

安徽省体育彩票管理中心 2024 年 部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.安徽省体育彩票管理中心 2024 年收支总表
- 2.安徽省体育彩票管理中心 2024 年收入总表
- 3.安徽省体育彩票管理中心 2024 年支出总表
- 4.安徽省体育彩票管理中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省体育彩票管理中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省体育彩票管理中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省体育彩票管理中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省体育彩票管理中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省体育彩票管理中心 2024 年项目支出表
- 10.安徽省体育彩票管理中心 2024 年政府采购支出表
- 11.安徽省体育彩票管理中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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 2024 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、2024 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 2024 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省体育彩票管理中心 2024 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		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	30336.2	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入	3795.0	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	
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	31476.1
		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	30336.2	本 年 支 出 小 计	31476.1
上年结转数	1139.9	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	1139.9	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	31476.1	支 出 总 计	31476.1

安徽省体育彩票管理中心 2024 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	31476.1	30336.2		30336.2								1139.9		1139.9				
安徽省体育彩票管理中心本级	31476.1	30336.2		30336.2								1139.9		1139.9				

安徽省体育彩票管理中心 2024 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
229	其他支出	31476.1	1889.5	29586.6			
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	31476.1	1889.5	29586.6			
2290805	体育彩票销售机 构的业务费支出	27464.9	1889.5	25575.4			
2290808	彩票市场调控资 金支出	4011.2		4011.2			
	合 计	31476.1	1889.5	29586.6			

安徽省体育彩票管理中心 2024 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	30336.2	一、本年支出	31476.1
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	30336.2	(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	1139.9	(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	1139.9	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(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	31476.1
		(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	31476.1	支 出 总 计	31476.1

安徽省体育彩票管理中心 2024 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	
合 计						

注: 安徽省体育彩票管理中心没有安排一般公共预算支出, 故本表无数据。

安徽省体育彩票管理中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计				

注：安徽省体育彩票管理中心没有安排一般公共预算基本支出，故本表无数据。

安徽省体育彩票管理中心 2024 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	31476.1	1889.5	29586.6
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	31476.1	1889.5	29586.6
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	27464.9	1889.5	25575.4
2290808	彩票市场调控资金支出	4011.2		4011.2
	合计	31476.1	1889.5	29586.6

安徽省体育彩票管理中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安徽省体育彩票管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省体育彩票管理中心 2024 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	4011.2		3795.0			216.2			
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	109.0		109.0						
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	2155.5		2125.0			30.5			
特定目标类	彩票印刷费	安徽省体育彩票管理中心本级	800.0		800.0						
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	4752.3		4414.4			337.9			
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	3981.0		3954.0			27.0			

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	广告宣传推广费	安徽省体育彩票管理中心本级	2398.8		2029.0			369.8			
特定目标类	技术服务费	安徽省体育彩票管理中心本级	87.1		87.0			0.1			
特定目标类	其他业务支出	安徽省体育彩票管理中心本级	2006.2		1911.0			95.2			
特定目标类	设备购置费	安徽省体育彩票管理中心本级	1345.6		1331.6			14.0			
特定目标类	市场调研费	安徽省体育彩票管理中心本级	120.0		120.0						
特定目标类	市场营销费	安徽省体育彩票管理中心本级	6800.0		6800.0						
特定目标类	数字安徽-2024年度安徽省体彩中心基础设施类运维项目	安徽省体育彩票管理中心本级	93.0		93.0						

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	数字安徽-2024 年度 安徽省体彩中心网络 安全类运维项目	安徽省体育彩票管理中心本级	15.0		15.0						
特定目标类	数字安徽-2024 年度 安徽省体彩中心网络 接入类运维项目	安徽省体育彩票管理中心本级	428.0		428.0						
特定目标类	数字安徽-2024 年度 安徽省体彩中心应用 系统类运维项目	安徽省体育彩票管理中心本级	54.0		54.0						

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	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	33.8					33.8			
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	11.5					11.5			
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	25.0		25.0						
特定目标类	责任彩票建设	安徽省体育彩票管理中心本级	359.6		356.0			3.6			
合计			29586.6		28447.0			1139.6			

