

2024 年深圳市体育彩票管理中心部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关彩票工作的法律、法规和政策。负责体育彩票在我市的销售与管理，为筹集公益金，促进体育事业发展提供服务。承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

深圳市体育彩票管理中心具体包括深圳市体育彩票管理中心（本级）共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市体育彩票管理中心（本级）预算，深圳市体育彩票管理中心无下属单位，部门预算为中心本级预算。深圳市体育彩票管理中心无内设机构。

三、2024 年主要工作目标

深圳市体育彩票管理中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 稳定市场规模和维护市场安定；
2. 做好品牌形象宣传与推广；
3. 继续推动责任彩票建设；
4. 贯彻落实风险防控要求；
5. 安全生产常抓不懈。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市体育彩票管理中心部门预算收入12,073.49万元,较2023年年初预算增加3,405.49万元,增长39.3%。2024年部门预算支出12,073.49万元,较2023年年初预算增加3,405.49万元,增长39.3%。

预算收支增加主要原因:一是我中心预算管理遵守“以收定支,收支平衡”的原则,我中心预计2024年我市体育彩票销量为68.11亿元,比2023年预计销量增加15.91亿元,增长30.5%,且增加的销量,对应的销售机构业务费计提比例相对较高,因此从中提取的体育彩票销售机构业务费相应增加;二是部分原本由省体育彩票中心统一做预决算的项目,2024年起,按规定纳入各地市体育彩票中心年度预决算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市体育彩票管理中心(本级)

深圳市体育彩票管理中心(本级)预算12,073.49万元,包括人员支出1,001.98万元、公用经费110.34万元、对个人和家庭的补助支出38.15万元、项目支出10,923.02万元。

(一)人员支出1,001.98万元,主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 110.34 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 38.15 万元，主要是退休人员经费。

(四) 项目支出 10,923.02 万元，具体包括：

1. 综合业务管理 10,923.02 万元，主要包括：一是体育彩票综合业务 5,922.72 万元，主要用于体彩实体店调查工作 118 万元，用于加强对我市体育彩票销售市场的监察管理，切实维护彩票销售市场秩序，切实维护代销者和购彩者的合法权益，全面推进责任彩票建设；实体店监控服务工作 94 万元，用于持续监管实体店规范合规销售，预防火灾隐患、保护网络信息安全等；实体店形象升级改造工作 1,020 万元，用于对深圳市中心 850 家符合要求的星级实体店进行形象升级改造并配备对应的监理；其他市场监督管理工作 96.9 万元，用于视频云存储服务、实体店监控系统服务器托管、为光明办公平台缴纳租金、物业管理费及水电清洁费用、建立实体店（代销者和销售员）购彩者统一客服热线等；实体店安全服务工作 448.4 万元，用于全市实体店安全隐患排查整改、安全培训；助力乡村振兴工作 100 万元，用于采购及发放乡村振兴农产品和配套实体店现场助力活动；促销活动服务工作 338 万元，用于采购活动促销品、活动物料设计与制作、活动运营服务等；宣传海报及资料印刷工作 100.1 万元，用于印刷玩法宣传资料等；深汕特别合作区业务管理工作 49 万元，用

于对深汕特别合作区体彩实体店实施安全生产管理、销售管理、营销宣传、技术服务、业务培训、实体店服务等保障性服务工作；其他玩法管理工作 377.35 万元，用于清洁物资采购、小程序及各类系统升级更新及维护、LED 显示屏改造、市级促销品物料配送、仓库日常维保、实体店保养服务、实体店主题包装、玩法推广活动、门店人员培训等；媒体宣传工作 322.5 万元，用于与各大媒体合作并持续强化新媒体宣传渠道，确保正确的舆论导向；广告投放工作 648.5 万元，用于户外大牌、体育场馆、交通枢纽、新媒体、AED、影院等平台的广告投放，让更多市民了解、支持体彩；品牌推广工作 309.5 万元，用于冠名赞助体育赛事及活动、组织市民参加国家、省和市体彩中心组织的公益活动；网络安全服务工作 122 万元，用于保障中心网络安全；责任彩票建设及编制报告工作 80 万元，用于加强责任彩票研究、培训、编制报告等；舆情信息与引导服务工作 41.94 万元，用于舆情监测预警、舆情研判能力提升指导、舆情沟通与引导服务等；其他公共关系管理工作 63 万元，用于文化墙及宣传物料制作、中奖宣传、理性购彩主题活动、责任彩票主题宣传活动等；办公场所租赁与维护工作 218.4 万元，用于租赁办公场所，以及对办公场所进行日常护理和临时修缮；专业队伍建设与维护工作 311 万元，用于劳务派遣和安保清洁服务，法律、内控、安全、审计咨询、调研、档案管理以及系统设备运维服务；预算准备金 50 万元，用于应对预算执行中急需的临时性开支，因市委市政府或上级部门临时

