**河北省体育彩票中心所属单位2022年单位预算信息公开**

一、河北省体育彩票中心本级收支预算 1

一、河北省体育彩票中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 719河北省体育彩票中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 3 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 26428.22 | 二、外交支出 |  |
| 4 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 5 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 6 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 7 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 8 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 9 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 10 | 九、其他收入 | 900.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十五、其他支出 | 28060.30 |
| 27 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 27328.22 | 本年支出合计 | 28060.30 |
| 33 | 上年结转结余 | 732.08 | 年终结转结余 |  |
| 1 | 收入总计 | 28060.30 | 支出总计 | 28060.30 |

单位预算收入总表

| 719河北省体育彩票中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 28060.30 | 27328.22 | 26428.22 |  |  |  |  |  | 900.00 | 732.08 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 28060.30 | 27328.22 | 26428.22 |  |  |  |  |  | 900.00 | 732.08 |
| 3 | 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 27160.30 | 26428.22 | 26428.22 |  |  |  |  |  |  | 732.08 |
| 4 | 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 25386.80 | 24654.72 | 24654.72 |  |  |  |  |  |  | 732.08 |
| 5 | 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 1773.50 | 1773.50 | 1773.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22999 | 其他支出 | 900.00 | 900.00 |  |  |  |  |  |  | 900.00 |  |
| 7 | 2299999 | 其他支出 | 900.00 | 900.00 |  |  |  |  |  |  | 900.00 |  |

单位预算支出总表

| 719河北省体育彩票中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 28060.30 | 1194.00 | 26866.30 |  |  |  |
| 2 | 229 | 其他支出 | 28060.30 | 1194.00 | 26866.30 |  |  |  |
| 3 | 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 27160.30 | 1194.00 | 25966.30 |  |  |  |
| 4 | 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 25386.80 | 1194.00 | 24192.80 |  |  |  |
| 5 | 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 1773.50 |  | 1773.50 |  |  |  |
| 6 | 22999 | 其他支出 | 900.00 |  | 900.00 |  |  |  |
| 7 | 2299999 | 其他支出 | 900.00 |  | 900.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 719河北省体育彩票中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 26428.22 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 27160.30 |  | 27160.30 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 26428.22 | 本年支出合计 | 27160.30 |  | 27160.30 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 732.08 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 732.08 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 27160.30 | 支出总计 | 27160.30 |  | 27160.30 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 719河北省体育彩票中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 719河北省体育彩票中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 719河北省体育彩票中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 27160.30 | 1194.00 | 25966.30 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 27160.30 | 1194.00 | 25966.30 |
| 3 | 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 27160.30 | 1194.00 | 25966.30 |
| 4 | 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 25386.80 | 1194.00 | 24192.80 |
| 5 | 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 1773.50 |  | 1773.50 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 719河北省体育彩票中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 719河北省体育彩票中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 58.80 |  | 58.80 |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 56.00 |  | 56.00 |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 56.00 |  | 56.00 |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.80 |  | 2.80 |  |

第一部分 河北省体育彩票中心2022年部门预算信息公开情况说明

河北省体育彩票中心本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省体育彩票中心本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《彩票管理条例实施细则》规定，彩票销售机构在体育彩票发行机构的统一组织下，负责本行政区域的体育彩票销售工作，主要职责是：

（一）制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范。

（二）向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。

（三）向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施。

（四）负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护。

（五）负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。

（六）负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省体育彩票中心本级 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明。

反映本单位当年全部收入。2022年预算总收入28060.3万元，其中：一般公共预算收入0万元，基金预算收入26428.22万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）900万元，上年结转732.08万元。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育彩票中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算28060.3万元，其中基本支出1194万元，包括人员经费996万元和日常公用经费198万元；项目支出26866.3万元，主要为全省体育彩票业务管理费302万元、彩票发行销售风险基金1600万元、彩票物流管理费290万元、彩票营销推广(超收安排)3567.72万元、彩票营销推广费4263.04万元、广告宣传(超收安排)1197.92万元、广告宣传费1214.93万元、彩票销售渠道运营维护费3205.42万元、彩票销售系统运行维护费454.4万元、专线通讯费1429.45万元、中央-基层彩票销售网点发展资金1773.5万元、全省体育彩票销售设备购置913.78万元、彩票销售机构聘用人员服务费4787万元、彩票业务委托服务费500万元、全省体育彩票业务管理设备购置费185.14万元、业务用房租赁费282万元、其他收入安排的支出900万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排28060.3万元，较2021年预算减少921.2万元，其中：基本支出增加434万元，主要为人员编制增加相应的人员经费支出、公用经费增加；项目支出减少1355.2万元，主要是上年结转安排的项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排预算198万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、计提工会费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排58.8万元，其中:因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费56万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费56万元）；公务接待费2.8万元。与2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、全省体育彩票业务管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证省市中心彩票业务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目经费保障的省市机构数 | 项目经费保障的省市机构数,包括省中心及市级中心 | 13个 | 年度计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 95% | 年度计划 |
| 时效指标 | 项目期限 | 彩票业务管理费支持彩票业务开展的预算年度不间断期限 | 1年 | 年度计划 |
| 成本指标 | 项目人均成本控制数 | 该项目实际支出/全体彩票业务人员数 | ≤1万元/人/年 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 彩票中心业务正常运行 | 保障彩票中心业务正常运行 | 正常运行 | 年度计划 |

