

# 安徽省体育彩票管理中心 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 安徽省体育彩票管理中心 2023 年收支总表
2. 安徽省体育彩票管理中心 2023 年收入总表
3. 安徽省体育彩票管理中心 2023 年支出总表
4. 安徽省体育彩票管理中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 安徽省体育彩票管理中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 安徽省体育彩票管理中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省体育彩票管理中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省体育彩票管理中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省体育彩票管理中心 2023 年项目支出表
10. 安徽省体育彩票管理中心 2023 年政府采购支出表
11. 安徽省体育彩票管理中心 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明

4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

根据《彩票管理条例》及其实施细则规定，安徽省体育彩票管理中心主要职责是根据国家有关彩票行业管理的规定和法规，负责组织和指导全省体育彩票的销售工作，为体育事业发展筹集资金。

（一）负责安徽省体育彩票组织销售工作。

（二）负责建立风险管理体系和可疑资金报告制度，保障体育彩票发行、销售的安全。

（三）负责体育彩票销售系统的数据管理、开奖兑奖管理以及彩票资金的归集管理。

（四）负责及时将体育彩票发行、销售情况向社会全面公布，接受社会公众的监督。

（五）负责组织实施安徽省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。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省体育彩票管理中心 2023 年度部门预算仅包括安徽省体育彩票管理中心本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

安徽省体育彩票管理中心将立足“十四五”全省体育事业发展大局，继续以实现“建设负责任、可信赖、健康持续

发展的国家公益彩票”为目标，强化公益品牌建设和队伍建设，完善内控制度，提高风险防控和安全管理能力，继续保持市场运行安全平稳，积极探索多元化市场新渠道，促进体育彩票发行销售量和公益金筹集量平稳有序增长。

（一）紧紧围绕责任彩票理念，夯实渠道发展基础，培育扩大购彩群体，提升渠道建设、管理服务水平，夯实基层基础建设。

（二）按照体育强省战略和安全合规运营的总体要求，打造彰显责任、社会认可的公益品牌形象，促进体育彩票发行销售量和公益金筹集量平稳有序增长。

（三）充分发挥人才在体育彩票事业发展中的基础性和战略性作用，努力培养和造就一支数量充足、结构合理、素质优良的人才队伍。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 安徽省体育彩票管理中心 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	560.0	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	21,754.1	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入	2,790.0	五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	560.0
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	22,710.4
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	22,314.1	本 年 支 出 小 计	23,270.4
上年结转数	956.3	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	956.3	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	23,270.4	支 出 总 计	23,270.4

### 安徽省体育彩票管理中心 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入										上年结转结余							
		小计	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	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	
安徽省体育彩票管理中心	23,270.4	22,314.1	560.0	21,754.1									956.3		956.3				
安徽省体育彩票管理中心本级	23,270.4	22,314.1	560.0	21,754.1									956.3		956.3				

## 安徽省体育彩票管理中心 2023 年支出总表

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
207	文化旅游体育与传媒支 出	560.0		560.0			
20703	体育	560.0		560.0			
2070399	其他体育支出	560.0		560.0			
229	其他支出	22,710.4	2,082.0	20,628.4			
22908	彩票发行销售机构业 务费安排的支出	22,710.4	2,082.0	20,628.4			
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	19,919.4	2,082.0	17,837.4			
2290808	彩票市场调控资金 支出	2,791.0		2,791.0			
	合 计	<b>23,270.4</b>	<b>2,082.0</b>	<b>21,188.4</b>			

## 安徽省体育彩票管理中心 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	22,314.1	一、本年支出	23,270.4
（一）一般公共预算拨款	560.0	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	21,754.1	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	956.3	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	956.3	（七）文化旅游体育与传媒支出	560.0
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	22,710.4
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	23,270.4	支 出 总 计	23,270.4

## 安徽省体育彩票管理中心 2023 年一般公共预算支出表

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	560.0				560.0
20703	体育	560.0				560.0
2070399	其他体育支出	560.0				560.0
	合 计	<b>560.0</b>				<b>560.0</b>



## 安徽省体育彩票管理中心 2023 年政府性基金预算支出表

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
229	其他支出	22,710.4	2,082.0	20,628.4
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	22,710.4	2,082.0	20,628.4
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	19,919.4	2,082.0	17,837.4
2290808	彩票市场调控资金支出	2,791.0		2,791.0
	合 计	<b>22,710.4</b>	<b>2,082.0</b>	<b>20,628.4</b>



## 安徽省体育彩票管理中心 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	彩票市场调控资金	安徽省体育彩票管理中心本级	2,791.0		2,790.0			1.0			
特定目标类	彩票物流管理费	安徽省体育彩票管理中心本级	101.0		101.0						
特定目标类	彩票销售渠道建设费	安徽省体育彩票管理中心本级	146.0		144.8			1.2			
特定目标类	彩票印刷费	安徽省体育彩票管理中心本级	200.0		200.0						
特定目标类	分中心日常运转费	安徽省体育彩票管理中心本级	4,422.3	560.0	3,576.3			286.0			

