

# 2023 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、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 河南省体育彩票管理中心 2023 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 2023 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

## 十二、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)贯彻执行国家和省体育彩票事业法律法规和政策，负责中国体育彩票在河南省内的销售工作，承担销售资金归集和公益金的上缴工作；协助拟订全省体育彩票事业发展规划以及体育彩票销售的规章制度并组织落实；负责全省体育彩票销售安全管理工作，承担全省体育彩票销售系统的建设、运营维护和应急处理等任务；承担体育彩票形象建设、营销宣传、业务培训等工作。

(二)目前主要经营彩票品种有：电脑型体育彩票(7 星彩、超级大乐透、排列 3、排列 5、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 13 个职能部门和 19 个派出分支机构。

13 个部室包括办公室、党委办公室、纪律检查室、概率游戏部、竞猜游戏部、即开游戏部、公共关系部、信息技术部、责任彩票部、渠道管理部、人力资源部、财务管理部、资产和采购管理部等。

19 个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。现在编人员 31 人，合同制职工 354 人，共计 385 人。

## 第二部分

### 河南省体育彩票管理中心 2023 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 2023 年收入总计 35,450 万元，支出总计 35,450 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 225 万元，增长 0.64%，主要原因是：2023 年预计体彩市场销量达到 155 亿元，较 2022 年预算销量 154 亿元增长 1 亿元。

#### 二、收入预算总体情况说明

河南省体育彩票管理中心 2023 年收入合计 35,450 万元，其中：政府性基金收入 35,450 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

河南省体育彩票管理中心 2023 年支出合计 35,450 万元，其中：基本支出 1,326.7 万元，占 3.74%；项目支出 34,123.3 万元，占 96.26%。

#### 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 2023 年政府性基金收支预算 35,450 万元。与 2022 年 35,225 万元相比，政府性基金收支预算增加 225 万元，增长 0.64%，主要原因是：2023 年预计体彩市场销量达到 155 亿元，较 2022 年预算销量 154 亿元增长 1 亿元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

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

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省体育彩票管理中心为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，预算中未安排一般公共预算基本支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

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。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

河南省体育彩票管理中心 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 35,450 万元，支出具体情况如下：

基本支出 1,326.7 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 34,123.3 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 787.4 万元、彩票市场宣传营销运营管理支出项目 24,709.9 万元、合同制职工工资及销售绩效支出项目 6,898.5 万元、设备设施购置及修缮支出项目 1,727.5 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省体育彩票管理中心2023年机关运行经费支出预算821.6万元，其中：公用经费定额支出34.2万元，公用经费专项支出787.4万元，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2023年“三公”经费预算为18.2万元（政府性基金预算安排），较2022年增加9.2万元。

1、因公出国（境）费0万元，因2023年未安排因公出国考察等活动。

2、公务接待费5万元，与2022年持平，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费13.2万元，较2022年增加9.2万元。其中日常公务用车运行维护费8.2万元，公务用车定位费（新增）5万元，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、保险费用等运行支出。

## （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排3,662万元，其中：政府采购货物预算2,162万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,500万元。

政府采购货物预算主要用于省体彩中心业务用房购置1,260万元、日常办公设备购置128.5万元、热敏纸购置773.5万元。

政府采购工程预算0万元，我中心未安排此项支出。

政府采购服务预算主要用于彩票销售营销活动广告及宣传费等 1,500 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

### （四）国有资产占用情况。

2022年期末，我中心共有车辆72辆，其中：一般公务用车22辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车50辆，其他用车0辆。我中心主要是用于日常业务开展对销售网点进行巡查和进行营销宣传工作的业务车辆；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)。

### （五）专项转移支付项目情况

河南省体育彩票管理中心没有专项转移支付项目。

## 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、机关运行经费：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 2023 年度部门预算表

## 2023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	金额
一、一般公共预算		一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	35,450.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		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	35,450.0
		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	
本年收入合计	35,450.0	本年支出合计	35,450.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	35,450.0	支出总计	35,450.0