**2、彩票发行销售风险基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.处理因不可抗力原因事件造成的损失，确保体育彩票销售正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 彩票发行销售风险基金支出标准 | 按照财政或上级主管部门审批文件确定的金额支出 | 按规定标准支出 | 彩票机构财务管理办法 |
| 数量指标 | 不可抗力事件处理完成率 | 处理的不可抗力事件/发生的不可抗力事件 | ≥90% | 历史年度处理情况 |
| 质量指标 | 规范使用项目资金 | 在规定的范围内使用彩票发行销售风险基金 | 按规定执行 | 彩票机构财务管理办法 |
| 时效指标 | 申请使用彩票发行销售风险基金的及时性 | 出现需使用彩票发行销售风险基金时，是否及时申请办理 | 及时 | 彩票机构财务管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障彩票业务正常有序开展 | 出现不可抗力事件后，规范处理，消除不利因素，保障彩票业务正常有序开展 | 正常有序 | 历史年度处理情况 |

**3、彩票物流管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过采购专业物流服务，保证彩票物资配送及时、物资保管完好，保障中心彩票业务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物资配送服务的机构数 | 物资配送服务的机构数（省市中心数） | ≥13个 | 年度计划 |
| 数量指标 | 仓储租用平米数 | 仓储租用的实际平米数 | ≥1500平米 | 年度计划 |
| 质量指标 | 彩票物资保管、配送完好率 | 已完成合格保管、配送的彩票物资占应完成保管、配送彩票物资的比例 | ≥95% | 年度计划 |
| 时效指标 | 彩票物资保管、配送及时率 | 按时限已完成保管、配送的彩票物资占应完成配送的彩票物资的比例 | ≥95% | 年度计划 |
| 成本指标 | 仓储、配送费用日均成本日均控制率 | 仓储、配送费用/365日 | ≤7000元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 彩票中心正常运行彩票业务 | 保障彩票业务开展所需物资的供应，使彩票中心业务正常运行 | 正常 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物资使用者满意度 | 单位内部调研,对所需物资保管配送满意的使用者占被调研使用者总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、彩票物流管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过采购专业物流服务，保证彩票物资配送及时、物资保管完好，保障中心彩票业务正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物资配送服务的机构数 | 物资配送服务的机构数（省市中心数） | ≥13个 | 年度计划 |
| 数量指标 | 仓储租用平米数 | 仓储租用的实际平米数 | ≥1500平米 | 年度计划 |
| 质量指标 | 彩票物资保管、配送完好率 | 已完成合格保管、配送的彩票物资占应完成保管、配送彩票物资的比例 | ≥95% | 年度计划 |
| 时效指标 | 彩票物资保管、配送及时率 | 按时限已完成保管、配送的彩票物资占应完成配送的彩票物资的比例 | ≥95% | 年度计划 |
| 成本指标 | 仓储、配送费用日均成本日均控制率 | 仓储、配送费用/365日 | ≤7300元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 彩票中心正常运行彩票业务 | 保障彩票业务开展所需物资的供应，使彩票中心业务正常运行 | 正常 | 年度计划 |

