2021年河南省体育彩票管理中心
部门预算

目 录

第一部分　河南省体育彩票管理中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　河南省体育彩票管理中心2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省体育彩票管理中心2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算基本支出表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省体育彩票管理中心概况

一、河南省体育彩票管理中心主要职责

(一)组织中国体育彩票在河南省内的销售与管理,促进体育事业和社会公益事业发展。体育彩票的营销与宣传、体育彩票销售市场管理与财务管理、体育彩票代销者审批。

(二)目前主要经营彩票品种有：电脑型体育彩票(体彩7星彩、体彩大乐透、体彩排列3、体彩排列5、泳坛夺金和竞猜型体育彩票)和即开型体育彩票。

二、河南省体育彩票管理中心预算单位构成

河南省体育彩票管理中心部门预算包括体彩中心机关本级预算和下属19个派出分支机构预算。

河南省体育彩票管理中心，成立于1995年12月，隶属于河南省体育局，自收自支事业单位。中心下设12个职能部门和19个派出分支机构。现在编人员32人，合同制职工369人，共计401人。

中心下设12个职能部门和19个派出分支机构。12个部室包括办公室、党委办公室、概率游戏部、即开游戏部、竞猜游戏部、公共关系部、技术开发部、财务管理部、市

场监察部、人力资源部、渠道管理部、资产和采购管理部等。19 个派出分支机构包括郑州东区分中心、郑州西区分中心、开封分中心、洛阳分中心、平顶山分中心、安阳分中心、鹤壁分中心、新乡分中心、焦作分中心、濮阳分中心、许昌分中心、漯河分中心、三门峡分中心、南阳分中心、商丘分中心、信阳分中心、周口分中心、驻马店分中心、济源分中心。

第二部分

河南省体育彩票管理中心2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省体育彩票管理中心2021年收入总计32,550.1万元，支出总计32,550.1万元，与2020年相比，收、支总计各减少4,252.9万元，减少11.56%，主要原因是：2021年预计体彩市场销量将有所下降，较2020年收、支总体预算有所减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省体育彩票管理中心2021年预计收入合计32,550.1万元，其中：政府性基金收入30,450万元，部门财政性资金结转2,100.1万元（该部分资金为法律诉讼案件和应交税费结转资金）。

三、支出预算总体情况说明

河南省体育彩票管理中心2021年预计支出合计32,550.1万元，其中：基本支出1,398.4万元，占4.3%；项目支出31,151.7万元，占95.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省体育彩票管理中心2021年财政拨款收支预算32,550.1万元。与2020 年36,803万元相比，财政拨款收支预算减少4,252.9万元，下降11.56%，主要原因是：2021

年预计体彩市场销量将有所下降，较 2020 年收、支总体预算有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省体育彩票管理中心为非参照公务员事业单位，是公益二类性质自收自支事业单位，预算中未安排一般公共预算支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，河南省体育彩票管理中心《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

河南省体育彩票管理中心 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 30,450 万元，与 2020 年 **36,150 万元**相比，政府性基金预算支出减少 5700 万元，降低 15.76%，主要原因是：预计 2021 年河南体彩市场销量将有所下降，较 2020 年收、支总体预算有所减少。支出具体情况如下：

基本支出1,398.4万元万元,主要用于在编人员的工资、绩效及五险一金和公用经费定额支出等。

项目支出29,051.6万元，主要用于彩票市场宣传、营销、渠道建设、合同制职工工资绩效及五险一金和设备设施购置及修缮支出，包括公用经费专项支出项目1,001万元、彩票市场宣传营销运营管理支出项目15,612万元、合同制职工工资及销售绩效支出项目7,394.6万元、设备设施购置及修缮支出项目5,044万元。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

河南省体育彩票管理中心为非参照公务员事业单位，是公益二类性质自收自支事业单位，未使用一般公共预算安排“三公经费”支出。“三公”经费在政府性基金预算中安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

河南省体育彩票管理中心2021年**行政（事业）单位机构运转**经费支出预算1,001万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、通讯费、差旅费、租赁费等支出。其中，2021年使用政府性基金预算，安排“三公”经费预算为495万元，较2020年增加405万元。具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费35万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年35万元持平。主要原因：2020

年因疫情没有因公出国（境），2021 年计划安排部分人员出国考察国外彩票行业先进经验、发展方向和先进管理制度等，以促进体彩事业的发展。

2、公务用车购置及运行费455万元，主要用于开展工作所需购置更新车辆、公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等运行支出。其中，公务用车购置费416万元；公务用车运行维护费39万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置费预算数比 2020 年增加416万元。主要原因：我单位17辆公务用车已到报废期，需要报废，该费用主要用于购置更新车辆。公务用车运行维护费预算数较2020年经费预算35万元增长11.42%。主要原因：考虑燃油费、车辆维修人工费、配件费等物价上涨因素，以及加强市场调研和指导帮扶公务用车增加，故公务用车运行维护费较上年有所增长。