## 2023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）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
				合计	35,450.0	1,326.7	1,280.5	12.0	34.2		34,123.3	34,123.3	
			602	河南省体育彩票管理中心	35,450.0	1,326.7	1,280.5	12.0	34.2		34,123.3	34,123.3	
229	08	05		体育彩票销售机构的业务费支出	35,450.0	1,326.7	1,280.5	12.0	34.2		34,123.3	34,123.3	

## 2023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	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、本年收入	35,450.0	一、本年支出	35,450.0			35,450.0	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	35,450.0	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（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		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	35,450.0			35,450.0	
		（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					
		二、年终结转结余					

收入合计	35,450.0	支出合计	35,450.0			35,450.0	
------	----------	------	----------	--	--	----------	--

# 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）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

部门名称： 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		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						





## 2023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

“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	

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。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

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）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
				合计	35,450.0	1,326.7	1,280.5	12.0	34.2		34,123.3	34,123.3	
			602	河南省体育彩票管理中心	35,450.0	1,326.7	1,280.5	12.0	34.2		34,123.3	34,123.3	
229	08	05		体育彩票销售机构的业务费支出	35,450.0	1,326.7	1,280.5	12.0	34.2		34,123.3	34,123.3	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 项目支出表

部门名称： 河南省体育彩票管理中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			34,123.3		34,123.3						
	602	河南省体育彩票管理中心	34,123.3		34,123.3						
其他运转类	彩票市场宣传营销运营经费	河南省体育彩票管理中心	24,709.9		24,709.9						
其他运转类	设备设施购置及修缮费	河南省体育彩票管理中心	1,727.5		1,727.5						
其他运转类	合同制职工工资及销售绩效支出	河南省体育彩票管理中心	6,898.5		6,898.5						
其他运转类	公用经费及其他运行经费专项支出	河南省体育彩票管理中心	787.4		787.4						

# 部门（单位）整体绩效目标表

## （2023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	一是体育彩票销售额达到155亿，全国排名前五； 二是宣传渠道全覆盖，提升体彩公益品牌形象，扩大体彩品牌影响力； 三是拓展实体店渠道规模，提升实体店渠道质量； 四是加强责任彩票建设，确保全省体彩市场健康可持续发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展宣传营销推广活动		开展宣传推广、拉新、营销等活动不少于8次，稳固原有购彩者的同时，吸引新的购彩人群加入，稳定体彩销售市场。	
	积极宣传体彩品牌		通过利用不少于5种的宣传渠道以及公益宣传活动，提升体彩彩票知晓度，扩大体彩品牌影响力。	
	渠道建设及合规管理		完成不少于1500家的实体店店内形象提升建设，严格落实合规管理，保证实体店合规经营，夯实体彩销售基础。	
	责任彩票建设		编制和发布体育彩票社会责任报告，开展责任彩票调查研究，维护市场秩序，促进体彩市场健康可持续发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		35,450.0	
	1、资金来源：		35,450.0	
	（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：		1,326.7	
	（1）基本支出		34,123.3	
	（2）项目支出			
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，且与工作任务预算项目的绩效指标设置
		绩效指标合理性	合理	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	≤100%	“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规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
		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
		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
		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
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		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%	
产出指标	重点工作任务完成	积极宣传体彩品牌完成率	100%	
		渠道建设及合规管理完成率	100%	
		责任彩票建设完成率	100%	
		开展宣传营销推广活动开展率	100%	

	履职目标实现	全年销售目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	体育彩票销售金额	≥155亿元	
		体彩公益金筹集量	≥35亿元	
	满意度	购彩者满意度	≥85%	
		代销者满意度	≥85%	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 河南省体育彩票管理中心