**5、彩票销售渠道运营维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好全省销售网点日常运维,保障销售网点正常运营。2.帮助网点科学规范运营，提升基层网点运营能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 彩票销售场所数量 | 本年/上年所有类型彩票销售场所数量 | ≥80% | 财政部文件 |
| 数量指标 | 年度网点日常运维累计量 | 年度网点日常运维累计次数（专管员和第三方） | ≥5万次 | 年度计划 |
| 数量指标 | 全省网点运营能力提升活动完成场次数 | 全年彩票从业人员，多种形式规模的网点帮扶和质量提升活动等的实际实现的次数总和 | ≥1500场 | 年度计划 |
| 质量指标 | 彩票销售网点正常营业率 | 本年度正常营业的彩票销售网点占销售网点总数量 | ≥90% | 统计数据 |
| 时效指标 | 销售网点年运维频次 | 全年平均每销售网点运维频次 | ≥7次 | 年度计划 |
| 成本指标 | 成本/销量控制率 | 用于彩票销售渠道运营维护的费用占全年销量的比率 | ≤0.5% | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度体育彩票公益金任务目标完成率 | （实际筹集金额/计划筹集金额）×100% | ≥100% | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 提升行业网点运营能力 | 抽样调查，使用中心提供的维护服务比未使用前提升网点的运营能力 | 提升运营能力 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网点满意度 | 抽样调查，彩票销售渠道运营维护工作满意网点数量/被调查网点总数量 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、彩票销售渠道运营维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好全省销售网点日常运维,保障销售网点正常运营。2.帮助网点科学规范运营，提升基层网点运营能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 彩票销售场所数量 | 本年/上年所有类型彩票销售场所数量 | ≥80% | 财政部文件 |
| 数量指标 | 年度网点日常运维累计量 | 年度网点日常运维累计次数（专管员和第三方） | ≥5万次 | 年度计划 |
| 数量指标 | 全省网点运营能力提升活动完成网点数 | 通过各种帮扶和质量提升活动提升网点运营能力，全省所帮助的销售网点数总和 | ≥1000个 | 年度计划 |
| 数量指标 | 行业渠道网点数量 | 本年/上年电彩行业渠道彩票销售场所数量 | ≥80% | 统计数据 |
| 质量指标 | 彩票销售网点正常营业率 | 本年度正常营业的彩票销售网点占销售网点总数量 | ≥90% | 统计数据 |
| 时效指标 | 销售网点年运维频次 | 全年平均每销售网点运维频次 | ≥7次 | 年度计划 |
| 成本指标 | 成本/销量控制率 | 用于彩票销售渠道运营维护的费用占全年销量的比率 | ≤0.5% | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度体育彩票公益金任务目标完成率 | （实际筹集金额/计划筹集金额）×100% | ≥100% | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 提升行业网点运营能力 | 抽样调查，使用中心提供的维护服务比未使用前提升网点的运营能力 | 提升运营能力 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网点满意度 | 抽样调查，彩票销售渠道运营维护工作满意网点数量/被调查网点总数量 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、彩票销售系统运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对销售网点设备等系统的运行维护保障销售网点销售设备正常使用。2.通过对机房环境、核心设备的定期检查保障机房设备及环境正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 销售终端设备维保数 | 销售终端机维保数量 | 3922台 | 年度计划 |
| 数量指标 | 动态号码显示终端维保数 | 动态号码显示终端维保数量 | 8140台 | 年度计划 |
| 数量指标 | 机顶盒维保数 | 机顶盒维保数量 | 7900台 | 年度计划 |
| 数量指标 | 机房定期维护次数 | 机房全年定期维护的次数 | 12次/年 | 年度计划 |
| 质量指标 | 销售网点销售设备保修达标率 | 保修的设备达到正常可使用状态的数量/保修设备的数量 | 95% | 统计数据 |
| 质量指标 | 机房环境保障工作达标率 | 检测报告合格数占检测报告总数的比例 | ≥95% | 检测报告 |
| 时效指标 | 维保服务期限 | 销售终端机维保，机房环境维护检测的不间断期限 | 1年 | 年度计划 |
| 成本指标 | 销售终端设备维保平均单台成本 | 销售终端设备维保平均单台成本 | 720元 | 年度计划 |
| 成本指标 | 动态号码显示终端维保平均单台成本 | 动态号码显示终端维保平均单台成本 | 176元 | 年度计划 |
| 成本指标 | 机顶盒维保数平均单台成本 | 机顶盒维保数平均单台成本 | 26元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障销售网点正常销售 | 对销售终端等渠道设备维保，机房环境维护检测，保障销售网点正常销售 | 正常销售 | 统计数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网点满意度 | 抽样调查，对销售终端机设备维保服务满意的网点占被调查网点的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、彩票销售系统运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对销售网点设备等系统的运行维护保障销售网点销售设备正常使用。2.通过对机房环境、核心设备的定期检查保障机房设备及环境正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 销售网点销售设备保修达标率 | 保修的设备达到正常可使用状态的数量/保修设备的数量 | 95% | 统计数据 |
| 质量指标 | 机房环境保障工作达标率 | 检测报告合格数占检测报告总数的比例 | 95% | 检测报告 |
| 时效指标 | 维保服务期限 | 销售终端机维保，机房环境维护检测的不间断期限 | ≥1年 | 年度计划 |
| 成本指标 | 销售终端设备维保平均单台成本 | 销售终端设备维保平均单台成本 | 720元 | 年度计划 |
| 数量指标 | 机房定期维护次数 | 机房全年定期维护的次数 | 12次/年 | 年度计划 |
| 数量指标 | 动态号码显示终端维保数 | 动态号码显示终端维保数量 | 7992台 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障销售网点正常销售 | 对销售终端等渠道设备维保，机房环境维护检测，保障销售网点正常销售 | 正常销售 | 统计数据 |

**9、彩票业务委托服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过专业委托服务，有效保障彩票中心业务规范有效运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托咨询项目种类 | 按计划完成的委托服务项目种类 | ≥7种 | 年度计划 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 验收合格的委托服务项目数占实际采购技术服务总数的比例 | ≥98% | 年度计划 |
| 时效指标 | 服务期限 | 彩票业务委托服务合同期服务的期限 | 1年 | 年度计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 彩票业务委托服务费实际支出资金占该项目预算资金的比例 | ≤100% | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 彩票中心业务规范有效运行 | 通过本项目委托服务，保障彩票中心彩票业务规范有效运行 | 规范有效运行 | 服务报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省中心职能部室及各市中心满意度 | 省中心职能部室及各市中心对本项目委托服务的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、彩票业务委托服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过专业委托服务，有效保障彩票中心业务规范有效运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托咨询项目种类 | 按计划完成的委托服务项目种类 | ≥10种 | 年度计划 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 验收合格的委托服务项目数占实际采购技术服务总数的比例 | ≥98% | 年度计划 |
| 时效指标 | 服务期限 | 彩票业务委托服务合同期服务的期限 | 1年 | 年度计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 彩票业务委托服务费实际支出资金占该项目预算资金的比例 | ≤100% | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 彩票中心业务规范有效运行 | 通过本项目委托服务，保障彩票中心彩票业务规范有效运行 | 规范有效运行 | 服务报告 |

**11、彩票营销推广（超收安排）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过营销推广活动达到促进销售的目的，完成年度体育彩票公益金筹集目标。2.通过营销推广活动达到促进销售的目的，完成年度体育彩票销售目标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 促销活动次数 | 全年省级促销活动次数总和 | ≥5次 | 年度计划 |
| 数量指标 | 彩票销售场所数量 | 本年/上年所有类型彩票销售场所数量 | ≥80% | 财政部文件 |
| 成本指标 | 成本/销量控制率 | 用于彩票营销推广的费用占全年销量的比率 | ≤1% | 往年完成情况和年度计划 |
| 质量指标 | 年度体育彩票销售目标完成率 | （实际销售金额/计划销售金额）×100% | ≥100% | 往年完成情况和年度计划 |
| 时效指标 | 促销品使用率 | 已使用促销品占年度内已采购的促销品的比例 | ≥90% | 往年完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年度省本级体育彩票公益金筹集量 | 本年省本级体育彩票公益金实际缴纳国库数额 | ≥8.5亿元 | 年度目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网点满意度 | 抽样调查，对活动满意的网点数占被调查网点数的比例 | ≥90% | 往年调研情况 |

