

预算01表 收支总表

金额单位：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、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	13,424.795671	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	17,379.227282
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>13,424.795671</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,379.227282</b>
上年结转结余	9,704.529386	年终结转结余	5,750.097775
<b>收入总计</b>	<b>23,129.325057</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,129.325057</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入									上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	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	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金
23,129.325057	13,424.795671		13,424.795671							9,704.529386		177.347500			9,527.181886

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	276.610800	276.610800				
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	290.231200	290.231200				
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	915.775568	915.775568				
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	205.540320	205.540320				
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	102.770160	102.770160				
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	169.475040	169.475040				
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.390236	10.390236				
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	179.032896	179.032896				
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	82.000000	82.000000				
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	26.000000	11.000000	15.000000			
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	124.069200	1.650000	122.419200			
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	2.000000	2.000000				
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	20.000000	20.000000				
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	124.710000	124.710000				
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	103.234692	3.300000	99.934692			
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	17.511480	17.511480				
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	80.000000	80.000000				
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	18.250000	8.250000	10.000000			
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2,388.576110	25.000000	2,363.576110			
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	482.125000		482.125000			
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.950000	1.950000				
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.450000	2.450000				
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.350000	0.350000				
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	18.340000		18.340000			
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	695.727733		695.727733			
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	29.502506	29.502506				
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	6.499000	6.499000				
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	6.000000	6.000000				

2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	7.000000	7.000000			
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5,228.619739	145.626239	5,082.993500		
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	22.520000	14.020000	8.500000		
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	619.300000		619.300000		
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	110.850800		110.850800		
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	50905-离退休费	30302-退休费	1.308000	1.308000			
2290805-体育彩票销售机构的业务费支出	59999-其他支出	39999-其他支出	1,472.719302		1,472.719302		
2290808-彩票市场调控资金支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	145.550000		145.550000		
2290808-彩票市场调控资金支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	965.130000		965.130000		
2290808-彩票市场调控资金支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,370.905000		2,370.905000		
2290808-彩票市场调控资金支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	56.202500		56.202500		
<b>合 计</b>			<b>17,379.227282</b>	<b>2,739.953445</b>	<b>14,639.273837</b>		

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	13,424.795671	二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	13,602.143171
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>13,424.795671</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,602.143171</b>
上年结转结余	177.347500	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款	177.347500		
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>13,602.143171</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,602.143171</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
	合 计						

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
	合 计			

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	10,064.355671	2,262.636726	7,801.718945
2290808	彩票市场调控资金支出	3,537.787500		3,537.787500
	合 计	13,602.143171	2,262.636726	11,339.506445

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	665.270000
C-服务	8,408.918100
合 计	<b>9,074.188100</b>

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000021Y00000039 0843-信息系统运维 类项目	3,003.426110	3,003.426110		开展信息系统运 维，确保系统设 备正常运转。	产出指标	数量指标	系统运维数量	≥	4	个
					产出指标	数量指标	实体店合规经营 监管服务	≥	2654	家
					产出指标	数量指标	体育彩票游戏系 统运维综合服务 周期	=	12	月
					产出指标	时效指标	云服务故障应急 响应时间	≤	5	分钟
					产出指标	时效指标	运维服务完成及 时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统运维合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99.99	%
					产出指标	质量指标	体育彩票游戏系 统安全稳定	≥	99.99	%
					产出指标	质量指标	云服务全年整体 可用性	≥	99	%
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度 指标	实体渠道销售人 员满意度	≥	90	%					
11000022T00000039 1743-专用设备材	66.200000			保证体育彩票销 售系统安全稳定	效益指标	社会效益指标	采购的软硬件系 统安全稳定	定性	系统运行稳定	
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	设备采购时间	≤	10	月
					产出指标	数量指标	操作系统软件	=	1	套
					产出指标	数量指标	负载均衡设备	=	2	台
					产出指标	数量指标	虚拟化系统软件	=	1	套

1743-专用设备及材料购置项目	00.300000		00.300000	告系统女王T柜运行。	产出指标	数量指标	空调	=	1	台
					产出指标	质量指标	硬件设备制造标准	定性	符合国标	
					产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	负载均衡设备单价	≤	24.75	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%
11000022T00000044 2685-专线接入类项目	99.934692		99.934692	保障体育彩票相关业务和服务的正常稳定，接入财务专线，确保财务安全。	产出指标	数量指标	财务专线	=	1	条
					产出指标	数量指标	电信专线	=	3	条
					产出指标	数量指标	联通专线	=	3	条
					产出指标	质量指标	专线质量	定性	符合国家标准	
					产出指标	时效指标	电信专线续约采购时间	≤	3	月
					产出指标	时效指标	联通专线续约采购时间	≤	3	月
					效益指标	社会效益指标	服务可用率	≥	99	%
					效益指标	社会效益指标	业务和服务稳定率	≥	99	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	中心运维人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	单条专线接入平均成本	≤	11.55	万元
					效益指标	社会效益指标	彩票实体店安全运行率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	即开票调拨及时率	=	100	%