特定目标类	分中心专项业务费	安徽省体育彩票管理中心本级	1,680.0		1,680.0						
特定目标类	广告宣传推广费	安徽省体育彩票管理中心本级	2,112.3		1,759.0			353.3			
特定目标类	技术服务费	安徽省体育彩票管理中心本级	108.4		107.3			1.1			
特定目标类	其他业务支出	安徽省体育彩票管理中心本级	2,494.0		2,494.0						
特定目标类	设备购置费	安徽省体育彩票管理中心本级	73.2		47.5			25.7			
特定目标类	市场调研费	安徽省体育彩票管理中心本级	101.1		100.0			1.1			
特定目标类	市场营销费	安徽省体育彩票管理中心本级	6,090.0		6,090.0						
特定目标类	数字安徽-销售和办公系统运维	安徽省体育彩票管理中心本级	188.7		188.7						
特定目标类	数字安徽-专线通信费	安徽省体育彩票管理中心本级	448.6		448.6						
特定目标类	销售系统建设和运维费	安徽省体育彩票管理中心本级	25.3		15.0			10.3			
特定目标类	责任彩票建设	安徽省体育彩票管理中心本级	194.6		189.0			5.6			
特定目标类	专线通信费	安徽省体育彩票管理中心本级	12.0					12.0			
<b>合计</b>			<b>21,188.4</b>	<b>560.0</b>	<b>19,931.1</b>			<b>697.3</b>			

## 安徽省体育彩票管理中心 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
安徽省体育彩票管理中心本级_物业管理费	物业管理服务	105.0		105.0			
安徽省体育彩票管理中心本级_综合定额(事业)	复印纸	7.0		7.0			
彩票市场调控资金	道路货运服务	740.0		740.0			
彩票市场调控资金	其他服务	1.0		1.0			
彩票市场调控资金	终端机	1,450.0		1,450.0			
彩票销售渠道建设费	其他服务	1.2		1.2			
彩票印刷费	其他纸制品	200.0		200.0			
广告宣传推广费	LED 显示屏	60.0		60.0			
广告宣传推广费	广告服务	1,009.0		1,009.0			
广告宣传推广费	平台运营服务	80.0		80.0			
广告宣传推广费	其他不另分类的物品	180.0		180.0			
广告宣传推广费	其他服务	563.3		563.3			
技术服务费	其他服务	1.1		1.1			
技术服务费	其他基础软件	38.3		38.3			
技术服务费	软件运维服务	45.0		45.0			
其他业务支出	房屋租赁服务	75.0		75.0			

其他业务支出	普通服装	300.0		300.0			
其他业务支出	装修工程	100.0		100.0			
设备购置费	其他不另分类的物品	37.5		37.5			
设备购置费	其他服务	25.7		25.7			
市场调研费	其他服务	101.1		101.1			
数字安徽-销售和办公系统运维	操作系统	40.9		40.9			
数字安徽-销售和办公系统运维	其他运行维护服务	44.7		44.7			
数字安徽-销售和办公系统运维	软件运营服务	36.0		36.0			
数字安徽-专线通信费	互联网信息服务	448.6		448.6			
销售系统建设和运维费	其他服务	10.3		10.3			
责任彩票建设	其他保险服务	69.0		69.0			
责任彩票建设	其他服务	5.6		5.6			
专线通信费	其他服务	12.0		12.0			
<b>合 计</b>		<b>5,787.2</b>		<b>5,787.2</b>			

## 安徽省体育彩票管理中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安徽省体育彩票管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省体育彩票管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省体育彩票管理中心 2023 年收支总预算 23270.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省体育彩票管理中心 2023 年收入预算 23270.4 万元，其中，本年收入 22314.1 万元，上年结转收入 956.3 万元。

（一）本年收入 22314.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 560 万元，占 2.5%，比 2022 年预算减少 286 万元，下降 33.8%，下降原因主要是按照《财政部 民政部体育总局关于进一步规范彩票资金管理有关事宜的通知》（财综〔2022〕75 号）的规定，彩票资金中奖金、一般调节基金的利息计入一般调节基金，导致 2023 年利息收入较上年有所减少；政府性基金预算拨款收入 21754.1 万元，占 97.5%，比 2022 年预算增加 2837.1 万元，增长 15.0%，增长原因主要是：1.预测 2023 年彩票销量较上年增加 4 亿，导致业务费比例总体上升；2.彩票市场调控资金较上年增加；3.为加强战略管理、运营管理及人才保障，提高体育

彩票发行销售整体效能，分中心日常经费支出有所上升。

（二）上年结转收入 956.3 万元，收入全部为政府性基金预算拨款收入 956.3 万元，占 100.0%，比 2022 年预算减少 4623.6 万元，下降 82.9%，下降原因主要是 2022 年预算中包含了上年清算资金，2023 年预算未包含此项资金。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省体育彩票管理中心 2023 年支出预算 23270.4 万元，比 2022 年预算减少 2072.5 万元，下降 8.2%，下降原因主要是：1.一般公共预算拨款收入较上年有所下降，因此相应减少了相关支出；2.2023 年预算中未包含上年清算资金，2022 年预算包含了此项资金，所以导致 2023 年相应安排的支出有所减少。其中，基本支出 2082 万元，占 8.9%，主要用于保障人员经费及机构日常运转支出；项目支出 21188.4 万元，占 91.1%，主要用于负责组织和指导全省体育彩票销售管理工作的各项支出；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省体育彩票管理中心 2023 年财政拨款收支预算 23270.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 560 万元、政府性基金预算拨款 22710.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 22314.1 万元，上年结转收入 956.3 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 560

