

# 渭南市福利彩票发行中心 2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

渭南市福利彩票发行中心主要职能：一、宣传贯彻国家彩票发行的法律法规和政策规定，制定本市福利彩票销售管理办法和工作规范；二、负责全市福利彩票的发行和管理工作，承担福利彩票系统的建设，运营和维护工作；三、负责全市福利彩票公益金的募集及销售系统数据管理，资金结算，物流管理及开奖兑奖工作；四、拟定拟定全市福利彩票工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施，负责全市福利彩票的行业管理，市场运行，品牌宣传及安全运行等工作；五、负责全市网点即开型福利彩票日常销售管理；六、负责全市电脑型福利彩票投注站的规划布设和日常管理工作。单位内设综合、财务、市场、即开和宣传五个部室；直营体验厅、信达厅、华山厅、新盛厅、东风厅、上上国风厅、吾悦综合销售厅7个销售厅，2个公益驿站及1个综合服务厅。

## 二、工作任务

福彩发行工作按照稳固销售渠道，提高市场竞争力，规范彩票管理，全面提升公益福彩品牌形象，筹集福彩公益金。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

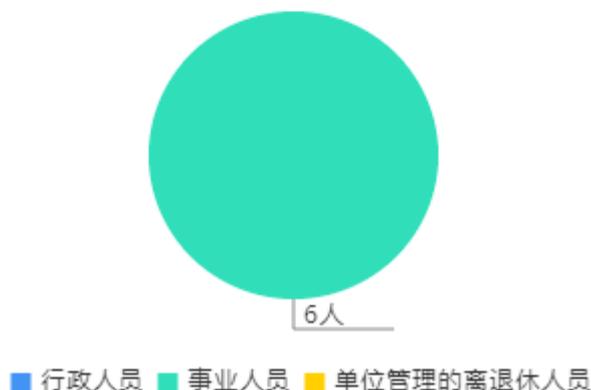
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市福利彩票发行中心本级	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员38人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,513.25万元，其中：政府性基金拨款1,150.00万元、上年结转363.25万元，较上年增加385.85万元，增长34.23%，增长的主要原因是：销量增加，收入增加；本

部门2024年预算支出1,513.25万元，其中：政府性基金拨款1,150.00万元、上年结转363.25万元，较上年增加385.85万元，增长34.23%，增长的主要原因是：销售任务增加，市场营销宣传推广费用增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,150.00万元，其中：政府性基金拨款收入1,150.00万元，较上年增加22.60万元，增长2.00%，增长的主要原因是：销量增加，收入增加；本部门2024年财政拨款支出1,513.25万元，其中：政府性基金拨款支出1,150.00万元，较上年增加385.85万元，增长34.23%，增长的主要原因是：销售任务增加，市场营销宣传推广费用增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出0.00万元，较上年无增减。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出0.00万元，较上年无增减。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出0.00万元，较上年无增减。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出1,150.00万元，较上年增加22.60万元，增长2.00%，增长的主要原因是：销量增加，收入增加。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出7.00万元，较上年减少2.00万元，下降0.78%，下降的主要原因是：例行节约，减少公务用车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少2.00万元，下降0.75%，下降的主要原因是：例行节约，减少公务用车费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年政府性基金会议费预算支出3.00万元，较上年减少2.00万元，下降0.60%，下降的主要原因是：节约成本，增加线上会议。

2024年，本部门当年政府性基金培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

### 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	791001	渭南市福利彩票发行中心	全市福利彩票工作会议	2024年2月21日-22日	20人	0.88	
2	791001	渭南市福利彩票发行中心	2024年全市投注站表彰大会	2024/12/10	180	2.12	
3	791001	渭南市福利彩票发行中心	福彩快8游戏派奖活动培训会	2024/3/13	90	1.2	
4	791001	渭南市福利彩票发行中心	福彩双色球十二亿大派奖活动培训会	10/13/2024	160	1.8	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共173.24万元，其中政府采购货物类预算39.34万元、政府采购服务类预算83.90万元、政府采购工程类预算50.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款1,150.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排98.11万元，较上年减少33.00万元，下降0.59%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减部门一般性支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