**12、彩票营销推广费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过营销推广活动达到促进销售的目的，完成年度体育彩票公益金筹集目标。2.通过营销推广活动达到促进销售的目的，完成年度体育彩票销售目标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 促销活动次数 | 全年大型促销活动次数总和 | ≥3次 | 年度计划 |
| 数量指标 | 市级专项营销 | 市级中心开展的专项营销活动次数总和 | ≥15次 | 年度计划 |
| 数量指标 | 彩票销售场所数量 | 本年/上年所有类型彩票销售场所数量 | ≥80% | 财政部文件 |
| 成本指标 | 成本/销量控制率 | 用于彩票营销推广的费用占全年销量的比率 | ≤1% | 往年完成情况和年度计划 |
| 质量指标 | 年度体育彩票销售目标完成率 | （实际销售金额/计划销售金额）×100% | ≥100% | 往年完成情况和年度计划 |
| 时效指标 | 促销品使用率 | 已使用促销品占年度内已采购的促销品的比例 | ≥90% | 往年完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年度省本级体育彩票公益金筹集量 | 本年省本级体育彩票公益金实际缴纳国库数额 | ≥6.5亿元 | 年度目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网点满意度 | 抽样调查，对活动满意的网点数占被调查网点数的比例 | ≥90% | 往年调研情况 |

**13、彩票营销推广费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过营销推广活动达到促进销售的目的，完成年度体育彩票公益金筹集目标。2.通过营销推广活动达到促进销售的目的，完成年度体育彩票销售目标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 促销活动次数 | 全年省级促销活动次数总和 | ≥5次 | 年度计划 |
| 数量指标 | 市级专项营销 | 市级中心开展的专项营销活动次数总和 | ≥15次 | 年度计划 |
| 数量指标 | 彩票销售场所数量 | 本年/上年所有类型彩票销售场所数量 | ≥80% | 财政部文件 |
| 成本指标 | 成本/销量控制率 | 用于彩票营销推广的费用占全年销量的比率 | ≤1% | 往年完成情况和年度计划 |
| 质量指标 | 年度体育彩票销售目标完成率 | （实际销售金额/计划销售金额）×100% | ≥100% | 往年完成情况和年度计划 |
| 时效指标 | 促销品使用率 | 已使用促销品占年度内已采购的促销品的比例 | ≥90% | 往年完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年度省本级体育彩票公益金筹集量 | 本年省本级体育彩票公益金实际缴纳国库数额 | ≥8.5亿元 | 年度目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网点满意度 | 抽样调查，对活动满意的网点数占被调查网点数的比例 | ≥90% | 往年调研情况 |

**14、广告宣传(超收安排)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过各类媒体进行责任彩票宣传、公益品牌宣传，树立责任彩票公益形象。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益活动数 | 完成公益活动数量 | 7个 | 年度计划 |
| 质量指标 | 公益活动宣传渠道 | 公益宣传活动验收合格率 | ≥95% | 年度计划 |
| 时效指标 | 服务期限 | 公益活动服务合同期服务的期限 | 1年 | 年度计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 公益活动实际支出的费用占预算安排经费的比例 | ≤100% | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益活动惠及人群数量 | 全年各类公益活动惠及人群数量的和 | ≥120万人次 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购彩者满意度 | 问卷调查，对调查内容满意的服务对象占被调查服务对象总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**15、广告宣传（超收安排）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过体育彩票多样化的宣传渠道，保证购彩者能了解到体育彩票的相关信息。2.通过各类媒体进行责任彩票宣传、公益品牌宣传，树立责任彩票公益形象。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目经费保障的省市机构数 | 项目经费保障的省市机构数,包括省中心及市级中心 | 13个 | 年度计划 |
| 质量指标 | 公益活动验收合格率 | 公益活动验收合格数/公益活动验收合格数 | ≥95% | 年度计划 |
| 时效指标 | 服务期限 | 宣传活动服务的期限 | 合同期内完成 | 年度计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 广告宣传实际支出的费用占预算安排经费的比例 | ≤100% | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公益活动惠及人群 | 全年开展公益活动惠及的人群数量 | ≥60万人次 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购彩者满意度 | 问卷调查，对调查内容满意的购彩者占被调查购彩者总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、广告宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过体育彩票多样化的宣传渠道，保证购彩者能了解到体育彩票的相关信息。2.通过各类媒体进行责任彩票宣传、公益品牌宣传，树立责任彩票公益形象。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传渠道数 | 全年开展宣传的不同地域不同宣传渠道数总和 | ≥60个 | 年度计划 |
| 质量指标 | 网络媒体页面访问量 | 全年网络合作媒体页面访问后台数量总和 | ≥2000万人次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 社交类媒体粉丝数量 | 官方微信、微博粉丝数量总和 | ≥28万人 | 年度计划 |
| 时效指标 | 服务期限 | 彩票业务咨询委托服务合同期服务的期限 | 1年 | 年度计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 广告宣传实际支出的费用占预算安排经费的比例 | ≤100% | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度体育彩票公益金任务目标完成率 | （实际筹集金额/计划筹集金额）×100% | ≥100% | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 体育彩票品牌、责任认知网点覆盖率 | 全年各类责任、品牌宣传网点覆盖率 | ≥90% | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购彩者满意度 | 问卷调查，对调查内容满意的购彩者占被调查购彩者总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**17、广告宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过体育彩票多样化的宣传渠道，保证购彩者能了解到体育彩票的相关信息。2.通过各类媒体进行责任彩票宣传、公益品牌宣传，树立责任彩票公益形象。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 网络媒体页面访问量 | 全年网络合作媒体页面访问后台数量总和 | ≥2000万人次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 社交类媒体粉丝数量 | 官方微信、微博粉丝数量总和 | ≥28万人 | 年度计划 |
| 时效指标 | 服务期限 | 宣传活动服务期限 | 合同期内完成 | 年度计划 |
| 数量指标 | 宣传渠道数 | 全年开展宣传的不同地域不同宣传渠道数总和 | ≥60个 | 年度计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 广告宣传实际支出的费用占预算安排经费的比例 | ≤100% | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体育彩票品牌、责任认知网点覆盖率 | 全年各类责任、品牌宣传网点覆盖率 ≥ | ≥90% | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购彩者满意度 | 问卷调查，对调查内容满意的购彩者占被调查购彩者总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**18、全省体育彩票销售设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按计划购置更换彩票销售终端机，保障彩票销售正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 更换终端机采购单台成本 | 购置终端机的单价 | ≤1.3万元 | 全国采购中标价格 |
| 成本指标 | 终端软件集成费单台成本 | 终端软件集成费的单价 | ≤500元 | 全国采购中标价格 |
| 数量指标 | 超期更换购置终端机数量 | 购置终端机的数量 | ≥1182台 | 按照项目实施计划 |
| 数量指标 | 终端软件集成费数量 | 终端软件集成费的数量 | ≥1183套 | 按照项目实施计划 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格的比例 | 100% | 按照项目实施计划 |
| 时效指标 | 终端机采购时限 | 终端机采购所需时间 | ≤12月 | 按照项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证网点正常销售用机率 | 网点数量除以机器总数的比例 | ≥100% | 按照项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网点满意度 | 调查问卷结论 | ≥90% | 按照项目实施计划 |