万元，占 2.4%；其他支出 22710.4 万元，占 97.6%。

## 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省体育彩票管理中心 2023 年一般公共预算支出 560 万元，比 2022 年预算减少 286 万元，下降 33.8%，主要原因是按照《财政部 民政部 体育总局关于进一步规范彩票资金管理有关事宜的通知》（财综〔2022〕75 号）的规定，彩票资金中奖金、一般调节基金的利息计入一般调节基金，导致 2023 年利息收入较上年有所减少而相应减少了相关支出。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 560 万元，占 100.0%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2023 年预算 560 万元，比 2022 年预算减少 286 万元，下降 33.8%，下降原因主要是按照《财政部 民政部 体育总局关于进一步规范彩票资金管理有关事宜的通知》（财综〔2022〕75 号）的规定，彩票资金中奖金、一般调节基金的利息计入一般调节基金，导致 2023 年利息收入较上年有所减少而相应减少了相关支出。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省体育彩票管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中，人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省体育彩票管理中心 2023 年政府性基金支出 22710.4 万元，比 2022 年预算减少 1786.5 万元，下降 7.3%，主要原因是 2023 年预算中未包含上年清算资金，2022 年预算包含了此项资金，所以导致 2023 年相应安排的支出有所减少。具体情况如下：

（一）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）2023 年预算 19919.4 万元，比 2022 年预算减少 2005.4 万元，下降 9.1%，下降原因主要是 2023 年预算中未包含上年清算资金，2022 年预算包含了此项资金，所以导致 2023 年相应安排的支出有所减少。

（二）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）2023 年预算 2791 万元，比 2022 年预算增加 218.9 万元，增加 8.5%，增长原因主要是 2023 年彩票市场调控资金预算包含上年结转数，因此相应的支出有所增加。

#### 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省体育彩票管理中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、关于 2023 年项目支出表的说明

安徽省体育彩票管理中心 2023 年预算共安排项目支出 21188.4 万元，比 2022 年预算减少 2121 万元，下降 9.1%，下降原因主要是 2023 年预算中未包含上年清算资金，2022

年预算包含了此项资金,所以导致 2023 年相应安排的支出有所减少。主要包括:本年财政拨款安排 20491.1 万元(其中,一般公共预算拨款安排 560 万元,政府性基金预算拨款安排 19931.1 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元),财政拨款上年结转安排 697.3 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0 万元,政府性基金预算拨款安排 697.3 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省体育彩票管理中心 2023 年预算安排政府采购支出 5787.2 万元,比 2022 年预算增加 999 万元,增长 20.9%,增长原因主要是基于 2023 年度中心业务工作的需要,相应政府采购项目的数量及金额有所增加。其中,一般公共预算安排 0 万元,占 0.0%;政府性基金预算安排 5787.2 万元,占 100.0%;国有资本经营预算安排 0 万元,占 0.0%;财政专户管理资金安排 0 万元,占 0.0%;单位资金安排 0 万元,占 0.0%。

#### 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省体育彩票管理中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

#### 十二、其他重要事项情况说明

##### (一)项目及绩效目标情况。

##### 1. “分中心日常运转费”项目。

##### (1)项目概述。安徽省体育彩票管理中心下设有 16

个垂直管理的分中心，该项目主要用于保障分中心的各项人员经费以及日常运转过程中产生的办公费、维修费、差旅费、交通费、会议费、工会经费等公用经费的支出需求。

(2) 立项依据。①《彩票管理条例实施细则》第九条 福利彩票销售机构、体育彩票销售机构，在福利彩票发行机构、体育彩票发行机构的统一组织下，分别负责本行政区域的福利彩票、体育彩票销售工作，主要职责是：(六)负责组织实施本行政区域福利彩票、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。②体育总局关于印发《“十四五”体育发展规划》的通知第六条：30.推动体育彩票安全健康持续发展。坚持国家公益彩票定位，加强体育彩票管理，提升依法治彩水平，完善体育彩票风险防控长效机制。推动责任彩票建设，持续塑造责任为先、公益公信的品牌形象。优化渠道布局和渠道结构，提升渠道服务水平，统筹产品管理体系，制定差异化营销策略，实现客户体验提升和客群结构改善。强化技术支撑能力，发挥数字化赋能作用，加强战略管理、运营管理、创新引领、人才保障，提高体育彩票发行销售整体效能。加强体育彩票公益金使用的管理和宣传，助力体育发展。

(3) 实施主体。安徽省体育彩票管理中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。安徽省体育彩票管理中心有16个垂直管理的市分中心，负责当地体育彩票的销售管理。该项

目主要用于保障分中心人员工资、五险一金及日常办公支出。

(6) 年度预算安排。分中心日常运转费项目年度资金总额为 4422.3 万元，其中：2023 年全省分中心人员经费主要包含分中心人员工资、各项保险、公积金、提租补贴、福利费及医疗费等支出，全年需要 3392 万元；公用定额按照 0.9 万元/人/年计算，需要 216 万元；其他交通费主要用于分中心网点巡检市场化租车费用，按照各分中心人员规模和所属门店数量的占比计算分配，总额 149.7 万元；会议费按照分中心年平均费用标准计算全年需要 54 万元；全省职工工会经费 158 万元，根据《安徽省基层工会经费收支管理实施办法》，按实有人数据实测算；办公费、物业、租赁、水电费、维修维护费等 166.6 万元参照上年实际发生额据实申报；上年结转结余 286 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	分中心日常运转费			
主管部门及代码	[311]安徽省体育彩票管理中心	实施单位	安徽省体育彩票管理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	2023 年—2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4422.3		
	其中:财政拨款	4136.3		
	上年结转	286		
	其他资金	0		
年度目标	<p>目标 1: 保障 16 个垂直管理分中心的人员工资、五险一金等支出, 保障各分中心日常办公支出。</p> <p>目标 2: 保障全省员工工会活动开展。</p> <p>目标 3: 完成体育彩票发行量<math>\geq</math>74.39 亿元。</p> <p>目标 4: 完成筹集公益金总额<math>\geq</math>15 亿元。</p> <p>目标 5: 实体门店保有数<math>\geq</math>5200 个。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障在职员工数量	$\geq$ 200 人
			指标 2: 保障会议开展场次	$\geq$ 16 场
			指标 3: 分中心日常办公运转数量	$\geq$ 16 个
		质量指标	指标 1: 保障人员工资待遇	不低于上年水平
			指标 2: 经费支出合规性	100.0%
			指标 3: 分中心运转保障有力	正常运转
		时效指标	指标 1: 按序时进度完成支出	1-12 月
			指标 2: 分中心工资发放	次月 15 日前
			指标 3: 经费支出时效性	11 月底前
	成本指标	指标 1: 项目总资金预算控制额	$\leq$ 4136.3 万元	
		指标 2: 人员总成本	$\leq$ 3392 万元	

