25万元，主要包括：办公费5.00万元，印刷费0.50万元，水费0.59万元电费1.85万元，邮电费1.00万元，

取暖费 2.72 万元，物业管理费 2.78 万元，差旅费 8.39 万元，工会经费 5.87 万元，福利费 0.09 万元，培训费 1.00 万元，劳务费 0.20 万元，公务接待费 0.13 万元，维修（护）费 1.00 万元，其他商品和服务支出 3.12 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 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.13 万元，比上年增加 0.13 万元，其中：因公出国（境）费预算为 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 0.13 万元，比上年增加 0.13 万元，2024 年“三公”经费预算比上年增加，是因为 2023 年度未安排一般公共预算三公经费，当年三公经费为政府性基金预算拨款，2024 年将三公经费纳入一般公共预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省体育彩票发行中心部门 2024 年其他支出（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）2024 年预算数为 1280.00 万元，比上年减少 289.10 万元，下降 18.42%，主要是：1. 2023 年度我单位基本支出资金为体育彩票销售机构业务费，该部分资金于 2024 年调整为一般公共预算拨款；2. 体育彩票销售机构业务费

项目支出增加，包括市场营销费、单位运行补助经费、彩票市场检查、电子化档案项目等。

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）2024 年预算数为 2243.00 万元，比上年增加 2243.00 万元，增长 100%，主要是 2023 年度部门预算下达时未包括彩票市场调控资金，当年彩票市场调控 2557 万元于 2023 年 5 月下达。

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 2024 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。

2024 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。主要是本部门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。

2024 年政府采购预算 1290.00 万元。其中：货物类 390.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 900.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 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、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 15 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 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 22 个，预算金额 3523.00 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	630000000024R000001663-聘用人员工资和福利支出	3-特定目标类	267.20	按月足额发放聘用人员的工资、津贴、取暖费等支出，并及时足额缴纳各项社保及住房公积金，以保障聘用人员的合法利益。	成本指标	经济成本	聘用人员工资标准	≤	6.6	万元/人	5
						经济成本	聘用人员社保缴纳标准		1.6		5
					产出指标	数量指标	聘用人员人数	=	27	人	10
							全年工资发放次数		12	次	10
						质量指标	工资发放率	≥	95	%	10
							时效指标	工资发放及时率	=		100
					社保缴纳及时率	5					
					效益指标	社会效益	保障聘用人员按时享受各项合法利益	定性	优良中低差		15
						可持续影响	保障中心工作正常运转		优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	90	%	10
	630000000024T000000172-单位运行补助经费	3-特定目标类	125.70	为保障单位工作正常运转，及时支付中心聘用人员所需办公费，中心办公区域所需水、电、暖气费、办公设施的维修维护费，支付中心安保、法律顾问、审计等保障单位正常运行的费用。	成本指标	经济成本	聘用人员办公经费标准	≤	0.8	万元/人	5
							维修办公场所成本		1200	元/平方米	5
					产出指标	数量指标	聘用人员人数	=	27	人	10
							办公场所面积		1732.94	平方米	10
						质量指标	单位运行补助经费支出率	≥	95	%	10