安徽省体育彩票管理中心 2024 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_通用定额(事业)	复印纸	7.0		7.0			
安徽省体育彩票管理中心本级_通用定额(事业)	物业管理服务	115.0		115.0			
彩票物流管理费	仓储服务	55.0		55.0			
彩票物流管理费	其他交通运输、仓储服务	54.0		54.0			
彩票销售渠道建设费	其他办公用品	180.0		180.0			
彩票印刷费	纸及纸板	800.0		800.0			
分中心专项业务费	广告宣传服务	89.0		89.0			
广告宣传推广费	广告宣传服务	1485.0		1485.0			
广告宣传推广费	其他印刷服务	270.0		270.0			
技术服务费	其他信息技术服务	52.0		52.0			

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
其他业务支出	房屋修缮	812.0		812.0			
设备购置费	其他办公用品	26.0		26.0			
设备购置费	终端机	1300.0		1300.0			
市场调研费	市场分析调查服务	120.0		120.0			
数字安徽-2024年度安徽省体彩中心基础设施类运维项目	计算机设备维修和保养服务	44.7		44.7			
数字安徽-2024年度安徽省体彩中心基础设施类运维项目	其他计算机软件	48.3		48.3			
数字安徽-2024年度安徽省体彩中心网络接入类运维项目	电信和其他信息传输服务	428.0		428.0			
数字安徽-2024年度安徽省体彩中心应用系统类运维项目	计算机网络系统工程	40.7		40.7			

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
责任彩票建设	其他保险服务	68.0		68.0			
合 计		5994.7		5994.7			

安徽省体育彩票管理中心 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 31476.1 万元，收入全部是政府性基金预算拨款收入，支出全部是其他支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽省体育彩票管理中心 2024 年收入预算 31476.1 万元，其中，本年收入 30336.2 万元，上年结转收入 1139.9 万元。

（一）本年收入 30336.2 万元，收入全部为政府性基金预算拨款收入 30336.2 万元，比 2023 年预算增加 8582.1 万元，增长 39.5%，增长原因主要是彩票销售收入预计较上年增加 65.39 亿元，2024 年业务费收入总体上升。

（二）上年结转收入 1139.9 万元，收入全部为政府性基金预算拨款收入 1139.9 万元，比 2023 年预算增加 183.6 万元，增长 19.2%，增长原因主要是政府采购结转资金增加，部分项目资金需根据合同约定结转至 2024 年完成支付。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省体育彩票管理中心 2024 年支出预算 31476.1 万元，比 2023 年预算增加 8205.7 万元，增长 35.3%，增长

原因：一是 2024 年预测体育彩票销售收入增长，对应的支出相应增长；二是 2023 年分中心日常运转项目经费预算是由政府性基金及一般公共预算共同安排，而 2024 年预算全部由政府性基金安排。其中，基本支出 1889.5 万元，占 6.0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 29586.6 万元，占 94.0%，主要用于省体彩中心组织和指导全省体育彩票销售管理工作的各项支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省体育彩票管理中心 2024 年财政拨款收支预算 31476.1 万元。收入按资金来源分全部为政府性基金预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 30336.2 万元，上年结转收入 1139.9 万元。支出按功能分类分为：其他支出 31476.1 万元，占 100.0%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 0 万元，比 2023 年预算减少 560 万元，下降 100.0%，主要原因是 2024 年本部门没有一般公共预算拨款安排的支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

安徽省体育彩票管理中心 2024 年没有一般公共预算拨款安排的支出，故无相关支出数据。

（三）一般公共预算支出具体情况。

安徽省体育彩票管理中心 2024 年没有一般公共预算拨款安排的支出，故无相关使用数据。

六、关于 2024 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 2024 年没有一般公共预算拨款收入,也没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

七、关于 2024 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 2024 年政府性基金支出 31476.1 万元,比 2023 年预算增加 8765.7 万元,增长 38.6%,主要原因:一是 2024 年预测体育彩票销售收入增长,对应的支出相应增长;二是 2023 年分中心日常运转项目经费预算是由政府性基金及一般公共预算共同安排,而 2024 年预算全部由政府性基金安排。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)2024 年预算 27464.9 万元,比 2023 年预算增加 7545.5 万元,增长 37.9%,增长原因主要是 2024 年预测体育彩票销售收入增长,对应的支出相应增长。

(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)2024 年预算 4011.2 万元,比 2023 年预算增加 1220.2 万元,增长 43.7%,增长原因:一是 2024 年度财政部门下达的彩票市场调控资金预算较上年有所增加;二是为推动责任彩票建设,持续塑造责任为先、公益公信的品牌形象,中心加大了对传统渠道建设的投入。