			指标 3: 分中心会议费	≤54 万元	
			指标 4: 分中心网点巡检租车费用	≤149.7 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 提取发行费收入增长率	≥1.0%	
		社会 效益 指标	指标 1: 解决就业人数	≥6000 人	
			指标 2: 筹集公益金总额	≥15 亿元	
		生态 效益 指标	该项目不适用此指标		
		可持 续影 响指 标	指标 1: 对品牌传播和社会影响力的持续影响程度	影响程度明显	
	指标 2: 促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显		
	满意 度指 标	满意 度指 标	指标 1: 销售网点满意度	≥90.0%	
			指标 2: 分中心满意度	≥90.0%	

## 2. “分中心专项业务费”项目。

(1) 项目概述。安徽省体育彩票管理中心下设有 16 个垂直管理的分中心，该项目主要用于保障分中心开展广告宣传推广、市场营销、彩票销售渠道建设等业务活动产生的费用。

(2) 立项依据。①《彩票管理条例实施细则》第九条 福利彩票销售机构、体育彩票销售机构，在福利彩票发行机构、体育彩票发行机构的统一组织下，分别负责本行政区域的福利彩票、体育彩票销售工作，主要职责是：(六) 负责组织实施本行政区域福利彩票、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。

②《体育彩票公益金资助项目宣传管理办法》第六条 鼓励各级体育主管部门、各级体育彩票机构、各项目实施单位根据实际情况通过多种形式增加信息宣传内容。③体育总局关于印发《“十四五”体育发展规划》的通知第六条：

30.推动体育彩票安全健康持续发展。坚持国家公益彩票定位，加强体育彩票管理，提升依法治彩水平，完善体育彩票风险防控长效机制。推动责任彩票建设，持续塑造责任为先、公益公信的品牌形象。优化渠道布局和渠道结构，提升渠道服务水平，统筹产品管理体系，制定差异化营销策略，实现客户体验提升和客群结构改善。强化技术支撑能力，发挥数字化赋能作用，加强战略管理、运营管理、创新引领、人才保障，提高体育彩票发行销售整体效能。加强体育彩票公益金使用的管理和宣传，助力体育发展。

(3) 实施主体。安徽省体育彩票管理中心。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。安徽省体育彩票管理中心下设 16 个垂直管理的市分中心，负责当地体育彩票的销售管理。16 个分中心在省中心的指导和监管下，根据当地市场现状，按照 2023 年度体彩销售额 74.39 亿（预测）的目标任务，开展相关的专项业务活动：①积极拓展体彩的电脑、即开和行业销售渠道，方便彩民购彩。②开展自主营销活动、配合国家和省中心开展系列营销活动。③利用各类媒体、各种物料和宣传品、各项活动等宣传推广体育彩票。④及时将销售终端和省中心采购、制作的宣传品配送给各销售网点，保证网点正常售彩。

(6) 年度预算安排。根据 2023 年目标任务，本着“过紧日子，保证重点，压缩一般”的原则，全年经费总额 1680 万元，主要包括：物料制作印刷费 64.5 万元、广告宣传委托业务费 41.2 万元、销售亭等租赁费 3.3 万元、电脑票即开票渠道营销活动经费 1571 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	分中心专项业务费			
主管部门及代码	[311]安徽省体育彩票管理中心	实施单位	安徽省体育彩票管理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	2023 年—2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1680		
	其中: 财政拨款	1680		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	<p>目标 1: 16 个垂直管理分中心开展彩票物流管理、广告宣传推广、市场营销和彩票销售渠道建设等业务工作, 完成全年任务。</p> <p>目标 2: 完成体育彩票发行量<math>\geq</math>74.39 亿元。</p> <p>目标 3: 完成筹集公益金总额<math>\geq</math>15 亿元。</p> <p>目标 4: 实体门店保有数<math>\geq</math>5200 个。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 体育彩票发行量	$\geq$ 74.39 亿元
			指标 2: 筹集公益金总额	$\geq$ 15 亿元
			指标 3: 大乐透活动	$\geq$ 1 次
			指标 4: 即票型活动	$\geq$ 2 次
			指标 5: 实体门店保有数	$\geq$ 5200 个
		质量指标	指标 1: 质量验收	质量验收合格
			指标 2: 经费支出合规性	100.0%
			时效指标	指标 1: 责任彩票培训
		指标 2: 销售员意外险		9 月底前
		指标 3: 经费支出时效性		11 月底前
	成本指标	指标 1: 项目总资金预算控制额	$\leq$ 1680 万元	
		指标 2: 彩票物流管理费、市场营销费、广告宣传费、彩票销售渠道建设费控制额	分中心业务费支出 $\leq$ 预算数	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提取发行费收入增长率	≥1.0%
		社会效益指标	指标 1: 解决就业人数	≥6000 人
			指标 2: 社会大众对体彩品牌理念知晓程度	≥40.0%
			指标 3: 体育彩票发行量排名	体育彩票发行量排名不低於全国 12 位
		生态效益指标	指标 1: 降低电子产品报废过程环境污染	降低电子产品报废过程环境污染
			指标 2: 活动过程使用环保材料	物料符合环保要求
		可持续影响指标	指标 1: 对品牌传播和社会影响力的持续影响程度	影响程度明显
	指标 2: 保障分中心专项业务全年持续运转		保障分中心专项业务全年持续运转	
	满意指标	满意指标	指标 1: 销售网点满意度	≥90.0%
			指标 2: 分中心满意度	≥90.0%