安排的工作任务所需新增开支，其他确需安排的项目支出；其他综合管理工作 119.13 万元，用于办公设备购置、通讯服务，差旅、会议、手续费、饮用水、体检、基础党组织工作经费等；其他综合管理（非财政资金）工作 895 万元，用于缴纳税金、其他后勤管理、以及劳务派遣服务非财政资金部分等。二是专管员服务外包 894 万元，主要用于通过专管员对全市实体店实施业务培训、实体店服务、安全生产监管、营销宣传、业务指导等保障性服务工作。三是促销与补贴 4,106.3 万元，主要用于根据广东省体育彩票中心要求以及市场情况，开展一系列针对展示体验中心的建站及宣传补贴和针对购彩者的玩法促销活动，以激发实体店业主销售热情和营造市场氛围带动玩法销售等；以及为缓解体彩实体店的生存压力、降低经营成本、确保我市营销渠道的稳定和畅通，向全市在售专营实体店进行补贴；为鼓励我市实体店数量和销量的同步增长，向每家新建专营、部分连锁渠道实体店进行一次性装修补贴；对校园周边距离不符合要求的 16 家专营实体店进行迁移与装修补贴等。较 2023 年年初预算增加 2,974.36 万元，增长 37.4%，主要原因是：一是我中心预算管理遵守“以收定支，收支平衡”的原则，我中心预计 2024 年我市体育彩票销量为 68.11 亿元，比 2023 年预计销量增加 15.91 亿元，增长 30.5%，且增加的销量，对应的销售机构业务费计提比例相对较高。因此从中提取的体育彩票销售机构业务费相应增加；二是部分原本由省体育彩票中心统一做预决算的项目，2024 年起，按

规定纳入各地市体育彩票中心年度预决算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市体育彩票管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3,268.53 万元，其中：货物类项目 28.03 万元、工程类项目 980 万元、服务类项目 2,260.5 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 32.79 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 2.79 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于日常公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 30 万元，其

中：

公务用车购置费 2024 年预算数 18 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于购置公务用车，2024 年拟处置更新一辆公务用车；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 12 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是存量运行维护的车辆为 4 辆，与 2023 年度车辆数保持一致，公务用车运行维护费预算规模不变。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市体育彩票管理中心（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 10,923.02 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
综合业务管理	10,923.02	完成中心办公场所日常维护、专业队伍建设维护以及其他综合管理工作任务；完成玩法促销及实体店补贴、玩法物资、玩法推广、门店人员培训、LED显示屏改造、市级促销物资配送、实体店安全服务、助力乡村振兴、专管员服务外包以及各类系统升级维护等其他玩法管理工作；完成实体店调查、实体店监控、实体店形象升级改造以及其他市场监督管理工作；做好公益宣传、品牌推广、广告投放、以及责任彩票建设等其他公共关系管理工作；完成年度体育彩票销量不低于上年销量的85%，保持销售实体店数量稳定且不低于上年数量的80%，体育彩票公益金筹集量不低于上年数量的85%的目标，使我市体育彩票保持良好、健康的发展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市体育彩票管理中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本部门非行政机关或参照公务员管理的事业单位，无行政运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,深圳市体育彩票管理中心共有车辆 4 辆,其中:机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆;单价 100 万元以上设备 0 台(套)。

2024 年计划购置车辆 1 辆、18 万元,主要是 2024 年到期更新一辆机要通信用车;单价 100 万元以上设备 0 台(套)、0 万元,主要是我部门无购置单价 100 万元以上设备计划。

三、其他

本部门无一般公共预算支出、国有资本经营预算支出。表格部分中表 7、表 8 本年度均无发生额。所有财政经费收入由省财政厅转移支付下达,纳入市财政政府性基金管理。

深圳市体育彩票管理中心为经费自理事业单位,收入主要来源于市场,具有较大的不确定性,根据财务稳健性原则确定的年初预算收入和支出可能会与实际决算存在一定差异。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示,数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、

邮电费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	10,155.99	一、其他支出	12,073.49
1. 一般公共预算拨款	0.00	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,155.99
2. 政府性基金预算拨款	10,155.99	体育彩票销售机构的业务费支出	10,155.99
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他支出	1,917.50
二、财政专户管理资金	0.00	其他支出	1,917.50
三、单位资金	1,917.50		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	1,917.50		
本年收入合计	12,073.49	本年支出合计	12,073.49

表 1

收支总表

部门名称：深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	12,073.49	支出总计	12,073.49

