鞍山市体育彩票中心

2024年度单位预算

目　录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第三部分 2024年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、单位整体绩效目标表
十八、单位预算项目（政策）绩效目标表
十九、部门管理专项资金预算表
第四部分 2024年单位预算情况说明
第五部分 名词解释

第一部分　部门预算公开管理文件

鞍山市体育彩票中心预决算信息公开管理办法

第一章　公开原则

第一条　为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条　预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条　公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条　体彩中心负责本单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位的预决算信息；

（三）对本单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章　公开内容

第五条 单位预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）单位概况：主要包括单位主要职责、预算单位构成等。

（二）单位预算表。主要包括单位收支预算总表、单位收入预算总表、单位支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）单位预算情况说明。主要包括单位预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本单位预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 单位决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）单位概况。主要包括单位主要职能、单位决算单位构成情况等。

（二）单位决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出

决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）单位决算情况说明。包括：单位决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本单位决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章　公开方式

第七条　预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章　公开程序

第八条　根据本级财政部门批复的单位预算、单位决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章　附　则

第九条　本办法自印发之日起实行。

第二部分　单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策。鞍山市体育彩票中心是鞍山市文旅局下属的自收自支事业单位，业务上由辽宁省体育彩票中心直接指导的管理职能部门。

（二）具体职责是：宣传、执行有关体育彩票的法律、法规、规章和政策；制定并实施市体育彩票各项管理制度；审查批准体育彩票销售点的建立；负责对全市体育彩票销售点的监督管理及分发各种体育彩票资料；管理并组织全市各区县即开型体育彩票销售工作，负责对全市体育彩票销售系统提供技术维护和服务工作；监督检查体育彩票经营活动，按制度查处违法经营和破坏彩票市场行为；负责全市体育彩票陆千元以上十万元以下的兑奖工作。

二、机构设置　无

第三部分 单位预算表

2024年度单位预算表（具体明细见附表）

第四部分 单位预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，2024 年收支总预算 235.03 万元。

（一）收入预算 235.03 万元，包括:

1.一般公共预算拨款收入 0 万元;

2.政府性基金预算拨款收入 235.03 万元;

3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元;

4.财政专户管理资金收入 0 万元;

5.单位资金收入 0 万元;

6.上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 235.03 万元，包括:

1.基本支出 213.09 万元;

2.项目支出 21.94 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元,住房保障支出 0 万元， … 。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2024 年,单位部门收支预算 235.03 万元，比上年增加 3.58 万元，增长 0.02 %，增加的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出;

二是必要性项目支出较上年有所增加，办公用房年久失修，增加了维修费用；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

二、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算 235.03 万元。收入预算为政府性基金预算，包括：当年财政拨款收入 235.03 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 0 万元；按经济支出包括:工资福利支出 195.27 万元，商品和服务支出 17.42万元，对个人和家庭的补助 0.4 万元，项目支出 21.94 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024年，单位财政拨款收支预算 235.03 万元,比上年增加 3.58 万元,增长0.02%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是体育彩票销量增长；二是基本支出较上年压减；三是必要性项目支出增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

单位2024年一般公共预算基本支出 0 万元，其中工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出） 0 万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。其中:

1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。

（1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算为 0 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年预算减少 0 万元，降低 0 %。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月，单位共有车辆 4 辆，其中：部级领导干部用车 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 0 辆，其他用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率单位整体绩效目标/应编制单位整体绩效目标）为 100%。

2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 年预算中无一般公共预算支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，无国有资本经营预算，无部门管理专项资金预算，因此“一般公共预算支出表”、“一般公共预算基本支出表”、“国有资本经营预算支出表”、“部门管理专项资金预算表”“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”七张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

2.上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.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。

5.机关运行经费：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、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7、体育彩票销售机构的业务费支出：反映列支2290805的其他支出。主要用于体彩中心日常销售业务费支出。

2024年鞍山市体育彩票中心单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市体育彩票中心　　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	235.03
二、政府性基金预算拨款收入	235.03		
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	235.03	本年支出合计	235.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	235.03	支 出 总 计	235.03

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市体育彩票中心　　单位:万元

单位名称	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	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						
合计	235.03	235.03		235.03														
鞍山市体育彩票中心	21.94	21.94		21.94														
鞍山市体育彩票中心	213.09	213.09		213.09														

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市体育彩票中心　　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	235.03	213.09	195.67	17.42	21.94
229	其他支出	235.03	213.09	195.67	17.42	21.94
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	235.03	213.09	195.67	17.42	21.94
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	235.03	213.09	195.67	17.42	21.94

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市体育彩票中心　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、本年收入	235.03	一、本年支出	235.03
（一）一般公共预算拨款收入		(一)其他支出	235.03
（二）政府性基金预算拨款收入	235.03		
（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	235.03	支 出 总 计	235.03

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市体育彩票中心　　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	公用经费	
	合计					

无此项预算，为空表

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市体育彩票中心　　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			

无此项预算，为空表

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市体育彩票中心　　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	
0.00		0.00		0.00	

备注：本单位无此预算，为空表

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市体育彩票中心　　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	235.03	213.09	21.94
229	其他支出	235.03	213.09	21.94
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	235.03	213.09	21.94
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	235.03	213.09	21.94

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。

国有资本经营预算支出表

表9

单位名称：鞍山市体育彩票中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本预算安排支出，所以此表为空表。