### 3. “广告宣传推广费”项目。

(1) 项目概述。广告宣传推广费项目主要用于配合不同营销活动，分类推进各项广告宣传工作，有助于打造体彩品牌健康形象、加强品牌在安徽省内的深度覆盖与传播和扩大媒体宣传。

(2) 立项依据。①《彩票管理条例实施细则》第九条 福利彩票销售机构、体育彩票销售机构，在福利彩票发行机构、体育彩票发行机构的统一组织下，分别负责本行政区域的福利彩票、体育彩票销售工作，主要职责是：(六)负责组织实施本行政区域福利彩票、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。

②《体育彩票公益金资助项目宣传管理办法》第六条 鼓励各级体育主管部门、各级体育彩票机构、各项目实施单位根据实际情况通过多种形式增加信息宣传内容。③体育总局关于印发《“十四五”体育发展规划》的通知第六条：

30.推动体育彩票安全健康持续发展。坚持国家公益彩票定位，加强体育彩票管理，提升依法治彩水平，完善体育彩票风险防控长效机制。推动责任彩票建设，持续塑造责任为先、公益公信的品牌形象。优化渠道布局和渠道结构，提升渠道服务水平，统筹产品管理体系，制定差异化营销策略，实现客户体验提升和客群结构改善。强化技术支撑能力，发挥数字化赋能作用，加强战略管理、运营管理、创新引领、人才保障，提高体育彩票发行销售整体效能。加强体育彩票公益金使用的管理和宣传，助力体育发展。

(3) 实施主体。安徽省体育彩票管理中心。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。①选择省级或覆盖面广的电视媒体、平面媒体、户外媒体和微信等网络媒体，在全省范围传播体彩品牌、体彩玩法等内容，开展营销活动、公益活动的宣传，让社会公众感知、认知彩票，树立彩票公益形象，规范彩票销售，拓展彩票市场。②支付《中国体育报》（江淮体彩专版）、《竞猜杂志》的印刷及全省投递等相关费用，进行舆情监测。③统一制作常规宣传和促销所用物料，开展各类公益活动，扩大彩民群体，有效地推动彩票工作发展。④开展全省管理人员、专管员培训班，通过集中培训方式开阔员工眼界、提升工作能力，将中心工作思路及措施向员工进行解读。⑤根据总局中心品牌建设要求，开展品牌活动、地推活动和相约看开奖等活动。

(6) 年度预算安排。结合各项体彩品牌和专题活动，该项目年度预算总金额为 2112.3 万元，主要包含：①投放电视广告 180 万元。②平面媒体广告、《中国体育报》（江淮彩风专版）版权服务 70 万元。③省级广播电台线上和线下推广宣传 90 万元。④自媒体运营、网络广告（视频类）、网络广告（政务媒体类）、网络广告（社交媒体类）230 万元。⑤户外广告社区投放、户外 3D 大屏项目 260 万元。⑥实体渠道宣传海报、DM 单、吊旗、异型即时贴等促销品制作 180 万元。⑦竞猜杂志采购工作 40 万元。⑧总局中心品牌活动 100 万元。⑨相约看开奖、公益体彩赛事项目

60 万元。⑩舆情监测 30 万元。⑪合肥地铁、芜湖轻轨品牌宣传 399 万元。⑫彩票品牌和游戏的宣传物料、宣传推广物品、宣传视频等 50 万元。⑬管理班、工作人员培训班 70 万元，其中：管理班 40 万元、工作人员培训班 30 万元。⑭上年结转结余 353.3 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	广告宣传推广费			
主管部门及代码	[311]安徽省体育彩票管理中心	实施单位	安徽省体育彩票管理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	2023 年—2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2112.3		
	其中: 财政拨款	1759		
	上年结转	353.3		
	其他资金	0		
年度目标	<p>目标 1: 重点强化“责任为先、公益公信”的体彩品牌价值理念在安徽省内的深度覆盖与传播, 配合总局中心、省中心开展超级大乐透、七星彩、即开票等玩法营销活动。</p> <p>目标 2: 加强品牌与产品连接, 丰富传播内容与形式, 引导更多人群参与体彩公益; 策划主题活动, 加强品牌地推活动。</p> <p>目标 3: 提升客户互动性传播强化体彩与体育赛事联结, 进一步提升体彩的公益影响力、文化传播力和社会助推力, 促进体彩事业健康高质量发展, 为体育强省建设作出更大的贡献。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 投放曝光人次	≥9000 万
			指标 2: 媒体投放种类	≥10 个
			指标 3: 总局品牌活动	≥5 场
			指标 4: 省市级主流媒体发表新闻报道篇数	≥70 篇
			指标 5: 各媒体平台采用安徽体彩新闻报道稿件	≥1000 篇
			指标 6: 总局地推活动参与人数	≥2000 人
	质量指标	时效指标	指标 1: 预算资金使用率	≥90.0%
			指标 1: 总局活动	2023 年 12 月 10 日之前
			指标 2: 媒体投放、赛事冠名	2023 年 12 月 10 日之前
		指标 3: 经费拨付时效性	2023 年 12 月 20 日之前	