						时效指标	支出及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	扩大彩票品牌影响力, 维护彩票正常销售	定性	优良中低差		15
						可持续影响	保障单位工作日常运转				15
					满意度指标	服务对象满意度	中心工作人员满意度	≥	90	%	10
	630000000024T000001642-租赁费	3-特定目标类	22.00	为扩大彩票品牌整体社会影响力, 维护体育彩票正常销售, 需发放的物料物资数量大, 为方便物料存放、领取, 租赁库房。	成本指标	经济成本	库房租赁成本	≤	14.10	万元	5
							格尔木旗舰店租赁成本		7.9		5
					产出指标	数量指标	库房租赁数	=	2	个	10
							租赁格尔木旗舰店		1		10
						质量指标	旗舰店租赁率		100	%	10
							租赁库房使用率				10
						时效指标	租金支付及时率				10
					效益指标	社会效益	扩大彩票品牌整体社会影响力	定性	优良中低差		10
						可持续影响	加强终端机及户外销售物品安全管理				10
					满意度指标	服务对象满意度	购彩者满意度	≥	95	%	10
	630000000024T000001643-市场调研费	3-特定目标类	20.00	通过调研发现彩票销售市场中存在的问题, 提出指导性意见, 对全省责任彩票工作进行评估, 发布专业的社会责任报告。	成本指标	经济成本	调研并发布责任报告成本	≤	20	万元	10
					产出指标	数量指标	发放社会责任报告调查表	≥	2000	份	10
							责任报告字数			字	10
						质量指标	调研内容详实率及覆盖率	=	100	%	10

							责任报告调查表回收率	≥	80		10
						时效指标	责任报告发布及时率	=	100		10
					效益指标	社会效益	保障我省体育彩票的正常有序平稳销售	定性	优良中低差		10
						可持续影响	为社会做更多的公益事业，持续提高体彩品牌整体社会影响力				10
					满意度指标	服务对象满意度	购彩者满意度	≥	95	%	10
	630000000024T000001960-信息网络及软件购置更新	3-特定目标类	25.00	现中心档案工作全为纸质档案，费时费力且存在误差，为确保中心档案的及时查阅性和安全性，提高档案管理的质量和效率，需建立电子化档案服务。	成本指标	经济成本	电子档案服务成本	≤	25	万元	10
					产出指标	数量指标	使用电子化统计档案数量	=	1	套	10
							使用电子化档案软件数量				10
						质量指标	提高档案查找效率	≥	90	%	10
						时效指标	资金支付及时率	=	100		20
					效益指标	社会效益	提高档案管理效率，保障中心工作正常运转	定性	优良中低差		10
						可持续影响	确保历年档案保存完整				10
					满意度指标	服务对象满意度	中心工作人员满意度	≥	90	%	10
	630000000024T000002156-办公设备购置	3-特定目标类	2.20	中心为更好的开展各项工作，优化办公设备，以满足当前工作需要，提高工	成本指标	经济成本	办公桌椅购置标准	≤	2500	元/套	10
							空调购置成本		4000	元	10
					产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	%	10

				作效率，购置办公桌椅以解决人员变动带来的设备不足问题，购置身份证识别器以达到总局对兑奖工作的要求，购买空调用于全省网点可视化监控室散热。			购置设备数量	=	9	台（套）	10
						质量指标	质量合格率	=	100	%	10
						时效指标	设备采购按时完成率	≥	95		10
					效益指标	社会效益	促进全省体育彩票销售	定性	优良中低差		10
						可持续影响	保障中心设施设备正常运行				10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10
	63000000024T000002160-彩票物流及搬运费	3-特定目标类	10.00	为切实保障全省即开型体育彩票的安全运输和销售及中心活动内容及时在各州地进行宣传，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	≤	2	万元	5
							即开票邮寄成本		8		5
					产出指标	数量指标	全省邮寄网点数	≥	50	个	10
							全省邮寄件数		1000	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				10
					效益指标	社会效益	更大规模对中心活动内容进行宣传，保障即开票安全正常销售	定性	优良中低差		15
						可持续影响	确保宣传物料和即开票运输安全、快捷，为社会做更多公益事业				15
					满意度指标	服务对象满意度	网点业主满意度	≥	95	%	10
	63000000024T000002161-彩票市场营销费	3-特定目标类	550.00	为进一步扩大体育彩票影响力和知名度，针对不同游戏品种开展全年促销活动，进而扩大各游戏的客	产出指标	数量指标	体彩电彩游戏促销活动次数	≥	3	次	15
							体彩即开游戏促销活动次数		1		15