十六、彩票公益金：是指政府非税收入形式之一，指按照国家规定发行彩票取得销售收入扣除返奖奖金、发行经费后的净收入。彩票公益金是按照规定比例从彩票发行销售收入中提取的，专项用于社会福利、体育等社会公益事业的资金。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市福利彩票发行中心

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	是	本单位无一般公共预算支出
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	是	本单位无一般公共预算支出
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	本单位无一般公共预算支出
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	本单位无一般公共预算支出
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并公开空表

## 部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市福利彩票发行中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11,500,000.00	一、部门预算	15,132,530.41	一、部门预算	15,132,530.41	一、部门预算	15,132,530.41
1、财政拨款	11,500,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	145,007.24
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	11,500,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,220,423.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,132,530.41	6、对事业单位资本性补助	767,100.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,565,007.24	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10,800,423.17	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	767,100.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	15,132,530.41				
<b>本年收入合计</b>	<b>11,500,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,132,530.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,132,530.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,132,530.41</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	3,632,530.41						
<b>收入总计</b>	<b>15,132,530.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,132,530.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,132,530.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,132,530.41</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市福利彩票发行中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,132,530.41			11,500,000.00						3,632,530.41		
791	渭南市福利彩票发行中心	15,132,530.41			11,500,000.00						3,632,530.41		
791001	渭南市福利彩票发行中心	15,132,530.41			11,500,000.00						3,632,530.41		

## 部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市福利彩票发行中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15,132,530.41			11,500,000.00						3,632,530.41
791	渭南市福利彩票发行中心	15,132,530.41			11,500,000.00						3,632,530.41
791001	渭南市福利彩票发行中心	15,132,530.41			11,500,000.00						3,632,530.41

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市福利彩票发行中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,500,000.00	一、财政拨款	15,132,530.41	一、财政拨款	15,132,530.41	一、财政拨款	15,132,530.41
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	145,007.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	11,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,220,423.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,132,530.41	6、对事业单位资本性补助	767,100.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,565,007.24	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10,800,423.17	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	767,100.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	15,132,530.41				
<b>本年收入合计</b>	11,500,000.00	<b>本年支出合计</b>	15,132,530.41	<b>本年支出合计</b>	15,132,530.41	<b>本年支出合计</b>	15,132,530.41
上年结转	3,632,530.41	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	15,132,530.41	<b>支出总计</b>	15,132,530.41	<b>支出总计</b>	15,132,530.41	<b>支出总计</b>	15,132,530.41

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：渭南市福利彩票发行中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计					

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：渭南市福利彩票发行中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计					

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：渭南市福利彩票发行中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计				

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：渭南市福利彩票发行中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市福利彩票发行中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	11,500,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	11,111,050.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	11,500,000.00	六、对事业单位资本性补助	388,950.00
		七、交通运输支出		工资福利支出	3,420,000.00	七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	7,691,050.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	11,500,000.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	388,950.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>11,500,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,500,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,500,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,500,000.00</b>

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市福利彩票发行中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,500,000.00	
791	渭南市福利彩票发行中心	11,500,000.00	
791001	渭南市福利彩票发行中心	11,500,000.00	
	专用项目	11,500,000.00	
	部门预算专用项目(基)	11,500,000.00	
	工资福利支出	3,420,000.00	人员工资
	日常公用支出	7,191,050.00	全市福利彩票管理及发行工作日常公用经费，福彩广告宣传市场营销活动资金
	设备购置	388,950.00	设备购置
	中省基金宣传营销	500,000.00	宣传营销活动