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市体育彩票管理中心	12,073.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,155.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.50	0.00
深圳市体育彩票管理中心（本级）	12,073.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,155.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.50	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市体育彩票管理中心			12,073.49	1,150.47	10,923.02	0.00	0.00	0.00	3,268.53	3,268.53	0.00
深圳市体育彩票管理中心（本级）			12,073.49	1,150.47	10,923.02	0.00	0.00	0.00	3,268.53	3,268.53	0.00
	229	其他支出	12,073.49	1,150.47	10,923.02	0.00	0.00	0.00	3,268.53	3,268.53	0.00
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,155.99	765.47	9,390.52	0.00	0.00	0.00	3,268.53	3,268.53	0.00
	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	10,155.99	765.47	9,390.52	0.00	0.00	0.00	3,268.53	3,268.53	0.00
	22999	其他支出	1,917.50	385.00	1,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2299999	其他支出	1,917.50	385.00	1,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
深圳市体育彩票管理中心	1,150.47	765.47	0.00	765.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00
深圳市体育彩票管理中心（本级）	1,150.47	765.47	0.00	765.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00
工资福利支出	1,001.98	616.98	0.00	616.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00
基本工资	97.03	97.03	0.00	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	90.48	90.48	0.00	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	663.75	278.75	0.00	278.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	50.40	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	27.60	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.52	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	49.20	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.34	92.34	0.00	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
办公费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	21.28	21.28	0.00	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.79	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.62	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.15	38.15	0.00	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	38.15	38.15	0.00	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市体育彩票管理中心	10,923.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532.50	0.00
深圳市体育彩票管理中心（本级）	10,923.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532.50	0.00
综合业务管理	10,923.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532.50	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	10,155.99	一、其他支出	10,155.99
1. 一般公共预算拨款	0.00	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,155.99
2. 政府性基金预算拨款	10,155.99	体育彩票销售机构的业务费支出	10,155.99
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	10,155.99	本年支出合计	10,155.99
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	10,155.99	支出总计	10,155.99

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市体育彩票管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市体育彩票管理中心（本级）			0.00	0.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市体育彩票管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市体育彩票管理中心（本级）			0.00	0.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市体育彩票管理中心	2023 年	0.00	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	12.00	0.00
	2024 年	0.00	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	12.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市体育彩票管理中心(本级)	2023 年	0.00	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	12.00	0.00
	2024 年	0.00	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	12.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市体育彩票管理中心			10,155.99	765.47	9,390.52
深圳市体育彩票管理中心（本级）			10,155.99	765.47	9,390.52
	229	其他支出	10,155.99	765.47	9,390.52
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,155.99	765.47	9,390.52
	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	10,155.99	765.47	9,390.52

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市体育彩票管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市体育彩票管理中心（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市体育彩票管理中心（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市体育彩票管理中心（本级）		主管部门		深圳市体育彩票管理中心	
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)			
				总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。		1,150.47	765.47	385.00	
	综合业务管理	主要用于办公场所日常维护业务、专业队伍建设与维护业务、其他综合管理业务以及预算准备金、玩法促销及实体店补贴业务、玩法物资业务、助力乡村振兴活动、玩法推广业务、门店人员培训业务、其他玩法管理业务、LED显示屏改造业务、市级促销物资配送业务、实体店安全服务业务、专管员服务外包业务、各类系统升级维护及其他业务、公益宣传业务、品牌推广业务以及责任彩票建设业务、实体店调查业务、实体店监控业务、其他市场监管业务等。		10,923.02	9,390.52	1,532.50	
金额合计				12,073.49	10,155.99	1,917.50	
年度总体目标	市体育彩票管理中心 2024 年主要工作目标包括：1. 稳定市场规模和维护市场安定。2. 做好品牌形象宣传与推广。3. 继续推动责任彩票建设。4. 贯彻落实风险防控要求。5. 安全生产常抓不懈。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值	

	产出指标	数量指标	新建门店验收	≥200 个
			实体店形象升级改造	≥750 个
			网络安全服务	≥3 个系统等保测评
			日常版面宣传	≥70 个半版
			责任彩票建设	≥1 项责任彩票调查研究
		质量指标	自主实施的玩法促销活动和配合省中心的玩法促销活动目标完成率	≥80%
			ISO 验证	=通过
		时效指标	专管员服务	1 年
			实体店调查服务	1 年
			实体店监控服务续购	1 年
			实体店购彩者服务	1 年
			省级媒体宣传	≥8 个月
		成本指标	全年玩法促销活动成本	不超预算费用
			实体店形象升级改造监理	不超预算费用
			校园周边专营实体店迁移补贴	不超预算费用

			全年专营实体店补贴费用	不超预算费用
			全年新建实体店补贴费用	不超预算费用
			预算执行率	≥90%
			媒体合作成本不高于刊例价	100%
	效益指标	经济效益指标	全市体彩实体店竞猜型销量	≥39.22 亿元
			全市体彩实体店乐透型销量	≥14.44 亿元
			全市体彩实体店即开型销量	≥14.44 亿元
		社会效益指标	实体店安全事故发生数	=0 次
			兑奖事故	=0 次
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			专管员服务满意度	≥95%
其他满意度指标				

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。