				户群体，确保更好的筹集公益金，丰富构成者兴趣爱好。		质量指标	项目完成率	=	100	%	15
						时效指标	按计划完成项目				15
					效益指标	社会效益	促进体育彩票高质量发展	定性	优良中低差		10
						可持续影响	借助各游戏活动，实现体彩游戏公益属性，做更多公益事业				10
					满意度指标	服务对象满意度	购彩者满意度	≥	90	%	10
	63000000024T000002164-专线通讯费	3-特定目标类	20.00	为确保省中心正常业务的开展，支付中心办公专线网络服务费、销售点安卓终端机所需使用的物联网卡流量费、LED大乐透奖池公告牌流量费、业务线上会议服务费，保障各系统使用正常有序运行。	成本指标	经济成本	办公区网络服务成本	=	7500	元/月	10
					产出指标	数量指标	奖池公告牌数量		200	个	10
							物联网卡数量		500	张	10
						质量指标	网络故障通讯率	≤	5	%	20
						时效指标	专线通讯费支付及时率	≥	95		10
					效益指标	社会效益	保障全省安卓终端机、自营店网络通讯正常	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				10
					满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥	90	%	10
	63000000024T000002166-技术服务费	3-特定目标类	14.50	为保障全省体育彩票的销售工作，IDC设备托管服务、一级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	≤	54000	元	10
					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		10
						质量指标	电子合同辅助设备故障率	≤	5	%	20

						时效指标	IDC 设备托管服务资金支付及时率	≥	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				10
					满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥	90	%	10
	630000000024T000002167-彩票销售系统运行和维护费	3-特定目标类	142.90	保障全省体育彩票销售系统的正常运行, 业务管理平台为中心工作人员提供销售相关数据信息及电子化管理工具服务, 青海体彩 APP 为代销者和购彩者提供彩票资讯等相关便捷服务。	成本指标	经济成本	业务管理平台服务使用成本	≤	50	万元	10
					产出指标	数量指标	业务管理平台服务	=	1	套	10
							青海体彩 APP 服务				20
						质量指标	系统故障率	≤	5	%	10
						时效指标	系统服务费支付及时率	≥	95		10
					效益指标	社会效益	促进全省体育彩票销售, 提升体彩品牌形象。	定性	优良中低差		10
						可持续影响	保障体育彩票销售工作的正常进行				10
					满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥	90	%	10
	630000000024T000004317-彩票发行销售风险基金	3-特定目标类	25.50	按照《国家体育总局体育彩票管理中心关于做好“金光闪烁7”等71款停售即开型体育彩票资金结算工作的通知》(体彩字〔2023〕250号)文件要求, 本次停止销售的常规	成本指标	经济成本	彩票发行销售风险基金弥补成本	≤	25.50	万元	10
					产出指标	数量指标	结算常规奖组游戏数	=	41	款	10
							结算总局中心统一奖金游戏数		52		10
						质量指标	超兑奖金弥补率		100	%	20

				奖组游戏超兑奖金需在全省（区、市）体彩中心的彩票发行销售风险基金列支，本次我省常规奖组超兑，现申请彩票发行销售风险基金。		时效指标	风险基金弥补及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	弥补即开票奖池资金，保障即开票正常有序兑奖	定性	优良中低差		10
						可持续影响	筹集更多公益金，提升体育彩票公益公信力				10
					满意度指标	服务对象满意度	全省购彩者满意度	≥	95	%	10
	63000000024T000004532-体育彩票市场检查项目	3-特定目标类	30.00	为保障全省体育彩票正常销售，提高运营效率和管理水平、体彩市场竞争力和社会影响力，定期对全省体育彩票销售网点进行巡查，对巡查中发现的问题及时纠错，加强风险管理，树立良好的社会形象。	产出指标	数量指标	全省销售网点数	≥	650	家	10
							定期开展网点巡查次数		12	次	10
						质量指标	全省网点巡查覆盖率	=	100	%	20
						时效指标	网点巡查及时率	≥	95		20
					效益指标	社会效益	保障彩票正常销售，筹集更多的公益金，为社会做更多公益事业	定性	优		10
						可持续影响	提高网点运营效率和销售水平				10
					满意度指标	服务对象满意度	网点销售业主满意度	≥	95	%	10
	63000000024T000004678-对下级机构的补助及相关	3-特定目标类	25.00	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，增强业主和销售人员的积极性，元旦、春节对全省销售网点进行慰问。	成本指标	经济成本	销售网点慰问标准	≤	300	元/个	20.00
					产出指标	数量指标	全省体育彩票销售网点数	≥	700	个	10.00
							慰问品种类	=	6	类	10.00
						质量指标	网点慰问完成率		100	%	10.00
						时效指标	网点慰问及时率				10.00