八、关于 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表的说明

安徽省体育彩票管理中心 2024 年预算共安排项目支出 29586.6 万元，比 2023 年预算增加 8398.2 万元，增长 39.6%，增长原因主要是 2024 年预测体育彩票销售收入增长，对应的支出相应增长。主要包括：本年财政拨款安排 28447 万元（其中，政府性基金预算拨款安排 28447 万元），财政拨款上年结转安排 1139.6 万元（其中，政府性基金预算拨款安排 1139.6 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省体育彩票管理中心 2024 年预算安排政府采购支出 5994.7 万元，比 2023 年预算增加 207.5 万元，增长 3.6%，增长原因主要是基于 2024 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，政府性基金预算安排 5994.7 万元，占 100.0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省体育彩票管理中心 2024 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。2024年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。主要用于保障16个垂直管理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。

(6) 年度预算安排。政府性基金预算安排 4752.3 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 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本级
项目来源		本级申报项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4752.3	
		其中:财政拨款	4414.4	
		上年结转	337.9	
		其他资金	0	
年度目标	通过保障分中心的人员工资、五险一金和日常办公等支出,保障全省员工工会活动开展,加强品牌与产品连接,丰富传播内容与形式,培育体育彩票市场,扩大购彩者群体,引导更多人群参与体彩公益,预期完成筹集公益金总额 ≥ 30 亿的产出,达成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的效果。			
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: 保障会议开展场次	≥ 16 场
			指标 2: 保障在职员工数量	≥ 200 人
			指标 3: 分中心日常办公运转数量	≥ 16 个
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	100%
			指标 2: 投入使用率	100%
			指标 3: 保障人员工资待遇	\geq 上年水平的 100%
			指标 4: 验收合格率	100%
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	11 月底前
			指标 2: 按序时进度完成支出	每月
	指标 3: 分中心工资发放		次月 15 日前	
	成本指标	指标 1: 各分中心人员工资及五险一金支出控制额	≤ 3560 万元	
		指标 2: 职工工会经费预算控制额	≤ 171.6 万元	

			指标 3: 分中心网点巡检租车费用	≤149.2 万元
			指标 4: 分中心会议费	≤54 万元
			指标 5: 其他商品和服务支出预算控制额	≤38.9 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%
	社会效益指标		指标 1: 筹集公益金总额	≥30 亿元
	生态效益指标		指标 1: 该项目不适用生态效益指标	不适用
	可持续影响指标		指标 1: 促进事业发展的持续影响期限	1 年
			指标 2: 对品牌传播和社会影响力的持续影响期限	1 年
满意度指标	满意度指标		指标 1: 销售网点满意度	≥90%
			指标 2: 分中心满意度	≥90%

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。2024年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。由16个垂直管理分中心，根据当地市场现状，按照年度体彩销售120亿（预测）的年度目标任务，开展相关的专项业务活动：一是积极拓展体彩的电脑、即开和行业销售渠道，方便彩民购彩；二是开展自主营销活动或是配合国家、省中心开展系列营销活动；三是利用各类媒体、各种物料和宣传品、各项活动等宣传、推广体育彩票；四是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。政府性基金预算安排3981万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 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本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3981		
	其中:财政拨款	3954		
	上年结转	27		
	其他资金	0		
年度目标	通过 16 个垂直管理分中心开展彩票物流管理业务、广告宣传推广业务、市场营销业务、彩票销售渠道建设业务,完成全年任务,培育体育彩票市场,扩大购彩者群体,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,实现彩票销售网点数量 \geq 上年数量的 90%、全年销售目标为 120 亿元、筹集公益金总额 \geq 30 亿、体育彩票发行量排名达到全国 11 位,达到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的效果。			
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: 彩票销售网点数量	\geq 上年数量的 90%
			指标 2: 即开票营销活动次数	\geq 4 次
			指标 3: 总局大型品牌活动	\geq 7 场
			指标 4: 体育彩票发行量	\geq 120 亿元
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	100%
			指标 2: 质量合格率	100%
			指标 3: 投入使用率	100%
		时效指标	指标 1: 物料制作完成时间	11 月底前
			指标 2: 物流及时送达	2 天以内到达区县
			指标 3: 即开票营销活动	11 月底前
			指标 4: 经费支出时效性	11 月底前
		成本指标	指标 1: 维修(护)费	\leq 38.8 万元
			指标 2: 芜湖轻轨品牌宣传	\leq 89 万元