	成本指标	指标 1: 项目总资金预算控制额	≤1759 万元	
		指标 2: 各类媒体费用	≤830 万元	
		指标 3: 宣传物料制作	≤220 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 销量完成情况	≥74.39 亿元
		社会效益指标	指标 1: 体彩全国发行量排名	体育彩票发行量排名不低于全国 11 位
			指标 2: 体育彩票公益金贡献	≥15 亿元
		生态效益指标	该项目不适用此指标	
	可持续影响指标	指标 1: 品牌传播和影响力	对体彩品牌的影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 销售网点满意率	≥90.0%

#### 4. “市场营销费”项目。

(1)项目概述。按计划开展营销活动是扩大购彩群体、稳定销售渠道以及推动我省体育彩票高质量发展的内在要求。市场营销费项目有助于保障体育彩票销售过程中营销活动的顺利展开，对于达成培育体育彩票市场、扩大购彩者群体、稳定安徽体彩重点产品的全国排位和完成销售任务等目标有重要意义。

(2) 立项依据。①《彩票管理条例实施细则》第九条 福利彩票销售机构、体育彩票销售机构，在福利彩票发行机构、体育彩票发行机构的统一组织下，分别负责本行政区域的福利彩票、体育彩票销售工作，主要职责是：(六)负责组织实施本行政区域福利彩票、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。②《彩票发行销售管理办法》第十四条 彩票发行机构、彩票销售机构可以利用业务费、经营收入等资金购买商品或服务开展促销活动，回馈符合一定条件的彩票购买者或者彩票代销者。③体育总局关于印发《“十四五”体育发展规划》的通知第六条：30.推动体育彩票安全健康持续发展。坚持国家公益彩票定位，加强体育彩票管理，提升依法治彩水平，完善体育彩票风险防控长效机制。推动责任彩票建设，持续塑造责任为先、公益公信的品牌形象。优化渠道布局 and 渠道结构，提升渠道服务水平，统筹产品管理体系，制定差异化营销策略，实现客户体验提升和客群结构改善。强化技术支撑能力，发挥数字化赋能作用，加强战

略管理、运营管理、创新引领、人才保障，提高体育彩票发行销售整体效能。加强体育彩票公益金使用的管理和宣传，助力体育发展。

(3) 实施主体。安徽省体育彩票管理中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。①培育体育彩票市场，扩大购彩者群体，稳定销售渠道，稳定安徽体彩销量全国排名，完成全年销售任务，促安徽体彩高质量发展。②完成全年销售目标74.39亿元，彩票市场份额体彩占比超过50.0%。

(6) 年度预算安排。市场营销费项目经费合计6090万元，主要包含：①竞猜型和概率型营销活动4000万元，主要包括：一是2023年上半年大乐透计划开展自主营销活动，预算金额1000万元；二是下半年计划开展概率游戏拉新活动，预算金额1000万元；三是排列3派奖活动，预算金额1000万元；四是其他玩法、品牌活动预算金额500万元；五是开展“周五就买7星彩”促销活动，预算金额500万元。②即开票促销活动2000万元，主要包括：一是2023年1月份体彩新春季即开品牌营销活动，预算金额600万元；二是2023年4月即开指定游戏营销活动，预算金额500万元；三是2023年7月份至8月份拟针对即开新上市游戏开展购彩者“奖上奖”活动，预算金额300万元；四是2023年9月或10月，配合总局中心统一活动，全省开展即开新上市游戏营销活动，预算金额600万元。③渠道营销奖励活动预算金额90万元，因业务工作需要，拟对

1500 个门店展开行业渠道运营、营销奖励。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	市场营销费				
主管部门及代码	[311]安徽省体育彩票管理中心	实施单位	安徽省体育彩票管理中心		
项目来源	本级申报项目	项目期	2023 年—2025 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6090		
	其中: 财政拨款		6090		
	上年结转		0		
	其他资金		0		
年度目标	<p>目标 1: 培育体育彩票市场, 扩大购彩者群体, 稳定安徽体彩重点产品的全国排位, 完成省局下达的销售任务, 促进安徽体彩高质量发展。</p> <p>目标 2: 全年销售目标为 74.39 亿元, 筹集公益金总额 <math>\geq 15</math> 亿, 彩票市场份额体彩占比超过 50.0%, 体育彩票发行量排名不低于全国 11 位。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 即开票拉新活动		$\geq 2$ 次
			指标 2: 大乐透活动		$\geq 1$ 次
			指标 3: 拉新活动		$\geq 1$ 次
			指标 4: 渠道奖励活动		$\geq 1$ 次
			指标 5: 排列三促销		$\geq 1$ 次
		质量指标	指标 1: 预算资金使用率		$\geq 90.0\%$
			指标 2: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
		时效指标	指标 1: 活动时间		按工作计划进行
			指标 2: 经费支付进度		按项目或按月支付
		成本指标	指标 1: 项目总资金预算控制额		$\leq 6090$ 万元