					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		10.00
						可持续影响	增强业主和销售人员的积极性				10.00
					满意度指标	服务对象满意度	销售网点业主满意度	≥	95	%	10.00
	63000000024T000005207-体彩销售网点形象建设项目	3-特定目标类	733.00	更新体彩实体门店整体门面形象，进一步提高体彩品牌认知度，帮助实体店吸引客流，达到增收引流的效果，提升客户体验感，提升品牌形象。	成本指标	经济成本	网点改造费用	≤	50000	元/家	5
							展示体验中心建设费用		160000		5
					产出指标	数量指标	西宁、三县以外地区网点形象升级改造	≥	60	家	10
							西宁及周边三县网点形象升级改造		50		10
							建设展示体验中心数量		5		5
						质量指标	建设改造符合总局标准		95	%	10
						时效指标	升级改造及时率		90		10
					效益指标	社会效益	提高网点形象质量，改善购彩环境	定性	优良中低差		10
						可持续影响	持续提高体彩销售网点服务水平				15
					满意度指标	服务对象满意度	改造新增网点业主满意度	≥	90	%	10
	63000000024T000005217-体彩网点星级评定项目	3-特定目标类	276.00	进一步规范我省五星级网点评定验收及管理工作，进一步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星网点补助	≤	60	万元	5
							3星网点补助		120		5
							4星网点补助		96		5
					产出指标	数量指标	评选出5星网点	≥	50	家	5
							评选出4星网点		100		5
							评选出3星网点		200		5

						质量指标	符合评选标准		95	%	15
						时效指标	按计划开展及时率				15
					效益指标	社会效益	扩大体彩品牌整体社会影响力	定性	优良中低差		10
						可持续影响	持续提高体彩销售网点服务水平		高中低		10
					满意度指标	服务对象满意度	销售网点业主满意度	≥	90	%	10
	63000000024T000005227-体彩非理性购彩心理咨询服务项目	3-特定目标类	10.00	为推动体育彩票事业安全、健康、可持续发展，进一步防范非理性购彩带来的社会风险，加大对非理性购彩管控力度，为体彩从业人员及购彩者提供工作和生活等多方面的心理健康咨询及服务。	成本指标	经济成本	举办专家讲座所用的讲师费、场地费、物料费	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	举办专家讲座或现场咨询	≥	1	场	10
							参加专家讲座人数		50	人次	20
						质量指标	专家讲座培训通过率		90	%	10
						时效指标	咨询服务按计划开展率				10
					效益指标	社会效益	促进彩票市场健康发展	定性	高中低		10
						可持续影响	解决从业者及购彩者遇到的心理问题，提升彩票公信力				10
					满意度指标	服务对象满意度	从业者及购彩者满意度	≥	90	%	10
	63000000024T000005229-体彩创新赛项目	3-特定目标类	5.00	开展体彩中心内部创新活动，中心工作人员可结合自身工作经验进行体育彩票技术的尝试，提出体彩工作新创意或理念，以可	产出指标	数量指标	举办次数	=	2	次	15
							活动总参与人数	≥	50	人	15
						质量指标	提升人员工作积极性		80	%	20
						时效指标	比赛资金支付及时		90		10