**19、全省体育彩票销售设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持基层彩票销售场所发展 2.促进本省彩票市场均衡发展3.优化本地区彩票品种及游戏结构4.有效规范彩票市场秩序 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 彩票销售额 | 2022年度销售额/2021年度销售额 | ≥80% | 财政部文件 |
| 数量指标 | 投注终端数量 | 2022年度投注终端数量/2021年投注终端数量 | ≥80% | 财政部文件 |
| 数量指标 | 彩票销售场所数量 | 2022年度彩票销售场所数量/2021年彩票销售场所数量 | ≥81% | 财政部文件 |
| 数量指标 | 彩票品种数量 | 现有彩票品种数量 | ≥4个 | 财政部文件 |
| 数量指标 | Linux终端机购置数 | Linux终端机购置数 | ≥1730台 | 年度计划 |
| 数量指标 | 安卓终端机 | 安卓终端机购置数 | ≥500台 | 年度计划 |
| 质量指标 | 延时开奖等彩票销售安全事故发生率 | 延时开奖等彩票销售安全事故发生率 | ≤0.1% | 财政部文件 |
| 质量指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥90% | 财政部文件 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% | 财政部文件 |
| 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 | 开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率 | 100% | 财政部文件 |
| 成本指标 | Linux终端机 | Linux终端机单价 | ≤13000元 | 市场询价 |
| 成本指标 | 安卓终端 | 安卓终端机单价 | ≤5000元 | 市场询价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 彩票公益金筹集量 | 2022年彩票公益金筹集量/2021年彩票公益金筹集量量 | ≥80% | 财政部文件 |
| 社会效益指标 | 国家彩票公益属性和社会责任宣传力度 | 国家彩票公益属性和社会责任宣传力度 | 逐步提升 | 财政部文件 |
| 社会效益指标 | 有效维护市场秩序 | 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督，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 | 稳定 | 财政部文件 |
| 社会效益指标 | 购彩便利性和舒适性 | 购彩便利性和舒适性 | 有效改善 | 财政部文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购彩者满意度 | 抽样调查，对调查内容满意的购彩者占被调整购彩者总数的比例 | ≥90% | 财政部文件 |

**20、全省体育彩票业务管理设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证彩票业务正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 购置验收通过率 | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 采购完成时限 | 实际完成设备采购的月份 | 8月 | 年度计划 |
| 成本指标 | 设备购置成本控制率 | 设备购置综合成本占预算安排经费的比例 | ≤100% | 年度计划 |
| 数量指标 | 采购设备种类 | 采购业务管理设备种类 | ≥15种 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 彩票中心正常运行彩票业务 | 保障彩票业务开展所需设备，使彩票中心业务正常运行 | 正常 | 年度计划 |