			指标 3: 印刷费	≤91.6 万元
			指标 4: 委托业务费	≤42.5 万元
效益指标	经济效益指标		指标 1: 本项目不适用经济效益指标	不适用
			指标 1: 解决就业人数	≥7000 人
	社会效益指标		指标 2: 提升中国体育彩票品牌形象	有效果
			指标 3: 体育彩票发行量排名	体育彩票发行量排名不低于全国 11 位
	生态效益指标		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: 本项目不适用生态效益指标	不适用
满意度指标	满意度指标		指标 1: 销售网点满意度	≥90%
			指标 2: 分中心满意度	≥90%

3. “设备购置费”项目。

(1)项目概述。该项目主要用于购置传统彩票终端机,更换省(分)中心达到报废期不能正常使用也无维修价值的旧设备,同时根据业务发展需求新增添加新设备,保证业务办公需求,促进体彩事业健康可持续发展。

(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。2024年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。完成新办公设备和终端机的购置，保证业务发展需求，并对办公设备进行更新，保障员工日常办公。

(6) 年度预算安排。政府性基金预算安排1345.6万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		设备购置费		
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本级
项目来源		本级申报项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1345.6	
		其中:财政拨款	1331.6	
		上年结转	14	
		其他资金	0	
年度目标	通过实施传统彩票终端机采购项目,开展采购传统彩票终端机工作,确保能够更换省(分)中心达到报废期不能正常使用也无维修价值的旧设备,同时根据业务发展需求新增添加新设备,保证业务办公需求,实现促进体彩事业健康可持续发展、传统渠道的拓宽等目标。			
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: 终端机下发数量	≥500 台
			指标 2: 拟采购传统彩票终端机数量	≥800 台
		质量指标	指标 1: 合规采购渠道	100%
			指标 2: 验收合格率	100%
		时效指标	指标 1: 采购完成时间	2024 年 8 月底之前
			指标 2: 验收完成时间	2024 年 10 月底之前
	成本指标	指标 1: 每台传统终端采购费用	≤13000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 店均筹集公益金数	≥200000 元
		社会效益指标	指标 1: 该项目不适用社会效益指标	不适用
		生态效益指标	指标 1: 该项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 终端机报废年限	≥6 年
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 网点业主好评率	≥95%
			指标 2: 购彩者满意度	≥95%

4. “彩票销售渠道建设费”项目。

(1)项目概述。该项目主要用于支持基层彩票销售场所发展，为门店采购大乐透电子奖池公告牌；提升门店形象、及时告知购彩者开奖情况，完善新渠道基础设施等。

(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》第十三条 彩票销售机构、彩票代销者应当按照彩票发行机构的统一要求，建设彩票销售场所，设置彩票销售标识，张贴警示标语，突出彩票的公益性。

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。

④根据《国家体育总局体育彩票管理中心关于开展代销合同电子化管理的通知》（体彩字〔2021〕14号）要求，为加强实体店代销关系合规管理，实现全流程的实体店数字化管理，落实渠道合规监控，减少代销合同管理整体成本，提高代销合同规范化管理效率，决定推动电子化方式管理代销合同，并以体育彩票实体渠道管理系统为核心信息系统，实现代销合同电子化管理。

⑤根据《体育总局彩票中心关于组织开展“体彩+”建设工作进一步助力实体渠道成长的通知》（体彩字〔2022〕166号）要求，“十四五”期间，渠道工作要坚持以人民为中心的发展思想，进一步提升形象、丰富功能、增收引流、稳定就业、激发活力，在稳定传统实体店经营的基础上推动其转型提升。积极引导传统实体店尤其是专营店因地制宜，打造成为集彩票销售中心、体育娱乐社交中心、便民服务中心、品牌宣传中心、公益实践中心、社会主义核心价值观践行中心等于一体的多功能平台。

⑥根据《国家体育总局体育彩票管理中心关于开展体彩展示体验中心建设工作的通知》（体彩字〔2022〕106号）要求，省市中心要充分认识展示体验中心战略意义重大、综合价值突出但选址特殊、建设运营成本高的特性，统筹安排各类预算资金和市场调控资金，因地制宜制定长期有力的配套支持政策，保障展示体验中心健康持续发展。省市中心要综合考虑建店渠道、建店面积、建店成本、店