		指标 2: 即开型、大乐透、拉新活动、其他游戏营销经费分项预算控制额	即开型经费≤2000 万元、电脑型营销经费≤4000 万元、渠道营销≤90 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 大乐透销量期均预期销量	≥1000 万元
		指标 2: 7 星彩销量期均预期销量	≥65 万元
		指标 3: 排列三销量期均预期销量	≥80 万元
		指标 4: 即开销量日均预期销量	≥150 万元
	社会效益指标	指标 1: 解决就业人数	≥6000 人
		指标 2: 体彩全国发行量排名	体育彩票发行量排名不低于全国 11 位
	生态效益指标	该项目不适用此指标	
	可持续影响指标	指标 1: 对扩大体彩影响力	持续扩大影响
满意度指标	满意度指标	指标 1: 购彩者满意度	≥80.0%
		指标 2: 代销者满意度	≥90.0%

## 5. “其他业务支出”项目。

(1) 项目概述。该项目主要用于发放体彩展示体验中心租金补贴、营销宣传补贴、新店建店补贴，保障党建活动费用、劳务派遣人员费用、租赁费和维修维护费等支出。对保障党建工作、加强中心人才队伍建设等有重要意义。

(2) 立项依据。①《彩票管理条例实施细则》第九条 福利彩票销售机构、体育彩票销售机构，在福利彩票发行机构、体育彩票发行机构的统一组织下，分别负责本行政区域的福利彩票、体育彩票销售工作，主要职责是：(六)负责组织实施本行政区域福利彩票、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。

②体育总局关于印发《“十四五”体育发展规划》的通知第六条：30.推动体育彩票安全健康持续发展。坚持国家公益彩票定位，加强体育彩票管理，提升依法治彩水平，完善体育彩票风险防控长效机制。推动责任彩票建设，持续塑造责任为先、公益公信的品牌形象。优化渠道布局和渠道结构，提升渠道服务水平，统筹产品管理体系，制定差异化营销策略，实现客户体验提升和客群结构改善。强化技术支撑能力，发挥数字化赋能作用，加强战略管理、运营管理、创新引领、人才保障，提高体育彩票发行销售整体效能。加强体育彩票公益金使用的管理和宣传，助力体育发展。③中共中央办公厅印发《关于加强基层服务型党组织建设的意见》要求，事业单位党组织要围绕深化分类

改革、促进事业发展搞好服务，做好思想政治工作，激发党员和各类人才创新创造活力，推动公益服务水平不断提升。非公有制企业党组织要围绕促进生产经营、维护各方合法权益搞好服务，在职工群众中发挥政治核心作用，在企业发展中发挥政治引领作用。

(3) 实施主体。安徽省体育彩票管理中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。①保障党建工作。2023年安徽省体育彩票管理中心将进一步加强和改进新形势下中心的党建工作，按照党中央、省委和体育局党组的有关部署和要求完成中心各项党建工作。②完成网点异常票的赔付。③加强中心人才队伍建设。通过第三方劳务派遣招聘分中心专管员，继续开展员工培训。④保障分中心主任异地交流轮岗费用。⑤开展公益赋能形象店建设。⑥发放体彩展示体验中心租金补贴、营销宣传补贴和新店建店补贴。

(6) 年度预算安排。其他业务支出项目经费合计 2494 万元，主要包含：①开展“体彩+便民服务”、“体彩+快乐健身”、“体彩+生活服务”、“体彩+农产品扶贫”等公益赋能形象店建设，经费预计需要 540 万元。②安徽体彩展示体验中心补贴 650 万元。③规范销售员着装、打造良好的品牌形象、购置门店销售员夏季 T 恤 300 万元。④劳务派遣人员费用 627 万元。⑤合肥分中心老办公房及仓库搬迁 15 万元、新租赁办公房装修等费用 70 万元，共计 85 万元。⑥马鞍山分中心办公楼老旧重新装修费 100 万元。

⑦合肥分中心办公楼租赁 75 万元。⑧各市分中心工作人员异地交流 81 万元。⑨员工招聘 5 万元，党建活动专项 26 万元，网点异常票赔付 5 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	其他业务支出			
主管部门及代码	[311]安徽省体育彩票管理中心		实施单位	安徽省体育彩票管理中心
项目来源	本级申报项目		项目期	2023 年—2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2494	
	其中: 财政拨款		2494	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	<p>目标 1: 进一步完善队伍建设, 满足单位发展过程中的人才需求。</p> <p>目标 2: 开展党建工作, 抓住关键少数, 提升党员干部思想认识, 筑牢拒腐变堤坝。</p> <p>目标 3: 提升体彩门店整体形象, 广泛宣传责任彩票理念, 打造良好的品牌形象。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 举办管理人员培训班	≥40 人
			指标 2: 专管员培训班	≥100 人
			指标 3: 劳务派遣人员招聘	≥2 人
			指标 4: 展示体验中心补贴	已有门店租金、营宣补贴和新增门店建店补贴
			指标 5: 渠道运营、营销奖励	开展 1—2 次行业渠道奖励活动
			指标 6: 门店销售员服装	≥20000 件
		质量指标	指标 1: 参训人员合格率	参训人员合格率达到 90.0%以上
			指标 2: 参训人数	参训人数占分中心人数超 60.0%
		时效指标	指标 1: 及时举办培训班	11 月份之前完成
			指标 2: 按时完成党建学习教育及各项工作任务	按照“三会一课”和上级要求等
			指标 3: 展示体验中心补贴发放	11 月底
			指标 4: 渠道运营、营销奖励完成时间	11 月底