**21、全省销售机构聘用人员服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过绩效考评、培训等方式提升彩票中心人员素质。2.通过人员工资、保险公积金等按时发放缴纳，为彩票业务发展提供有力的人员保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数 | 聘用人员总数 | ≤377人 | 年度计划 |
| 数量指标 | 培训覆盖率 | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | ≥90% | 年度计划 |
| 质量指标 | 绩效工资考评覆盖率 | 绩效工资考评的人数占聘用人员总人数的比例 | 100% | 年度计划 |
| 质量指标 | 培训考核通过率 | 培训考核通过的人数占参与培训人数的比例 | ≥90% | 年度计划 |
| 时效指标 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 按规定每月发放工资、缴纳保险 | 每月 | 年度计划 |
| 时效指标 | 培训项目开展时间 | 培训项目实际开展的时间月份 | 9-11月 | 年度计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 | 年度计划 |
| 成本指标 | 培训费用人均成本 | 培训费用人均成本 | ≤450元/人每天 | 培训费管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 聘用人员技能提升 | 通过人员绩效考评、培训等是否提升人员技能 | 提升 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 彩票中心正常运行彩票业务 | 建立合理的用工制度，保障彩票业务开展所需人员，彩票中心业务正常运行 | 正常 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查接受培训的人员对培训的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**22、使用彩票归集账户利息与彩票兑奖税务返还资金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障机构数 | 省市中心 | 13个 | 年度计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 95% | 年度计划 |
| 成本指标 | 项目经费支出标准 | 达到指标值为满分 | 符合规定 | 年度计划 |
| 时效指标 | 项目期限 | 运转保障率 | 1年 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运行 | 保障彩票中心正常运行 | 正常运行 | 年度计划 |

**23、业务用房租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过合理规划租用安全稳定的办公场所,保障全省彩票业务安全稳定运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 租赁房屋的完好率 | 租赁房屋安全完好数占签订房屋租赁合同数的比例 | ≥95% | 往年实际使用情况 |
| 时效指标 | 房屋租赁使用期限 | 合同签订的房屋租赁使用期限 | 1年 | 年度计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 业务用房租赁费项目实际支出资金占该项目上年实际支出资金的比例 | ≤100% | 年度计划 |
| 数量指标 | 租赁平米数 | 省市中心租用的业务用房的实际使用面积 | ≤4710平米 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 彩票中心正常运行彩票业务 | 保障彩票业务开展所需业务用房，使彩票中心业务正常运行 | 正常 | 年度计划 |

**24、中央-基层彩票销售网点发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持基层彩票销售场所发展2.促进本省彩票市场均衡发展3.优化本地区彩票品种及游戏结构4.有效规范彩票市场秩序 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 彩票销售额 | 2022年度销售额/2021年度销售额 | ≥80% | 财政部文件 |
| 数量指标 | 投注终端数量 | 2022年度投注终端数量/2021年投注终端数量 | ≥80% | 财政部文件 |
| 数量指标 | 彩票销售场所数量 | 2022年度彩票销售场所数量/2021年彩票销售场所数量 | ≥81% | 财政部文件 |
| 数量指标 | 彩票品种数量 | 现有彩票品种数量 | ≥4个 | 财政部文件 |
| 数量指标 | Linux终端机购置数 | Linux终端机购置数 | ≥1730台 | 年度计划 |
| 数量指标 | 安卓终端机 | 安卓终端机购置数 | ≥500台 | 年度计划 |
| 质量指标 | 延时开奖等彩票销售安全事故发生率 | 延时开奖等彩票销售安全事故发生率 | ≤0.1% | 财政部文件 |
| 质量指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥90% | 财政部文件 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% | 财政部文件 |
| 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 | 开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率 | 100% | 财政部文件 |
| 成本指标 | Linux终端机 | Linux终端机单价 | ≤13000元 | 市场询价 |
| 成本指标 | 安卓终端 | 安卓终端机单价 | ≤5000元 | 市场询价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 彩票公益金筹集量 | 2022年彩票公益金筹集量/2021年彩票公益金筹集量量 | ≥80% | 财政部文件 |
| 社会效益指标 | 国家彩票公益属性和社会责任宣传力度 | 国家彩票公益属性和社会责任宣传力度 | 逐步提升 | 财政部文件 |
| 社会效益指标 | 有效维护市场秩序 | 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督，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 | 稳定 | 财政部文件 |
| 社会效益指标 | 购彩便利性和舒适性 | 购彩便利性和舒适性 | 有效改善 | 财政部文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购彩者满意度 | 抽样调查，对调查内容满意的购彩者占被调整购彩者总数的比例 | ≥90% | 财政部文件 |