面环境、品牌宣传效果、经营服务水平、规范销售情况、销售收入水平等多方面因素，制定差异化、有针对性的支持配套政策，做好预算安排。预算和配套政策支持内容包括但不限于建店装修、场地租金、品牌形象宣传、品牌落地活动、营销活动、公益宣传、代销者销售费用奖励、销售服务人员激励、设备押金减免、多台安卓终端设备配置、灵活的结算方式和结算周期等。其中，品牌形象宣传、品牌落地活动、营销活动、公益宣传等方面的支持应形成长效机制，持续进行投入。

⑦根据《国家体育总局体育彩票管理中心关于进一步推动渠道转型发展的通知》（体彩字〔2023〕132号）要求，深刻认识小微零售渠道的战略价值，有序启动拓展运营。要在全渠道框架下因地制宜，采用法人代销者模式或利用基层管理人员拓展自然人代销者模式开展工作。需加强对法人代销者的培养、激励和管理，探索机构管理法人代销者、法人代销者管理实体店。需充分考虑小微零售渠道拓展运营的难度与特殊性，最大限度给予法人代销者承担辅助管理工作的政策扶持，包括但不限于代销者销售费用奖励、建店补贴、物料支持、终端押金减免、专项营销支持等；给予负责拓展运营工作的基层管理人员绩效激励等。要简化布建标准和建店审批流程，实现快速批量建店，高效填补空白、弱势区域。要通过优化监管方式、制定差异化的管理要求、针对性开发短平快的培训形式和内容、制定低门槛专项营销活动和销售激励等分类施策措施，引

导实体店销售人员提升服务意识和经营水平，实现运营质量和机构管理的双提升。

⑧根据《国家体育总局体育彩票管理中心关于进一步加强展示体验中心建设工作的通知》（体彩字〔2023〕131号）要求，制定差异化的支持政策。要统筹各项预算资金和市场调控资金，在建店阶段，着重给予建店装修、场地租金、开业宣传等方面的支持，以吸引优质合作者进入，扶持展示体验中心度过前期培育阶段；可综合考量建店城市、建店渠道、地段楼层、面积大小等因素，设置分等级补贴、分阶段落实的激励机制，引导合作者选择人群流量更大、宣传效应更好、发展潜力更大的位置布建；对进驻品牌价值极高的头部商业综合体，以及区域内商业步行街、交通枢纽、旅游景区等地标性场所，可制定突破性支持政策。在稳定运营阶段，着重在即开产品供应、品牌宣传、品牌活动、营销活动等方面给予长期支持，同时结合本地区实际适当给予场地、租金、营业人员奖励等方面的支持，以助力提升持续经营能力和服务水平，充分发挥展示体验中心综合价值。

（3）实施主体。安徽省体育彩票管理中心。

（4）起止时间。2024年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。根据实体渠道形象维护机制，结合专营实体店实际情况，保障体彩门店的日常运转。一是门店代销证的印制，二是电子合同的签订，三是保障体彩门店的渠道物料和设施建设，四是配合体育总局扩大小微零售

渠道的试点工作，五是优化门店基础设施建设，购置大乐透电子奖池公告牌，六是遵循渠道精耕计划，对全省传统门店进行分级分类建设、差异化管理，扩大星级门店范围、优化评定内容，推动渠道转型发展，提高购彩者购彩体验感和满意度。

(6) 年度预算安排。政府性基金预算安排 2155.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		彩票销售渠道建设费		
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本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2155.5		
	其中:财政拨款	2125		
	上年结转	30.5		
	其他资金	0		
年度目标	目标 1: 支持基层彩票销售场所发展, 为 1000 家门店采购大乐透电子奖池公告牌, 开展展示体验中心补贴工作 目标 2: 提升门店形象、及时告知购彩者开奖情况, 完善不低于 3000 个新渠道基础设施 目标 3: 保障全年正常运行, 设备提供日常维护保障服务, 保证系统全年正常使用, 帮助省中心对全省网点进行合规监管工作。			
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: 大乐透电子奖池公告牌	≥1000 台
			指标 2: 优化新渠道基础设施	≥1000 个
			指标 3: 展示体验中心补贴	≥160 家
	质量指标	质量指标	指标 1: 设施设备验收合格率	≥90%
指标 2: 采购验收合格率			≥90%	