项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市体育彩票中心　　单位：万元

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	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			21.94	21.94		21.94									
鞍山市体育彩票中心			21.94	21.94		21.94									
	办公用房及附属设施维修改造经费	办公用房门脸及附属设施漏雨、腐蚀现象严重，发霉、返潮、脱落，排水设施老化，存在安全隐患，严重影响办公环境。	4.80	4.80		4.80									
	体育专项业务经费	按照省体彩中心要求市中心需配备相应的专管员，用于鞍山市区及海、台、岫一线彩票站的管理工作，聘用专管员4人；由于中心库房存有大量即开彩票及办公用品等，为做好防火防盗工作，聘用夜班（更夫）2人；另一人为炊事员，用于工作人员的简单餐饮工作。	17.14	17.14		17.14									

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市体育彩票中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	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	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	235.03	235.03		235.03									
229	其他支出	235.03	235.03		235.03									
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	235.03	235.03		235.03									
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	235.03	235.03		235.03									

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市体育彩票中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	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	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	235.03	235.03		235.03									
505	对事业单位经常性补助	234.63	234.63		234.63									
50501	工资福利支出	195.27	195.27		195.27									
50502	商品和服务支出	39.36	39.36		39.36									
509	对个人和家庭的补助	0.40	0.40		0.40									
50901	社会福利和救助	0.23	0.23		0.23									
50905	离退休费	0.17	0.17		0.17									

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市体育彩票中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	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	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	235.03	235.03		235.03									
301	工资福利支出	195.27	195.27		195.27									
30101	基本工资	52.74	52.74		52.74									
30102	津贴补贴	10.88	10.88		10.88									
30107	绩效工资	30.49	30.49		30.49									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.35	13.35		13.35									
30109	职业年金缴费	6.68	6.68		6.68									
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	6.26		6.26									
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86		0.86									
30113	住房公积金	10.01	10.01		10.01									
30199	其他工资福利支出	64.00	64.00		64.00									
302	商品和服务支出	39.36	39.36		39.36									

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市体育彩票中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	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	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
30201	办公费	0.60	0.60		0.60									
30205	水费	0.18	0.18		0.18									
30206	电费	2.50	2.50		2.50									
30207	邮电费	1.00	1.00		1.00									
30208	取暖费	1.61	1.61		1.61									
30213	维修(护)费	4.80	4.80		4.80									
30226	劳务费	17.14	17.14		17.14									
30228	工会经费	1.67	1.67		1.67									
30231	公务用车运行维护费	7.20	7.20		7.20									
30299	其他商品和服务支出	2.66	2.66		2.66									
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40		0.40									
30302	退休费	0.17	0.17		0.17									

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市体育彩票中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	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	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
30309	奖励金	0.23	0.23		0.23									

债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市体育彩票中心　　单位:万元

单位名称	项目名称	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	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														

无此项预算，为空表

政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市体育彩票中心　　单位:万元

单位名称	项目名称	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	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														

无此项预算，为空表

政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：鞍山市体育彩票中心　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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	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																

无此项预算，为空表

部门（单位）整体绩效目标表

表17　　单位：万元

部门（单位）名称	048004鞍山市体育彩票中心-210300000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（刚性）				195.67		
	基本支出公用经费（刚性）				17.42		
年度绩效目标	保障体育彩票管理工作的正常运行，保证及时兑奖，保障与基层彩票实体店的业务往来正常运行。						
	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17　　单位：万元

	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	90	篇	2024-12
		社会效益	发布辽宁体彩社会责任报告	>=	0	份	2024-12
		服务对象满意度	体彩销售网点满意度	>=	90	分	2024-12
	可持续性	体制机制改革	彩票机构运行平稳		运行平稳		2024-12
			建立绩效激励机制		健全机制		2024-12
		创新驱动发展	多渠道宣传公益福彩品牌形象		形象良好		2024-12
			可持续性	>=	90	人/次	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18　　单位：万元

项目(政策)名称	办公用房及附属设施维修改造经费						
主管部门	鞍山市文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山市体育彩票管理中心		
预算资金情况	4.80						
总体目标	确保单位正常运转。体彩中心办公用房年久失修，经常出现漏雨现象，长期漏雨导致办公室用房门脸发霉、返潮、脱落，存在安全隐患，严重影响办公环境。因此申请维修室内发霉、脱落的顶棚及更换屋顶排水设施，大约需要资金4.8万元，保障正常办公。						
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	>=	350	个数	2024-12
			彩票品种数量	=	7	个数	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	2	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	彩票公告及时率	>=	100	%	2024-12
			开设调整停止彩票游戏前社会发布公告及时率	=	100	%	2024-12
			保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	通过责任彩票树立彩票行业健康形象		彩票形象		2024-12
			保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18　　单位：万元

项目(政策)名称	体育专项业务经费						
主管部门	鞍山市文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山市体育彩票管理中心		
预算资金情况	17.14						
总体目标	确保单位正常运转。体彩中心出于工作实际，需要聘用专管员4人、临时人员3人。按照省体彩中心的要求，为进一步做好体育彩票的销售服务工作，市体彩中心按照本地区具体情况配备相应数量的专管员 。根据工作需要，鞍山体彩中心聘用4名专管员，用于市内、海城、台安、岫岩一线实体店的管理工作。聘用2名临时人员夜班执勤，由于中心库房存有大量即开彩票及办公用品等，做好防火防盗工作，需夜班人员进行夜间看护工作。另1人为炊事员，用于工作人员的餐饮工作。由于体彩中心公用经费不足以负担此部分外聘人员劳务费，因此特申请专项资金17.14万元。该经费由彩票销售机构业务费支出。年度总体目标保障体育彩票销售管理的正常运行；保障与基层彩票站的业务往来长长运行。						
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	>=	350	个数	2024-12
			彩票品种数量	=	7	个数	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	2	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	彩票公告及时率	>=	100	%	2024-12
			开设调整停止彩票游戏前社会发布公告及时率	=	100	%	2024-12
			保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表19

单位名称：鞍山市体育彩票中心　　单位：万元

项　目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。

无此项预算，为空表