

2026年抚顺市体育彩票中心本级单位预算公开

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市体育彩票中心本级

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		一、其他支出	400.68
二、政府性基金预算拨款收入	400.68		
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	400.68	本年支出合计	400.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	400.68	支 出 总 计	400.68

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市体育彩票中心本级

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	400.68	243.62	233.39	10.23	157.06
229	其他支出	400.68	243.62	233.39	10.23	157.06
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	400.68	243.62	233.39	10.23	157.06
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	400.68	243.62	233.39	10.23	157.06

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市体育彩票中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	400.68	一、本年支出	400.68
（一）一般公共预算拨款收入		（一）其他支出	400.68
（二）政府性基金预算拨款收入	400.68		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	400.68	支 出 总 计	400.68

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市体育彩票中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出			
		合计	基本支出		项目支出
			小计	人员经费	
	合计				

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市体育彩票中心本级

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			

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市体育彩票中心本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
4.35		4.35		4.35	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市体育彩票中心本级

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
	合计	400.68	243.62	157.06
229	其他支出	400.68	243.62	157.06
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	400.68	243.62	157.06
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	400.68	243.62	157.06

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市体育彩票中心本级

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

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市体育彩票中心本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余
				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	合计
合计			157.06	157.06		157.06				
抚顺市体育彩票中心本级			157.06	157.06		157.06				
	体彩专项业务经费	1、即开品牌建设推广：即开票刮奖板单价2.5元*6000=15000元； PVC塑料透明彩票包装袋：单价0.3*29000=8700元；合计2.37万元。2、根据省重点工作“按体彩新春季、品牌31周年营销季和全民健身季三个阶段，落实品牌营销宣传任务，地市每个阶段完成品牌落地活动不少于1场”，拟计划开展4次品牌推广活动，每次活动预算2万元，合计8万元。3、对代销者、销售员进行消防安全、销售技巧及责任彩票培训等费用4*3000元/场=12000元，合计1.2万元。4、日常保运转经费（食堂管理费等）：4.72万元。5、维修维护费：中心硬件设施（监控、空调等）、彩票兑奖、出票、耗材等系统运行维护等费用2.0万元。6、电信、软件、宽带服务费共1.28万元。7、公共服务效能提升：400元*7人=2800元，0.28万元。总计：19.85万元。	19.85	19.85		19.85				

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市体育彩票中心本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计
	体彩销量提升业务费	项目内容：1、新媒体推广：世界杯赛事期间，利用抖音平台，制作发布宣传视频，制作费1500元*15期=2.25万元。2、实体店形象基础建设：对2025年销售前30名的实体店，给予形象化建设扶持：合计：21万元；1)制作烤漆台面销售吧台30个，单价2000元*30=6万元；2)制作即开票展示柜，单价800元*30=2.4万元；3)制作LED灯箱，单价800元*30=2.4万元；4)制作壁挂式走势图表，单价600元*30=1.8万元；5)即开票宣传销售亭，单价2.8万元*3个=8.4万元。3、按照总局中心和辽宁省体育彩票发行中心下发2025年《体育彩票工作简报》即体彩机构重点工作考核指标要求，落实各阶段品牌营销重点工作，制作宣传海报，单价4元*1000张=0.4万元；条幅，单价15元*700=1.05万元；宣传展板，单价30元*400=1.2万元；易拉宝：单价120元*200=2.4万元；九折页：单价2元*8500=1.7万元；合计6.75万元。	30.00	30.00		30.00				

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市体育彩票中心本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计
	体育彩票市场调控资金	中心为贯彻落实体育彩票基层销售队伍建设工作相关要求，进一步提升抚顺市体育彩票基层队伍合规意识、运营能力，结合基层销售队伍工作中存在的问题和实际需求，2026年计划利用市场调控资金开展体彩实体店责任践行与提质增效服务，让实体店代销者了解责任彩票理念，明确合规销售规范，提升综合销售服务能力，提升门店游戏推广力度，满足购彩者日益增长的服务需求，从而带动销量的提升，为市级财政筹集更多的体彩公益金。包括：(1)实体店专项调查服务；(2)线下集中培训；(3)营销能力提升活动；(4)专项驻店拉新指导服务；(5)拉新活动物资支持；(6)跟踪督导服务；(7)游戏玩法每日卖点提炼；(8)游戏玩法线上信息化服务；(9)线上即时性服务；(10)实体店激励活动等。	100.00	100.00		100.00				
	其他非编制内长期聘用人员	2026年编外人员共计2人。 1、体彩专管员1人（四类），（工资2650元+保险、派遣费等1302.62元+公积金300）*12月+大额医疗120+预留保险调整1752元=5.29万元。2、临时工1人，负责保洁食堂等工作。1600元*1人*12月=1.92万元。	7.21	7.21		7.21				