				行性报告、培训课件等形式进行创新比赛。			率				
					效益指标	社会效益	提出体彩相关的工作创意或理念,促进彩票市场新发展	定性	优良中低差		10
						可持续影响	激发中心工作人员内在活力				10
					满意度指标	服务对象满意度	中心员工满意度	≥	90	%	10
	63000000024T000005237-体彩业务能力提升项目	3-特定目标类	80.00	为提升网点销售能力,激活市场潜力,有效推动青海体育高质量发展。以“树品牌、抓安全、谋创新、促发展”为出发点,提升体彩从业人员、网点,培训队伍安全意识、责任彩票意识,业务水平、营销能力;为打造一支职业道德优良、业务技能过硬的体彩销售员队伍,充分调动我省体彩从业者学习的积极性。	成本指标	经济成本	每场培训资金	≤	60000	元	10
					产出指标	数量指标	培训参与人次	≥	6500	人次	20
							业务技能大赛参与人数		66	人	10
						质量指标	培训合格率		90	%	10
						时效指标	业务技能大赛开展及时率		95		10
					效益指标	社会效益	保障体育彩票正常销售	定性	优良中差		10
						可持续影响	为社会做更多的公益事业				10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
	63000000024T000005241-体彩即开票陈列展示项目	3-特定目标类	210.00	丰富门店即开票票种数量,增强网点对即开票的重视程度及销售主动性;落实矩阵式陈列展示方式,提升网点即开票形象,增强网点对即开票销售信心;落实重点工作要求,强化票种推荐,提升重点票种展示效果;积极创新	成本指标	经济成本	每月陈列展示补贴资金	≤	600000	元	10
					产出指标	数量指标	陈列展示网点达标数	≥	400	个	20
							提升购彩者便利性		5	%	10
						质量指标	提升网点创意陈列展示效果				10
						时效指标	项目开展及时率		95		10
					效益指标	社会效益	保障体育彩票正常	定性	优良中		10

				即开票陈列工作，引导网点开展自主营销活动，实现全年销售目标。			销售		差		
						可持续影响	为社会做更多的公益事业				10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	90	%	10
	63000000024T000005242-体彩公益公信宣传推广项目	3-特定目标类	500.00	提升体育彩票整体品牌形象；提升体育彩票品牌影响力；提供购彩者购彩体验，加强公益宣传和拉新机制；传播体彩文化。	成本指标	经济成本	落地活动成本	≤	50	万元	5
					产出指标	数量指标	宣传品宣传平台	≥	8	个	25
							公益品牌宣传活动		30		25
						质量指标	品牌宣传覆盖率		95	%	5
						时效指标	宣传活动开展及时率				5
					效益指标	社会效益	提升体彩公益宣传覆盖人群，推进青海体育高质量发展	定性	优良中低差		10
						可持续影响	扩大体彩公益品牌影响力，促进更多人就业意向				10
					满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	≥	80	%	5
	63000000024T000005247-体育彩票终端机购置及软件集成服务项目	3-特定目标类	429.00	为建设负责任的，可信赖的，可持续发展的公家公益彩票，加强合规销售管理，确保全省体育彩票销售工作正常运行。	成本指标	经济成本	传统销售终端采购价格	≤	13000	元/每台	10
					产出指标	数量指标	传统销售终端集成服务数量	=	300	套	20
							传统销售终端数量			台	20
						质量指标	及时提供售后服务		100	%	10
						时效指标	终端机采购及时率	≥	95		5
					效益指标	社会效益	保障全省体育彩票销售工作正常运行	定性	优良中低差		10
						可持续影响	为社会做更多公益事业				10

					满意度指 标	服务对象满 意度	销售网点代销者满 意度	≥	90	%	5
--	--	--	--	--	-----------	-------------	----------------	---	----	---	---

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务出国（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職業年金支出（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