11000022T00000044  
2742-彩票市场管理类项目

529. 247733

529. 247733

提升我市即开型彩票整体运营服务水平，为渠道服务单位及实体店即开票销售做好基础保障；保障市场秩序稳定，为彩票行业健康发展筑牢安全防线；保障彩票相关业务顺利开展，助力提升彩票市场整体服务水平与用户满意度。

产出指标	时效指标	即开票配送时间	≤	48	小时
产出指标	时效指标	宣传稿件发布及时性	≥	90	%
产出指标	质量指标	"体彩+"建设门店验收合格率	≥	95	%
产出指标	质量指标	客服接听率	≥	92	%
产出指标	质量指标	即开储运服务响应率	≥	90	%
产出指标	质量指标	实体店安全生产检查评估覆盖率	≥	95	%
产出指标	数量指标	即开票储运服务实体店数量	≥	4570	家
产出指标	数量指标	"体彩+"建设数量	=	3	家
产出指标	数量指标	全年365天值班值守	=	365	天
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%

					满意度指标	服务对象满意度指标	实体店满意度	≥	90	%
11000022T00000044 2755-市场营销费项目	2, 240. 950000		2, 240. 950000	全面塑造体育彩票品牌价值，提高体彩品牌影响力。	产出指标	数量指标	数据服务类型	=	10	项
					产出指标	数量指标	参与实体店商家数	≥	4300	家
					产出指标	质量指标	活动主题突出率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	销售数据准确性	≥	99	%
					产出指标	质量指标	活动方案执行达标率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	活动完成及时性	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	代销者满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥	90	%
11000022T00000044 2774-市场宣传推广类项目	2, 132. 781000	2, 132. 781000		提升体育彩票品牌知名度。	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者对品牌推广活动满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	活动直接参与人次	≥	17000	人次
					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	各项宣传推广活动完成及时率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	责任彩票工作完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	稿件发布数量	≥	200	篇
					产出指标	数量指标	宣传推广任务完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	推广活动场次	≥	9	场
					产出指标	数量指标	杂志订阅数量	≥	500	本
					产出指标	质量指标	活动主题贴合率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	验收通过率	≥	99. 99	%

					成本指标	经济成本指标	《国家彩票》订 阅单价	≤	25	元
11000022T00000044 2790-物流管理类项 目	88. 875000		88. 875000	保证物资及宣传 品等能够专业的 存放、管理；物 流配送保证设备 、物资及宣传品 等分配、运输能 够及时有效。	产出指标	质量指标	物流配送完好率	=	100	%
					产出指标	质量指标	物流配送准确率	=	100	%
					产出指标	质量指标	库房物品存放完 好率	=	100	%
					产出指标	时效指标	物流配送及时率	≥	98	%
					产出指标	数量指标	物流配送车型数 量	≥	3	种
					产出指标	数量指标	库房租赁面积	≤	900	平米
					产出指标	数量指标	物流配送次数	≥	50	次
					满意度指标	服务对象满意度 指标	库房租赁人满意 度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	收货人满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	单次物流费	≤	1350	元
					成本指标	经济成本指标	库房平米价格	≤	2. 5	元
					效益指标	社会效益指标	保证相关物资及 设备配送到位， 销售业务有序开展	定性		无物流配送不及时 造成的销售事故
					效益指标	社会效益指标	库房持续使用 时间	=	12	月
					11000022T00000044 2817-印制类项目	122. 419200		122. 419200	依据中心阶段性 品牌宣传和营销 工作安排，定期 向全市实体店配 送相关宣传物料 。	产出指标
产出指标	数量指标	宣传海报	≥	72000						张
产出指标	数量指标	吊旗	≥	19200						个
产出指标	数量指标	DM单	≥	2400000						张
产出指标	数量指标	数量指标	≥	2400000						张
产出指标	质量指标	宣传品质量合格 率	≥	95						%
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	95						%
效益指标	社会效益指标	宣传主题贴合性	=	100						%
满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥	90						%
					产出指标	数量指标	信息系统安全等 级保护测评服务	≥	1	项