			指标 3: 确保门店正常使用	100%
		时效指标	指标 1: 优化新渠道基础设施	10 月底前完成
			指标 2: 展示体验中心补贴	11 月底前完成
			指标 3: 采购完成时间	7 月份前完成采购
		成本指标	指标 1: 优化新渠道基础设施单个门店成本	≤400 元/家
			指标 2: 展示体验中心补贴	≤1600 万元
			指标 3: 大乐透电子奖池广告牌单个成本	≤900 元/台
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 该项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	指标 1: 优化门店形象建设、提升服务水平	有效提升
		生态效益指标	指标 1: 该项目不适用生态效益指标	不适用
可持续影响指标		指标 1: 有效提升行业健康发展, 提升实体店覆盖率, 带动就业。	1 年	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 购彩者满意度	≥90%	
		指标 2: 分中心满意度	≥90%	

5. “彩票印刷费”项目。

(1) 项目概述。彩票印刷费项目是用来采购热敏纸, 满足体彩门店的销售业务需求, 保证销售门店的日常使用。

(2) 立项依据。《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。

(3) 实施主体。安徽省体育彩票管理中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。购买全省体育彩票打印用热敏纸，保障全省体育彩票销售门店的日常使用。

(6) 年度预算安排。政府性基金预算安排800万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		彩票印刷费		
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本级
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	800	
		其中:财政拨款	800	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	通过政府采购符合总局体彩中心打印纸标准,确保全省8000多个门店用纸,预期产出门店全年日常用纸,达成提高热敏纸的使用率90%,确保全省门店不浪费热敏纸的效果。			
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:电脑彩票打印纸	≥40000箱
			指标2:服务门店数量	≥8000个
		质量指标	指标1:质量验收	合格
			指标2:符合总局体彩中心打印纸标准	100%
		时效指标	指标1:是否按计划供货	4月底完成采购
		成本指标	指标1:单箱成本	≤200元/箱
	效益指标	经济效益指标	指标1:该项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	指标1:是否有利于增加经济消费	是
			指标2:有利于促进就业岗位	是

		生态效益指标	指标 1: 该项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 保证门店全年使用	是
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 分中心满意度	≥90%
			指标 2: 门店代销者满意度	≥90%

6. “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。2024年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。一是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，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。

二是用于支付《中国体育报》（江淮体彩专版）费用、《竞猜杂志》的印刷、全省投递等相关费用以及进行舆情监测。

三是统一制作常规宣传和促销用物料，开展各类公益活动体彩征文等系列活动，宣传推广体彩玩法、扩大彩民群体，有效地推动彩票工作发展。

四是开展全省管理人员、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。

五是根据总局中心品牌建设要求，开展品牌活动、公益体彩品牌地推活动、相约看开奖等活动。

(6) 年度预算安排。政府性基金预算安排 2398.8 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 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本级
项目来源		本级申报项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2398.8	
		其中:财政拨款	2029	
		上年结转	369.8	
		其他资金	0	
年度目标	<p>目标 1: 将重点强化“责任为先、公益公信”体彩品牌价值,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;结合各类体育赛事,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: 省市级主流媒体发表新闻报道篇数	≥250 篇
			指标 2: 短视频制作数量	≥100 条
			指标 3: 总局品牌活动	≥7 场
			指标 4: 安徽体彩自媒体新增粉丝数量	≥5 万
			指标 5: 省级主流广播广告投放数量	≥9000 条
	质量指标	质量指标	指标 1: 自媒体发布内容阅读量超 1 万篇数	≥3 篇
			指标 2: 安徽体彩网全年可用性	≥99%
			指标 3: 安徽体彩网开奖数据准确率	≥99%
			指标 4: 短视频发布内容点赞数超 1 万个数	≥5 个
指标 5: 舆情监测服务			7×24 小时	

	时效指标	指标 1: 实体渠道宣传海报、桌贴、DM 单以及宣传册页等印刷品制作采购完成	3 月 30 日前	
		指标 2: 合肥地铁品牌包车宣传完成采购	5 月 30 日前	
		指标 3: 实体渠道宣传海报、桌贴、DM 单以及宣传册页等印刷品制作支付完成	12 月 15 日前	
		指标 4: 常规舆情及危机报告	确认舆情后一小时之内	
		指标 5: 合肥地铁品牌包车宣传支付完成	12 月 15 日前	
	成本指标	指标 1: 主题品牌活动	≤180 万元	
		指标 2: 实体渠道宣传海报、桌贴、DM 单以及宣传册页等印刷品制作	≤180 万元	
		指标 3: 合肥地铁品牌宣传	≤405 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 销量完成情况	≥120 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	≥30 亿元
		生态效益指标	指标 1: 该项目不适用生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限	1 年	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 代销者满意度	≥90%	