项目支出预算表

单位：万元

上年结转结余				
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

项目支出预算表

单位：万元

上年结转结余				
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

项目支出预算表

单位：万元

上年结转结余				
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

支

单位:万元

上年 结转
单位 资金

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	096001抚顺市体育彩票中心本级-210400000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（其他）				233.39			
	基本支出公用经费（其他）				10.23			
年度绩效目标	目标1：规范各项基础工作，提高整体工作效能，保障重点工作顺利完成。目标2：保证彩票销售机构平稳运行，确保彩票公益金筹集量，加强体彩宣传，提升体彩销售网点满意度。。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	彩票机构运行平稳		绩效完成		2026-12	
			建立绩效激励机制		运行平稳		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	体彩销售网点满意度	>=	90	分	2026-12	
		社会效益	发布辽宁体彩社会责任报告	>=	1	份	2026-12	
		政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	10	篇	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	体彩专项业务经费						
主管部门	抚顺市体育彩票中心			实施单位	抚顺市体育彩票管理中心本级		
预算资金情况	19.85						
总体目标	根据国家、省市体彩中心相关各项实体店基础设施、促销等相关规定，确保各项任务完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	彩票销售网点数量	>=	140	个数	2026-12
			彩票销售场所数量与上年相比	>=	1	%	2026-12
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	1	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	彩票公告及时率	>=	100	%	2026-12
			开设调整停止彩票游戏前社会发布公告及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量与上年相比	>=	1	%	2026-12
			国家彩票公益属性和社会责任宣传力度		有效提升		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市体育彩票中心			实施单位	抚顺市体育彩票中心本级		
预算资金情况	7.21						
总体目标	确保兑奖工作及时准确，服务大厅卫生整洁						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	质量指标	其他非编制内长期聘用人员出勤率	>=	95	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	体彩销量提升业务费						
主管部门	抚顺市体育彩票中心			实施单位	抚顺市体育彩票中心本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	确保项目顺利取得预期成效，中心需在运营管理、网点建设、市场营销、各游戏产品市场培育等关键领域安排配套资金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	彩票销售网点数量	>=	140	个数	2026-12
			彩票销售额	>=	25000	万元	2026-12
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	100	%	2026-12
			公益宣传完成率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量与上年相比	>=	20	%	2026-12
			彩票公益金筹集量	>=	1600	万元	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	体育彩票市场调控资金						
主管部门	抚顺市体育彩票中心			实施单位	抚顺市体育彩票中心本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	2026年计划利用市场调控资金开展体彩实体店责任践行与提质增效服务，让实体店代销者了解责任彩票理念，明确合规销售规范，提升综合销售服务能力，提升门店游戏推广力度，满足购彩者日益增长的服务需求，从而带动销量的提升，为市级财政筹集更多的体彩公益金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	彩票销售网点数量	>=	150	个数	2026-12
			投注终端数量与上年相比	>=	75	%	2026-12
			彩票销售场所数量与上年相比	>=	75	%	2026-12
			彩票销售额与上年相比	>=	75	%	2026-12
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	0.1	%	2026-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	开设调整停止彩票游戏前社会发布公告及时率	=	100	%	2026-12
			项目按期完工率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	宣传天数	>=	100	天	2026-12
		效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%
	社会效益指标		彩票公益金筹集量与上年相比	>=	75	%	2026-12
			国家彩票公益属性和社会责任宣传力度		逐步提升		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	满意度指标服	务对象满意度指	全省彩民满意度	>=	90	%	2026-12
------	--------	---------	---------	----	----	---	---------

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：抚顺市体育彩票中心本级

项 目
合 计

部门管理专项资金预算表

单位名称：抚顺市体育彩票中心本级

单位：万元

总计	已分配数	未分配数