11000022T00000044 7286-技术服务类项目	467.950000	467.950000	切实提高系统的 抵御风险能力， 确保网络安全。	产出指标	数量指标	网安等保测评报告	≥	2	份
				产出指标	数量指标	密码应用安全性评估报告	≥	1	份
				产出指标	数量指标	开展公证工作次数	≥	12	次
				产出指标	数量指标	应用系统技术运维综合服务周期	≥	10	月
				产出指标	数量指标	商用密码应用安全性评估测评服务	≥	1	项
				产出指标	质量指标	公证准确率	=	100	%
				产出指标	质量指标	技术运维服务、技术运维监督服务验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	99	%
				产出指标	时效指标	信息系统技术运维监督服务采购时间	≤	3	月
				产出指标	时效指标	应用系统技术运维服务采购时间	≤	3	月
				产出指标	时效指标	信息系统安全等级保护测评完成时间	≤	10	月
				产出指标	时效指标	密码应用安全性评估完成时间	≤	10	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	实体渠道专卖店人员	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	应用系统技术运维综合服务支出	≤	310.15	万元
				效益指标	社会效益指标	信息系统和实体销售渠道安全稳定运转天数	≥	350	天
				产出指标	时效指标	实体店日常维护及管理时效	=	1	年

11000022T00000049 3170-彩票市场调控 资金类项目	3,360.440000	3,360.440000	有效提高北京体彩中心系统安全水平和系统运维能力，满足国家相关法规要求，确保系统安全稳定；通过采购宣传内容制作与发布，进行全渠道宣传内容的策划、制作与发布执行；保证热敏纸供应的连续性和稳定性，确保全市体育彩票销售业务正常、有序	产出指标	时效指标	宣传稿件发布及时性	≥	90	%
				产出指标	时效指标	灾备机房服务采购时间	≤	3	月
				产出指标	数量指标	安卓终端维保数量	=	315	台
				产出指标	数量指标	热敏纸数量	=	53000	箱
				产出指标	数量指标	灾备机房服务期限	≥	12	月
				产出指标	数量指标	稿件发布数量	≥	580	篇
				产出指标	数量指标	提供日常维护及管理服务实体店数量	≥	4570	家
				产出指标	质量指标	热敏纸质量合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	项目按计划任务完成率	=	100	%

			运行。	产出指标	质量指标	实体店服务商考核通过率	≥	85	%
				效益指标	社会效益指标	宣传平台粉丝数	≥	700000	人
				效益指标	社会效益指标	实体店正常平稳运行率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	实体店代销者	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	机构系统运维人员	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	安卓终端维保单价	≤	0.05	万元
				成本指标	经济成本指标	平均实体店日常维护管理成本	≤	0.3968	万元
11000023T00000209 8742-停售即开票应 付款结算	63.234500	63.234500	对停售即开票应 付款进行结算。	效益指标	社会效益指标	保障停售即开票 顺利结算，结算 支出进度达到预 期	=	100	%
				产出指标	时效指标	即开型彩票停售 应付款结算	≤	3	月
				产出指标	时效指标	奖期结束 (60天)后启动	≥	60	天

					产出指标	质量指标	即开型彩票停售 应付款结算准确 率	=		100	%
--	--	--	--	--	------	------	-------------------------	---	--	-----	---

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市体育彩票管理中心						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		17,379.227282	13,602.143171	2,262.636726	11,339.506445	3,777.084111	477.316719	3,299.767392
整体绩效目标	整体绩效目标	2026年部门整体支出年度目标分为四个方面，分别为：一是为支持体育及社会公益事业发展筹集更多的体彩公益金，预计筹集地方公益金12.29亿元，本级业务费3.18亿元；二是提升体育彩票品牌影响力，持续扩大彩民群体，挖潜购彩群体市场；三是为北京体彩市场销售渠道的平稳运行做好管理及保障工作，满足市场相关需要，保证彩票销售业务正常开展；四是保证彩票销售相关的办公和生产系统的稳定、安全运行，保证彩票销售业务的正常运行。						
	其他说明							
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
		彩票管理业务	产出指标数量指标促销活动次数	≥	3	次		
		彩票管理业务	产出指标数量指标实体店日常维护及管理	≥	4700	家		
		彩票管理业务	产出指标质量指标活动举办及时率	≥	90	%		
		彩票管理业务	产出指标质量指标设备验收合格率	=	100	%		
		彩票管理业务	满意度指标服务对象满意度指标购彩者满意度	≥	90	%		
		彩票管理业务	满意度指标服务对象满意度指标网点满意度	≥	90	%		
		彩票管理业务	成本指标经济成本指标年度预算执行率	≥	90	%		
		彩票销售业务	效益指标社会效益指标北京市体育彩票销售业务正常开展	=	350	天		
		彩票销售业务	效益指标社会效益指标提升体育彩票影响力，扩大彩民群体	定性	影响力提升，彩民群体扩大			
		彩票系统运维	产出指标质量指标系统运维合格率	=	100	%		
		彩票系统运维	产出指标时效指标系统故障响应及时	定性	及时			
	彩票系统运维	效益指标社会效益指标保证系统设备稳定运行，不出现重大安全事故	定性	全年无现重大安全事故				
	彩票系统运维	效益指标社会效益指标系统稳定运行保持业务健康发展	定性	保持彩票业务稳定发展				