7. “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。2024年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。培育体育彩票市场，扩大购彩者群体，稳定销售渠道，稳定安徽体彩销售收入全国排名，完

成全年销售任务，促进安徽体彩高质量发展。全年销售目标为 120 亿元，筹集公益金总额超过 30 亿元。

(6) 年度预算安排。政府性基金预算安排 6800 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 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本级
项目来源		本级申报项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6800	
		其中:财政拨款	6800	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	<p>通过开展体育彩票各玩法的促销活动，预期体彩各游戏的销量均有一定的增长，达到培育购彩者群体，巩固体育彩票销售市场，扩大购彩者群体的目的；</p> <p>目标 1：通过开展体育彩票各玩法的促销活动，稳定体育彩票销量的全国排位，预期全年体育彩票销量不低于全国排位第 11 位；</p> <p>目标 2：通过全年营销活动，促进安徽体彩高质量发展，预计全年全省体育彩票销售不低于 120 亿元，筹集公益金总额不低于 30 亿元。</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：拉新活动	≥1 次
			指标 2：7 星彩活动	≥1 次
			指标 3：排列 3 营销活动	≥1 次
			指标 4：即开票营销活动次数	≥4 次
			指标 5：大乐透营销活动	≥2 次
			指标 6：传统足球活动	≥1 次
	质量指标	质量指标	指标 1：预算资金使用率	≥90%
			指标 2：即开游戏营销活动全省销售门店平均参与率	≥70%
			指标 3：7 星彩游戏营销活动全省销售门店平均参与率	≥70%

			指标 4: 大乐透游戏营销活动全省销售门店平均参与率	≥70%	
			指标 5: 排列 3 游戏营销活动全省销售门店平均参与率	≥70%	
			指标 6: 概率游戏拉新活动全省销售门店平均参与率	≥70%	
			指标 7: 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: 市场营销经费执行率	12 月底前市场营销费执行率预计达成 95%	
			指标 2: 营销活动预算支出时效	按项目或月度(季度)执行。6 月底前市场营销费预算执行时效达成 60%; 11 月底前按照各项活动方案规定时间完成经费支出, 执行时效 99%	
		成本指标	指标 1: 排列 3 千万派奖	≤1300 万元	
			指标 2: 概率游戏拉新活动、大乐透自主营销活动	≤3000 万元	
			指标 3: 其他玩法促销活动	≤500 万元	
			指标 4: 网点即开票营销活动	≤2000 万元	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 7 星彩游戏日均预期销量	≥65 万元
				指标 2: 排列 3 游戏日均预期销量	≥150 万元
				指标 3: 即开销量日均预期销量	≥500 万元
	指标 4: 大乐透游戏日均预期销量			≥1080 万元	
	社会效益指标		指标 1: 公益金筹集金额	≥30 亿元	
			指标 2: 解决就业人数	≥7000 人	
	生态效益指标		指标 1: 该项目不适用生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标		指标 1: 对维持即开票销售业务正常开展的可持续影响	1 年	
			指标 2: 对即开票品牌影响力和彩民认知度的持续提升影响	1 年	
满意度指标	满意度指标		指标 1: 代销者满意度	≥95%	
		指标 2: 购彩者满意度	≥80%		

8. “其他业务支出”项目。

(1) 项目概述。其他业务支出项目主要用于完善安徽体彩队伍建设、保障市级分中心工作人员异地交流、保障党建经费日常使用等。

(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按照《关于印发〈安徽省体育彩票中心分中心薪酬管理制度实施意见〉的通知》（体彩人〔2014〕9号）和分中心内部管理规定，分中心劳务派遣员工转为正式派遣员工之月起，纳入分中心内部薪酬管理制度管理，执行统一日常管理、统一绩效考核制度和薪酬分配标准。考核结果纳入本人档案，作为人力资源服务机构续签、解除聘用合同

的重要依据。分中心负责对劳务派遣员工进行薪酬管理，人力资源服务机构按照分中心管理结果负责办理五险一金扣缴和薪酬发放。

(3) 实施主体。安徽省体育彩票管理中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。一是保障党建工作，2024年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、省委和体育局党组有关部署和要求完成中心各项年度党建工作；二是完成网点异常票的赔付；三是为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；四是保障分中心主任异地交流轮岗费用；五是保障分中心办公用房装修改造及维修等费用。