**25、专线通讯费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对网点销售专线网络的租用，保障销售网点销售网络专线通讯畅通。2.通过对单位网络通讯的租用，保障单位通讯网络专线正常畅通。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息发布专用光纤数量 | 信息发布专用光纤数量 | 14条 | 年度计划 |
| 数量指标 | 彩票销售场所数量 | 本年/上年所有类型彩票销售场所数量 | ≥80% | 财政部文件 |
| 数量指标 | 网络通讯租用覆盖的业务种类 | 用于网点销售和中心网络专线租用的业务种类 | 8种 | 年度计划 |
| 质量指标 | 网络通讯的畅通性 | 租用的网络通讯保持畅通，有无长期不畅通情况 | 畅通 | 通讯情况 |
| 时效指标 | 网络租用的期限 | 保障租用的网络通讯不间断的期限 | 1年 | 年度计划 |
| 成本指标 | 信息发布专用光纤单位成本 | 信息发布专用光纤单位成本 | 7.8万元 | 年度计划 |
| 成本指标 | 网点销售网络专线租用成本综合单位成本 | 销售网点销售网络专线平均单位网点年度费用 | ≤720元 | 年度规划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 销售网点正常销售 | 租用网络专线，保障通讯需求，使销售网点在畅通的网络环境下正常销售 | 正常销售 | 通讯情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网点满意度 | 抽样调查，对网络通讯环境满意的网点占被调查网点的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**26、专线通讯费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对网点销售专线网络的租用，保障销售网点销售网络专线通讯畅通。2.通过对单位网络通讯的租用，保障单位通讯网络专线正常畅通。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息发布专用光纤数量 | 信息发布专用光纤数数量 | 14条 | 年度计划 |
| 数量指标 | 彩票销售场所数量 | 本年/上年所有类型彩票销售场所数量  | ≥80% | 财政部文件 |
| 数量指标 | 网络通讯租用覆盖的业务种类 | 用于网点销售和中心网络专线租用的业务种类 | 8种 | 年度计划 |
| 质量指标 | 网络通讯的畅通性 | 租用的网络通讯保持畅通，有无长期不畅通情况 | 畅通 | 通讯情况 |
| 时效指标 | 网络租用的期限 | 保障租用的网络通讯不间断的期限 | 1年 | 年度计划 |
| 成本指标 | 信息发布专用光纤单位成本 | 信息发布专用光纤单位成本 | 7.8万元 | 年度计划 |
| 成本指标 | 网点销售网络专线租用成本综合单位成本 | 销售网点销售网络专线平均单位网点年度费用 | ≤720元 | 年度规划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 销售网点正常销售 | 租用网络专线，保障通讯需求，使销售网点在畅通的网络环境下正常销售 | 正常销售 | 通讯情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网点满意度 | 抽样调查，对网络通讯环境满意的网点占被调查网点的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省体育彩票中心本级安排政府采购预算10474.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 719001河北省体育彩票中心本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 10474.50 |  | 10172.10 |  |  | 302.40 |  |  | 4360.19 |
| 河北省体育彩票中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 10474.50 |  | 10172.10 |  |  | 302.40 |  |  | 4360.19 |
| 全省体育彩票业务管理费 | 302.00 | 物业管理服务 | C1204 | 1 | 1 | 34.00 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |  |  | 34.00 |
| 彩票物流管理费 | 265.00 | 仓储服务 | C1709 | 项 | 1 | 265.00 | 265.00 |  | 265.00 |  |  |  |  |  | 265.00 |
| 彩票销售渠道运营维护费 | 3096.15 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 项 | 1 | 630.00 | 630.00 |  | 630.00 |  |  |  |  |  |  |
| 彩票销售渠道运营维护费 | 3096.15 | 支撑软件开发服务 | C020102 | 项 | 1 | 83.15 | 83.15 |  | 83.15 |  |  |  |  |  |  |
| 彩票销售渠道运营维护费 | 3096.15 | 市场调查和民意测验服务 | C0807 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 彩票销售渠道运营维护费 | 3096.15 | 其他商务服务 | C0899 | 批 | 1 | 1480.00 | 1480.00 |  | 1480.00 |  |  |  |  |  | 1480.00 |
| 彩票销售系统运行维护费 | 304.39 | 不间断电源（UPS） | A02061504 | 台 | 2 | 9.30 | 18.60 |  | 18.60 |  |  |  |  |  |  |
| 彩票销售系统运行维护费 | 304.39 | 基础环境运维服务 | C020601 | 项 | 1 | 42.00 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |  |  | 42.00 |
| 彩票销售系统运行维护费 | 304.39 | 基础环境运维服务 | C020601 | 项 | 1 | 69.19 | 69.19 |  | 69.19 |  |  |  |  |  | 69.19 |
| 彩票销售系统运行维护费 | 304.39 | 计算机设备维修和保养服务 | C0501 | 项 | 1 | 116.00 | 116.00 |  | 116.00 |  |  |  |  |  |  |
| 彩票业务委托服务费 | 484.50 | 硬件运维服务 | C020602 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 彩票业务委托服务费 | 484.50 | 软件运维服务 | C020603 | 项 | 1 | 207.00 | 207.00 |  | 207.00 |  |  |  |  |  | 142.00 |
| 彩票业务委托服务费 | 484.50 | 职业中介服务 | C0809 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 彩票业务委托服务费 | 484.50 | 采购代理服务 | C0817 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 彩票营销推广费 | 4156.98 | 行业应用软件开发服务 | C02010302 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 彩票营销推广费 | 4156.98 | 其他商务服务 | C0899 | 项 | 1 | 415.00 | 415.00 |  | 415.00 |  |  |  |  |  | 215.00 |
| 彩票营销推广费 | 4156.98 | 其他商务服务 | C0899 | 项 | 1 | 107.00 | 107.00 |  | 107.00 |  |  |  |  |  |  |
| 彩票营销推广费 | 4156.98 | 其他商务服务 | C0899 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 广告宣传（超收安排） | 1187.00 | 广告服务 | C0806 | 1 | 1 | 210.00 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  |  |  | 210.00 |
| 广告宣传（超收安排） | 1187.00 | 其他商务服务 | C0899 | 1 | 1 | 557.00 | 557.00 |  | 557.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 广告宣传费 | 1014.00 | 其他印刷品 | A080299 | 批 | 1 | 170.00 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |  |  |  |
| 广告宣传费 | 1014.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 批 | 1 | 246.00 | 246.00 |  | 246.00 |  |  |  |  |  |  |