3、公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。较2020年经费预算20万元下降75%，主要原因：本着精简费用的原则，2021年计划严格按照国家相关规定控制接待的次数及人数。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排7,994万元，其中：政府采购

货物预算7,551.2万元，政府采购服务预算442.8万元。

政府采购货物预算主要用于采购彩票销售终端机2,803万元、县级体彩服务站业务用房购置1,000万元、车辆购置416万元，日常办公设备购置332.2万元以及彩票销售营销活动的促销品等购置3,000万元等。政府采购服务预算主要用于县级体彩服务站业务用房装修442.8万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，河南省体育彩票管理中心组织了对部分部门年初预算资金和彩票市场调控资金支出项目的预算绩效评价，共涉及资金 30,216.1万元，其中，部门年初预算资金27403.1万元，彩票市场调控资金2813万元。以国家体育总局彩票中心《体育彩票“十三五”专项规划》和《关于2020年市场调控资金使用项目指导意见》为政策和规划依据，资金主要用于公益宣传、体彩品牌推广、网点促销活动、终端机购置、销售网点形象建设等，从目前绩效监控情况来看，各项活动基本达到了预先制定的绩效目标，体育彩票作为国家公益彩票的形象得到得到了提升。

2021年，河南省体育彩票管理中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我中心实有车辆72辆（车改后需按规定报废上缴的车辆正处于依法报废拍卖程序中），其中：一般公务用车72辆，主要是用于日常业务开展和对销售网点进行巡查工作的业务车辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台(套)，为机房专用路由器，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政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；公务用车购置及运行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。

八、**行政（事业）单位机构运转经费：**是指为保障行政单位（含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。

附件：

河南省体育彩票管理中心2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：　　河南省体育彩票管理中心　　单位：万元

收入			支出								
项目		金额	项目	合计	财政拨款结转	本年支出小计					
						一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
						小计	其中：财政拨款				
一般公共预算	小计		一、基本支出	1,398.4				1,398.4			
	财政拨款		1、工资福利支出	1,357.4				1,357.4			
	行政事业性收费		2、商品服务支出	33.4				33.4			
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	7.6				7.6			
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出								
	一般债券资金		二、项目支出	31,151.7	2,100.1			29,051.6			
政府性基金预算		30,450.0	（一）运转类经费（专项业务）	29,051.6				29,051.6			
国有资本经营预算			（二）特定目标类	2,100.1	2,100.1						
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出								
其他收入			2、事业发展专项支出								
			3、经济发展支出								
本年收入小计		30,450.0	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转		2,100.1	5、其他各项支出	2,100.1	2,100.1						
收入合计		32,550.1	支出合计	32,550.1	2,100.1			30,450.0			

2021年部门收入总体情况表

部门名称：　河南省体育彩票管理中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款					
				合计	32,550.1			30,450.0			2,100.1	
			602	河南省体育彩票中心	32,550.1			30,450.0			2,100.1	
229	08	05		体育彩票销售机构的业务费支出	32,550.1			30,450.0			2,100.1	

2021年部门支出总体情况表

部门名称：　河南省体育彩票管理中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	32,550.1	1,398.4	1,357.4	7.6	33.4		31,151.7	29,051.6	2,100.1
			602	河南省体育彩票中心	32,550.1	1,398.4	1,357.4	7.6	33.4		31,151.7	29,051.6	2,100.1
229	08	05		体育彩票销售机构的业务费支出	32,550.1	1,398.4	1,357.4	7.6	33.4		31,151.7	29,051.6	2,100.1

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　河南省体育彩票管理中心　　单位：万元

收入			支出					
项 目		金　额	项 目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计		一、一般公共服务					
	财政拨款		二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金		30,450.0	七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业					
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康					
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探信息等					
			十六、商业服务业等					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出					
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十四、灾害防治及应急管理					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出	30,450.0			30,450.0	
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗疫特别国债安排的支出					
收入合计：		30,450.0	支出合计	30,450.0			30,450.0	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：　河南省体育彩票管理中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出经济分类）

部门名称：　　河南省体育彩票管理中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
		合计				32,550.1			30,450.0			2,100.1	
602		河南省体育彩票中心				32,550.1			30,450.0			2,100.1	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	500.0			500.0				
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	51.1			51.1				
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	910.0			910.0				
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	5,626.0			5,626.0				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.0			55.0				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.0			25.0				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	350.2			350.2				
301	12	养老保险	505	01	工资福利支出	493.8			493.8				
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	21.6			21.6				
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	17.8			17.8				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	701.5			701.5				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.0			40.0				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.0			15.0				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	40.0			40.0				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	16.0			16.0				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	43.0			43.0				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.0			6.0				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	35.0			35.0				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	49.0			49.0				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.0			50.0				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	18.0			18.0				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	43.0			43.0				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	60.0			60.0				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3,470.0			3,470.0				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	93.0			93.0				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	65.0			65.0				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	39.0			39.0				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	96.0			96.0				
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.4			0.4				