(6) 年度预算安排。政府性基金预算安排2006.2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024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本级
项目来源	本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2006.2	
	其中:财政拨款	1911.0	
	上年结转	95.2	
	其他资金	0	

年度目标	1. 根据彩票发行工作需要，需要进一步加强队伍建设，加强对彩票市场监督管理，因政策原因，通过劳务派遣的方式增加工作人员； 2. 按照“同工同酬”的管理原则，为保障劳务派遣员工福利待遇，调动大家工作积极性，保障安徽体彩安全健康持续发展。			
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: 劳务派遣人员招聘	≥4 人
			指标 2: 保障异地交流轮岗人数	≥20 人
			指标 3: 保障党建活动支部数量	≥18 个
			指标 4: 保障分中心办公用房维修改造	2 个
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%
		时效指标	指标 1: 按时完成党建学习教育及各项工作任务	按时完成党建学习教育及各项工作任务
		成本指标	指标 1: 网点异常票赔付	≤5 万元
			指标 2: 员工招聘费用	≤5 万元
			指标 3: 劳务派遣费用	≤819 万元
			指标 4: 员工异地交流费用	≤126 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	指标 1: 该项目不适用社会效益指标	不适用
		生态效益指标	指标 1: 该项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 该项目不适用可持续影响指标	不适用
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 分中心满意度	≥90%

9. “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、行业渠道拓展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《彩票管理条例实施细则》第二十条 彩票发行机构、彩票销售机构采购彩票设备和技术服务，依照政府采购法及相关规定，以公开招标作为主要采购方式。经同级财政部门批准，彩票发行机构、彩票销售机构采购专用的彩票设备和技术服务，可以采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价或者国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。

②《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。

③《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。

④《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。

⑤《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。2024年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。①安卓终端机采购。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和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；

③传统渠道建设项目。分类开展全省传统门店基础要素建设及使用规范、优化门店形象建设、提升服务水平、参与公益性便民服务活动、均衡玩法结构、降低代销者经营成本等工作，对全省传统门店进行分级分类建设、差异化管理，扩大星级门店范围、优化评定内容，推动渠道转型发展，提高购彩者购彩体验感和满意度。

(6) 年度预算安排。政府性基金预算安排 4011.2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 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	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4011.2	
	其中:财政拨款	3795	
	上年结转	216.2	
	其他资金	0	
年度目标	目标 1: 支持基层彩票销售场所发展。 目标 2: 促进省际之间彩票市场均衡发展。 目标 3: 优化本地区彩票品种及游戏结构。 目标 4: 有效规范彩票市场秩序。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	
		质量指标	指标 1: 延时开奖等彩票销售安全事故发生率 \leq 0.1% 指标 2: 物流配送准确率 $>$ 98% 指标 3: 项目验收合格率 \geq 90% 指标 4: 项目按期完成率 \geq 90%
		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: 即开等高效运营服务预算控制额 \leq 2300 万元 指标 3: 传统渠道建设预算控制额 \leq 1295 万元 指标 4: 安徽体彩安卓终端机采购预算控制额 \leq 200 万元
效益指标		经济效益指标	指标 1: 保证全年传统渠道网点彩票销售不中断 保证全年传统渠道网点彩票销售不中断
			指标 2: 保证全年行业渠道网点彩票销售不中断 保证全年行业渠道网点彩票销售不中断
		社会效益指标	指标 1: 彩票公益金筹集量 \geq 上年筹集量的 90%
			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: 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, 有效查处违规行为、移送违法行为, 核查人民来信反映问题等情况 有效维护市场秩序
			指标 4: 购彩便利性和舒适性 有效改善
		生态效益指标	指标 1: 该项目不适用生态效益指标 不适用

	可持续影响指标	指标 1: 该项目不适用可持续影响指标	不适用
满意度指标	满意度指标	指标 1: 彩民满意度	≥ 90%
		指标 2: 网点满意度	≥ 90%

（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，2024 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 2024 年政府采购预算 5994.7 万元。其中：政府采购货物预算 2361.3 万元，政府采购工程预算 812 万元，政府采购服务预算 2821.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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）。

2024 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。

2024 年，安徽省体育彩票管理中心 20 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 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 28447 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、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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”。

十二、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。