| 广告宣传费 | 1014.00 | 广告服务 | C0806 | 项 | 1 | 475.00 | 475.00 |  | 475.00 |  |  |  |  |  | 475.00 |
| 广告宣传费 | 1014.00 | 其他商务服务 | C0899 | 项 | 1 | 58.00 | 58.00 |  | 58.00 |  |  |  |  |  | 58.00 |
| 全省体育彩票销售设备购置费 | 877.00 | 彩票销售设备 | A033705 | 台 | 501 | 0.50 | 250.50 |  | 250.50 |  |  |  |  |  |  |
| 全省体育彩票销售设备购置费 | 877.00 | 彩票销售设备 | A033705 | 台 | 371 | 1.28 | 474.88 |  | 474.88 |  |  |  |  |  |  |
| 全省体育彩票销售设备购置费 | 877.00 | 软件集成实施服务 | C020203 | 项 | 1 | 151.50 | 151.50 |  | 151.50 |  |  |  |  |  |  |
| 全省体育彩票业务管理设备购置费 | 185.14 | 服务器 | A02010103 | 台 | 14 | 0.80 | 11.20 |  | 11.20 |  |  |  |  |  |  |
| 全省体育彩票业务管理设备购置费 | 185.14 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 32 | 0.50 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 全省体育彩票业务管理设备购置费 | 185.14 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 18 | 0.60 | 10.80 |  | 10.80 |  |  |  |  |  |  |
| 全省体育彩票业务管理设备购置费 | 185.14 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 30 | 0.20 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 全省体育彩票业务管理设备购置费 | 185.14 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 全省体育彩票业务管理设备购置费 | 185.14 | 办公套件 | A0201080104 | 套 | 65 | 0.36 | 23.40 |  | 23.40 |  |  |  |  |  |  |
| 全省体育彩票业务管理设备购置费 | 185.14 | 办公套件 | A0201080104 | 套 | 65 | 0.07 | 4.55 |  | 4.55 |  |  |  |  |  |  |
| 全省体育彩票业务管理设备购置费 | 185.14 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 全省体育彩票业务管理设备购置费 | 185.14 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 14 | 0.30 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |  |  |  |
| 全省体育彩票业务管理设备购置费 | 185.14 | 其他视频会议系统设备 | A02080899 | 套 | 1 | 47.10 | 47.10 |  | 47.10 |  |  |  |  |  |  |
| 全省体育彩票业务管理设备购置费 | 185.14 | 其他视频会议系统设备 | A02080899 | 套 | 1 | 24.50 | 24.50 |  | 24.50 |  |  |  |  |  |  |
| 全省体育彩票业务管理设备购置费 | 185.14 | 其他台、桌类 | A060299 | 台 | 27 | 0.20 | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |  |  |  |
| 全省体育彩票业务管理设备购置费 | 185.14 | 其他椅凳类 | A060399 | 把 | 27 | 0.05 | 1.35 |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |
| 全省体育彩票业务管理设备购置费 | 185.14 | 木质柜类 | A060501 | 个 | 27 | 0.10 | 2.70 |  | 2.70 |  |  |  |  |  |  |
| 全省体育彩票业务管理设备购置费 | 185.14 | 木质柜类 | A060501 | 个 | 27 | 0.12 | 3.24 |  | 3.24 |  |  |  |  |  |  |
| 全省体育彩票业务管理设备购置费 | 185.14 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 27 | 0.10 | 2.70 |  | 2.70 |  |  |  |  |  |  |
| 全省体育彩票业务管理设备购置费 | 185.14 | 其他材质架类 | A060699 | 套 | 40 | 0.12 | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |  |  |  |
| 全省销售机构聘用人员服务费 | 4787.00 | 职业中介服务 | C0809 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 使用彩票归集账户利息与彩票兑奖税务返还资金项目 | 900.00 | 服务器 | A02010103 | 台 | 2 | 0.80 | 1.60 |  |  |  |  | 1.60 |  |  |  |
| 使用彩票归集账户利息与彩票兑奖税务返还资金项目 | 900.00 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 使用彩票归集账户利息与彩票兑奖税务返还资金项目 | 900.00 | 其他商务服务 | C0899 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  | 300.00 |  |  | 300.00 |
| 业务用房租赁费 | 282.00 | 房屋租赁服务 | C1202 | 1 | 1 | 77.00 | 77.00 |  | 77.00 |  |  |  |  |  |  |
| 业务用房租赁费 | 282.00 | 房屋租赁服务 | C1202 | 1 | 1 | 85.00 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |  |  |  |
| 中央-基层彩票销售网点发展资金 | 1773.50 | 彩票销售设备 | A033705 | 台 | 1385 | 1.28 | 1772.80 |  | 1772.80 |  |  |  |  |  |  |
| 中央-基层彩票销售网点发展资金 | 1773.50 | 彩票销售设备 | A033705 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 专线通讯费 | 1351.84 | 硬件运维服务 | C020602 | 项 | 1 | 75.80 | 75.80 |  | 75.80 |  |  |  |  |  | 75.80 |
| 专线通讯费 | 1351.84 | 增值电信服务 | C030102 | 项 | 1 | 189.20 | 189.20 |  | 189.20 |  |  |  |  |  | 189.20 |
| 专线通讯费 | 1351.84 | 增值电信服务 | C030102 | 项 | 1 | 1086.84 | 1086.84 |  | 1086.84 |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省体育彩票中心本级上年末固定资产金额为27911.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2781.53万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 719001河北省体育彩票中心本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 27911.42 |
| 1、房屋（平方米） | 6222.63 | 4097.53 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2360 | 418.27 |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 161.47 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 421.65 |
| 4、其他固定资产 |  | 23230.77 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

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、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。