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12,468.0			12,468.0				
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	3.4			3.4				
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	2.1			2.1				
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	2.1			2.1				
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	1,492.8			1,492.8				
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	332.2			332.2				
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	2,803.0			2,803.0				
310	19	其他交通工具购置	506	01	资本性支出（一）	416.0			416.0				
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,100.1						2,100.1	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：　河南省体育彩票管理中心　　单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：　河南省体育彩票管理中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	30,450.0	1,398.4	1,357.4	7.6	33.4		29,051.6	29,051.6	
			602	河南省体育彩票中心	30,450.0	1,398.4	1,357.4	7.6	33.4		29,051.6	29,051.6	
229	08	05		体育彩票销售机构的业务费支出	30,450.0	1,398.4	1,357.4	7.6	33.4		29,051.6	29,051.6	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　河南省体育彩票管理中心　　单位：万元

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

省级部门(单位)整体绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称	河南省体育彩票管理中心			
年度履职目标	完成全年销售目标，保证公益金筹集，加强责任彩票建设；通过公益宣传、网点建设等形式提升体育彩票的公益形象，促进体彩事业发展，提升体育彩票品牌影响力；保障省中心各部室和各分中心的正常运转，确保全省体育彩票市场安全健康发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全年销售任务		完成130亿元销售目标	
	设备采购任务		完成彩票销售、运营、管理所需设备	
	兼营渠道建设任务		完成新增500个以上兼营渠道建设	
预算情况	部门预算总额（万元）		32,550.1	
	1、资金来源：（1）财政性资金		32,550.1	
	（2）其他资金		0.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		1,398.4	
	（2）项目支出		31,151.7	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	重点工作任务完成	销售任务计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		兼营渠道建设完成率	≥500个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。

产出指标	履职目标实现	部门正常运转率	100%	反映本部门制定的年度工作任务完成情况。
		销售任务目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	彩票销售金额	≥130亿	反映本部门履职对经济发展带来的直接影响。
	满意度	社会公众的满意度	≥80%	反映社会公众对部门服务的满意度。
		外部监督部门满意度	≥80%	反映外部监督部门对部门彩票销售管理情况的满意度。

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
602	河南省体育彩票管理中心	29,051.6	29,051.6	0.0						
602401	河南省体育彩票管理中心	29,051.6	29,051.6	0.0						
4100002100000Y6020001	公用经费专项支出	1,001.0	1,001.0	0.0	办公经费成本节约率	≥5%	促进体彩业务发展	促进	体彩中心工作人员满意度	≥80%
					维持部门正常运转数量	12个	保证机构正常运转	保证		
					提升体彩中心管理效率	提升				
					工作任务完成及时性	及时				
4100002100000Y6020002	彩票市场宣传营销运营经费	15,612.0	15,612.0	0.0	宣传活动开展及时率	≥90%	提高“责任彩票宣传”理念	提高	代销者满意度	≥80%
					责任彩票报告完成及时率	100%	彩票销售收入全国排名	前5名	购彩人员满意度	≥80%
					促销活动区域覆盖率	100%	彩票销售收入金额	≥130亿元		
					业务系统故障发生次数	≤3次	促进体彩业务发展	促进		
					宣传活动开展达标率	100%	网点就业人员增长率	≥0%		
					宣传活动知晓度	≥80%	提升体彩品牌影响力	提升		
					培训活动开展及时率	≥95%	公益金筹集量	≥32.5亿元		
					营销活动开展及时率	≥85%	设备实施持续发挥作用年限	≥5年		
					实体渠道经营合规率	100%				
					专营实体店个数	≥12000个				
					责任彩票调查研究次数	1次				
					营销活动开展次数	≥10次				
					宣传渠道种类	6种				
					培训会议开展次数	≥25次				

					帷胜决策及渠道业务管理服务期限	1年				
					系统维护及时率	100%				
					培训人员考核合格率	≥90%				
4100002100000Y6020003	合同制职工工资及销售绩效支出	7,394.6	7,394.6	0.0	年度优秀员工占比	≥5%	促进体彩业务发展	促进	体彩中心工作人员满意度	≥80%
					工作任务完成及时性	及时	彩票销售金额	≥130亿元		
					维持分中心运转数量	19个	提高体彩品牌的影响力	提高		
					提升团队管理效率	提升	提升员工工作积极性	提升		
					机构在职人员数量	430人				
					绩效考核达标率	100%				
4100002100000Y6020004	设备设施购置及修缮费	5,044.0	5,044.0	0.0	成本节约率	≥5%	设备可使用年限	≥5年	体彩中心工作人员满意度	≥80%
					终端机购置数量	3200台	促进体彩业务发展	促进	代销者满意度	≥80%
					终端机验收合格率	100%	保证机构正常运转	保证		
					业务用房购置及装修及时性	及时				
					终端机购置及时性	及时				
					购置业务用房数量	2套				
					装修及修缮业务用房	24套				
					办公设备购置及时性	及时				
					公务用车验收合格率	100%				
					业务用房验收合格率	100%				
					办公设备采购验收合格率	100%				
					公务用车完成及时性	及时				
					公务用车数量	17辆				
					办公设备购置完成率	90%				