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								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	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	34,123.3	34,123.3											
602401	河南省体育彩票管理中心	34,123.3	34,123.3											
4100002100000Y6020002	彩票市场宣传营销运营经费	24,709.9	24,709.9		人均培训成本	≤450元/天	印制责任彩票海报数量	48000张	投注终端在使用数量	≥12000个	购彩者满意度	≥85%		
							实体店改造验收合格率	100%	彩票销售网点数量	≥12000个	代销者满意度	≥85%		
							拉新活动完成时间	2023年12月底之前	体彩销售金额	≥155亿元				
							体彩展示体验中心建设完成时间	2023年12月底之前	体彩公益金筹集量	≥35亿元				
							物流配送完成时间	2023年12月底之前						
							宣传渠道覆盖数量	5种						
							进行客服外包次数	1次						
							信息化系统租用或采购服务种类	≥2类						
							体彩展示体验中心达标率	100%						
							体彩展示体验中心建设数量	25家						
							实体店改造建设数量	≥1500家						
							信息化系统维保种类	≥4种						
							宣传活动覆盖率	100%						
							培训出勤率或培训考核合格率	≥90%						
							印制责任彩票海报和公众手册验收合格率	100%						
							终端机维保服务验收合格率	100%						
							客服外包每天服务时间	12小时						
							终端机维保完成时间	2023年12月底之前						
							开展公益宣传活动类型	3类						
							彩票热敏纸采购合同签订采购数量	13000箱						
							专营渠道实体店内外形象提升数量	≥1000家						
							印制责任彩票公众手册数量	600000册						
							客服外包接通率	≥90%						
							营销活动完成时间	2023年12月底之前						
							公益宣传活动完成时间	2023年12月底之前						
							社会责任报告发布时间	2023年10月底之前						
							培训开展场数	≥21场						
							责任彩票调查研究	1次						
							终端机维保数量	2030台						
							即开票物流配送分中心入库率	100%						
		彩票热敏纸采购阶段性验收合格率	100%											
		专营渠道实体店店内形象提升设备最终验收合格率	100%											
		暗访考核报告出具率	100%											
		热敏纸招标采购合同签订时间	2023年6月底之前											
		实体店店内改造完成时间	2023年12月底之前											
		暗访考核实体店数量	10000家											
		开展营销活动次数	≥8次											
		实体店即开票新品铺货率	≥75%											
		销售系统和管理系统故障次数	≤3次/年											
		培训开展完成时间	2023年12月底之前											



							印制责任彩票海报和公众手册完成时间	2023年12月底之前					
							开展拉新活动次数	≥1次					
							宣传活动知晓率	≥85%					
							营销活动举办成功率	100%					
							责任彩票研究报告出具率	100%					
							暗访考核工作完成时间	2022年12月底之前					
							即开票仓储物流配送次数	12次					
							拉新活动举办成功率	100%					
							专营渠道实体店店内外形象提升完成时间	2023年12月底之前					
4100002100000Y6020003	合同制职工工资及销售绩效支出	6,898.5	6,898.5				销售绩效发放及时率	100%	体彩公益金筹集量	≥35亿元	工作人员满意度	≥85%	
							销售绩效发放条件达标率	100%	体育彩票销售金额	≥155亿元			
							工资和销售绩效发放人数	≥380人					
							工资发放、保险缴纳及时率	100%					
							保障工资发放部门数量	20个					
							工资发放、保险缴纳足额率	100%					
4100002100000Y6020004	设备设施购置及修缮费	1,727.5	1,727.5			业务用房装修标准	小于等于文件标准	办公设备购置完成时间	2023年12月底之前	体育彩票销售金额	≥155亿元	工作人员满意度	≥85%
						办公设备配置标准	小于等于文件标准	装修、修缮业务用房验收合格率	100%	体彩公益金筹集量	≥35亿元		
							购置业务用房数量	1处					
							购置业务用房完成时间	2023年12月底之前					
							办公设备购置数量	≥93台/套/批					
							办公设备购置验收合格率	100%					
							装修、修缮业务用房数量	≥5处					
							购置业务用房验收合格率	100%					
							装修、修缮业务用房完成时间	2023年12月底之前					
410000230000000011490	公用经费及其他运行经费专项支出	787.4	787.4			人均培训成本	≤450元/人/天	日常办公正常运转率	100%	体育彩票销售金额	≥155亿元	工作人员满意度	≥85%
								培训完成时间	2023年9月底之前	体彩公益金筹集量	≥35亿元		
								开展部门绩效评价数量	2项				
								绩效评价报告出具率	100%				
								日常办公经费及时支付率	100%				
								绩效评价报告完成时间	2023年6月底之前				
								审计报告出具率	100%				
								维持部门正常运转数量	13个				
								工作人员培训参与率	≥95%				
								举办纪检工作培训次数	≥1次				
								开展年报审计数量	20次				
								审计报告完成时间	2023年8月底之前				