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市福利彩票发行中心

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			82						1,732,350.00	
229	08	04	4 自收自支			82						1,732,350.00	
229	08	04	791001 渭南市福利彩票发行中心			82						1,732,350.00	
229	08	04	日常公用支出	B99000000其他建筑工程	项	1	302	99	505	02		500,000.00	
229	08	04	日常公用支出	C06020200电视服务	项	1	302	99	505	02		350,000.00	
229	08	04	日常公用支出	C16079900其他运行维护服务	项	1	302	99	505	02		297,000.00	
229	08	04	日常公用支出	C18040102财产保险服务	项	1	302	31	505	02		7,000.00	
229	08	04	日常公用支出	C21040000物业管理服务	项	1	302	09	505	02		130,000.00	
229	08	04	日常公用支出	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	项	1	302	39	505	02		20,000.00	
229	08	04	日常公用支出	C23120301车辆维修和保养服务	项	1	302	31	505	02		15,000.00	
229	08	04	日常公用支出	C23120302车辆加油、添加燃料服务	项	1	302	31	505	02		20,000.00	
229	08	04	设备购置	A02010105台式计算机		5	310	99	506	01		30,000.00	
229	08	04	设备购置	A02010108便携式计算机		1	310	99	506	01		7,000.00	
229	08	04	设备购置	A02020400多功能一体机		4	310	99	506	01		10,000.00	
229	08	04	设备购置	A02021002A3 彩色打印机		1	310	99	506	01		15,000.00	
229	08	04	设备购置	A02021301碎纸机		1	310	99	506	01		950.00	
229	08	04	设备购置	A02061804空调机		1	310	99	506	01		12,000.00	
229	08	04	设备购置	A02470500彩票销售设备		60	310	99	506	01		314,000.00	
229	08	04	资本性支出	A05010599其他柜类		1	310	02	506	01		4,400.00	



表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		福利彩票销售机构的业务费支出			
主管部门		渭南市福利彩票发行中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		621	
		其中: 财政拨款		621	
		其他资金			
总体目标	目标1: 销售渠道建设; 目标2: 市场营销及宣传推广; 目标3: 调动福彩从业人员销售积极性, 学习销售技巧和经营理念; 目标4: 全市投注站进行星级评定; 目标5: 丰富公益活动, 提升福彩品牌形象; 目标6: 全市投注站配送报刊、促销品、宣传资料。				
年度绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 支付率	100%	
			指标2: 全年福彩销售总额	6亿元	
			指标3: 全市品牌系列推广	大型公益活动 ≥3次	
			指标4: 星级投注站评定	≥100个	
		质量指标	指标1: 支出准确性	100%	
			指标2: 投注站开机率	≥93%	
			指标3: 宣传报道关注人数	≥1000人	
			指标4: 市场营销活动次数	≥5次	
	时效指标	指标1: 项目周期	全年		
		指标2: 完成及时率	100%		
	成本指标	指标: 项目成本	621		
	效益指标	经济效益	指标: 全市福彩销售总量	6亿元	
		社会效益	指标: 扩大福彩品牌知名度	明显提升	
		生态效益			
		可持续影响	指标1: 扩大彩民群体	≥10%	
	服务对象	指标2: 提升福彩品牌形象	明显提升		
		指标1: 投注站业主满意度	≥98%		
满意度指标		指标2: 彩民满意度	≥98%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市福利彩票发行中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨	其他资
	任务1	保障人员经费	342	342	
	任务2	保障日常经费,提	769.105	769.105	
	任务3	保障办公设备正常	38.895	38.895	
金额合计			1150	1150	
年度 总体 目标	目标1:保障全年福彩工作人员经费按时发放; 目标1:满足全市福彩管理及发行日常公用经费保障,确保销售厅及中心正常运转;				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
			指标1:支付率	100%	
			指标2:全年福彩销售总额	6亿元	
			指标3:全市品牌系列推广	大型公益活动≥3次	
			指标4:星级投注站评定	≥100个	
			指标5:设备购置	≤73个	
		质量指标	指标1:支出准确性	100%	
			指标2:投注站开机率	≥93%	
			指标3:宣传报道关注人数	≥1000人	
			指标4:市场营销活动次数	≥5次	
			指标5:设备质量	国家标准	
		时效指标	指标1:项目周期	全年	
			指标2:完成及时率	100%	
		成本指标	指标:项目成本	≤1150万元	
		效益指 标	经济效益 指标	指标1:全市福彩销售总量	6亿元
				指标2:辅助完成日常销售	≥90%
	社会效益 指标		指标1:扩大福彩品牌知名度	明显提高	
			指标2:提升福彩公益形象	明显提高	
	生态效益				
	可持续影响 指标		指标1:扩大彩民群体	≥10%	
		指标2:提升福彩品牌形象	明显提升		
		指标3:提高办公效率	明显提高		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:员工满意度	≥98%	
指标2:投注站业主满意度			≥98%		
指标3:彩民满意度			≥98%		

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。