	成本指标	指标 1: 项目总资金预算控制额	≤2494 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高渠道运营质量	有提高
	社会效益指标	指标 1: 通过渠道建设和运营效果, 扩大体彩品牌社会影响	作用明显
	生态效益指标	该项目不适用此指标	
	可持续影响指标	该项目不适用此指标	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 参训学员满意度	≥90.0%

## 6. “彩票市场调控资金”项目。

(1) 项目概述。彩票市场调控资金主要用于保障终端机采购、星级评定和即开彩票高效运营配送与管理服务项目的顺利实施，其对改善彩票业务设施，实现即开票库存优化和全省门店的分级、差异化管理具有重要意义。

(2) 立项依据。①《彩票市场调控资金管理办法》第五条（一）提升彩票销售场所能力。②《彩票市场调控资金管理办法》第五条（二）主要用于彩票销售场所形象建设和提升、设备购置和维护、业务培训等。改善彩票业务设施。主要用于专用机房、灾备机房、彩票开奖场所、兑奖服务场所、彩票存储专用仓库、销售系统等业务设施的升级和改造。③《彩票市场调控资金管理办法》第五条（三）支持宣传国家彩票公益属性和社会责任。④《彩票市场调控资金管理办法》第五条（四）规范彩票市场秩序以及委托第三方开展相关工作发生的费用。

(3) 实施主体。安徽省体育彩票管理中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。①终端机采购。改善彩票业务设施，拓展体彩行业渠道建设，更替体育彩票销售门店老旧设备，满足新增门店的销售终端需求。②即开彩票高效运营配送与管理服务项目。根据《国家体育总局体育彩票管理中心关于即开型体育彩票高效运营试点工作的通知》和《国家体育总局体育彩票管理中心关于继续开展即开型体育彩票高效物流试点工作的通知》，开展全省即开型体育彩票高

效物流试点工作，建立即开彩票国家分仓统一运营管理；实现省内所有城市即开彩票销售门店订票与直投；建立库存与管理运营数据分析体系，做好即开票库存优化。③2023年星级评定项目。在已完成门店提档升级的基础上，中心计划以星级评定（1-5星）方式对全省门店进行分级、差异化管理。

（6）年度预算安排。彩票市场调控资金项目经费合计2791万元，主要包含：①电脑体育彩票销售终端机项目预算总额1450万元。②即开彩票高效运营配送与管理服务项目预算总额740万元。③2023年星级评定项目预算总额600万元。④上年结转结余1万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	彩票市场调控资金				
主管部门 及 代码	[311]安徽省体育彩票管理中心	实施单位	安徽省体育彩票管理中心		
项目来源	本级申报项目	项目期	2023 年—2025 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2791			
	其中: 财政拨款	2790			
	上年结转	1			
	其他资金	0			
年度目标	<p>目标 1: 提升即开票等高效运营服务水平。</p> <p>目标 2: 改善彩票业务设施, 拓展体彩行业渠道建设, 更替体育彩票销售门店老旧设备, 满足新增门店的销售终端需求。</p> <p>目标 3: 提升代销者内生动力, 营造争先进位的良性氛围, 提升体彩窗口服务质量。建立星级升降机制, 提升体彩门店管理水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 彩票销售额	≥ 上年销售额 80.0%	
			指标 2: 投注终端数量	≥ 上年数量的 80.0%	
			指标 3: 彩票销售网点数量	≥ 上年数量的 80.0%	
			指标 4: 彩票品种数量	[4, 5]	
			指标 5: 星级评定网点数量	≥ 1500 个	
			指标 6: 采购终端机台数	[1500, 1900]	
		质量指标	指标 1: 延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤ 0.1%	
			指标 2: 项目按期完成率	≥ 90.0%	
			指标 3: 项目验收合格率	≥ 90.0%	
			指标 4: 物流配送准确率	> 98.0%	
		时效指标		指标 1: 开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	100.0%

	成本指标	指标 2: 星级评定完成时间	早于 2023 年 10 月 30 日	
		指标 1: 终端机采购预算控制额	≤1450 万元	
		指标 2: 即开票等高效运营配送与管理服务预算控制额	≤740 万元	
		指标 3: 销售门店星级评定预算控制额	≤600 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全年传统渠道网点彩票销售中断次数	0 次
			指标 2: 全年行业渠道网点彩票销售中断次数	0 次
		社会效益指标	指标 1: 彩票公益金筹集量	≥ 上年筹集量的 80.0%
			指标 2: 国家彩票公益属性和社会责任宣传	逐步提升
			指标 3: 有效维护市场秩序	本地彩票市场秩序总体情况, 是否发生彩票相关违法违规行为; 开展彩票市场日常监管, 有效查处违规行、移送违法行为, 核查人民来信反映问题等情况
			指标 4: 购彩便利性和舒适性	有效改善
		生态效益指标	该项目不适用此指标	
	可持续影响指标	该项目不适用此指标		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 彩民满意度	≥ 90.0%

## （二）机关运行经费。

安徽省体育彩票管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

安徽省体育彩票管理中心2023年政府采购预算5787.2万元。其中：政府采购货物预算2313.7万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算3373.5万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省体育彩票管理中心共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽省体育彩票管理中心16个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款560万元、政府性基金预算当年财政拨款19931.1万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**四、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

**五、责任彩票：**国家体育彩票管理中心提出要做“负责任、可依赖、健康持续发展的国家公益彩票”，简称“责任彩票”。

**六、彩票销售机构：**省、自治区、直辖市人民政府民政部门、体育行政部门依法设立，分别负责本行政区域的福利彩票、体育彩票销售工作的机构。