

陕西省体育彩票管理中心 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

陕西省体育彩票管理中心在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责陕西省体育彩票销售工作，主要职责是：

（一）制定陕西省体育彩票销售管理办法和工作规范；

（二）向国家体育总局体育彩票管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

（三）向陕西省财政厅提出陕西省体育彩票销售实施方案，经审核后组织实施；

（四）负责陕西省体育彩票销售系统的建设、运营和维护；

（五）负责实施陕西省体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

（六）负责组织实施陕西省体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

本部门下设办公室、业务部、竞猜游戏部、即开游戏部、网点发展部、技术部、财务部、后勤

保障部八个部门，在西安、宝鸡、咸阳、铜川、商洛、安康、汉中、延安、榆林 9 个市和杨凌示范区、西咸新区设立管理站，渭南实行分级管理试点，82 个区县设立了县级体彩分站。对各地市管理站实行垂直管理，经费统一管理。

二、2020 年年度部门工作任务

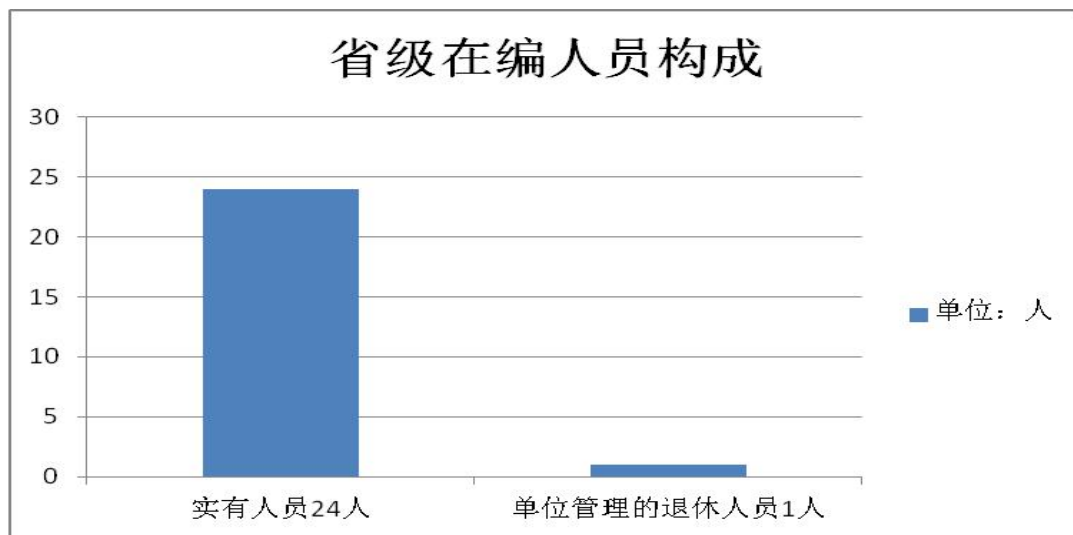
2020 年，站在新的起点上，面对新的机遇与挑战，我们在省体育局党组的坚强领导下，紧紧围绕销售目标，以构建负责任的、可信赖的、可持续发展的国家公益彩票为引领，继续弘扬责任意识、机遇意识、担当意识，立足新的起点，戒骄戒躁、迎难而上，以更加昂扬的精神状态，更加务实的工作作风，认真做好各项工作，推动“十三五”时期我省体彩事业持续健康快速发展，为我省举办全国十四运和建设西部体育强省做出新的更大的贡献！

三、部门预算单位构成

陕西省体育彩票管理中心是陕西省体育局直属的公益二类事业单位，是一级预算单位，在陕西省财政厅监管下负责中国体育彩票在陕西省的管理和销售工作。纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位只有本部门 1 家。渭南市体彩管理中心不含在本预算当中。

四、部门人员情况说明

全省现有职工 203 人，其中省体彩中心现有职工 46 人，市级体育彩票管理站现有职工 157 人。市级管理站实行省体彩中心和各市体育局双重管理模式。截止 2019 年底，本部门人员编制 27 人，其中事业编制 27 人；实有人员 24 人，其中事业人员 24 人。单位管理的退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2020 年本部门预算收入

14070.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 50 万元，政府性基金拨款收入 14020.71 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 2559.48 万元，减少 15.39%，主要原因是 2020 年度减少了终端机等设备购置和市场营销开支。2020 年本部门预算支出 14070.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 50 万元、政府性基金拨款支出 14020.71 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 2559.48 万元，减少 15.39%，主要原因是 2020 年度减少了终端机等设备购置和市场营销开支。

2020 年度收支总额包括部门 2019 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 354.05 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年度本部门财政拨款收入为 14070.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 50 万元，政府性基金拨款收入 14020.71 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 2559.48 万元，减少 15.39%，主要原因是 2020 年度减少了终端机等设备购置和市场营销开支。2020 年本部门预算拨款支出 14070.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 50 万元，政府性基金拨款支出 14020.71 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 2559.48 万元，减少 15.39%，主要原因是 2020 年度减少了终端机等设备购置和市场营销开支。

2020 年度本部门财政拨款收支总额包括部门 2019 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金

354.05 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年度本部门一般公共预算拨款 50 万元，较上年增长 50 万元，以前年度无任何一般公共预算拨款，增长的原因是省财政厅根据《陕西省财政厅关于 2018 年度省级部门预决算公开工作考核情况的通报》（陕财办预〔2019〕60 号）文件精神对 2018 年度省级部门预决算公开工作考核满分的省级部门给予的奖励。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 50 万元，其中其他体育支出（2070399）50 万元，用于责任彩票体系建设支出，较上年增长 50 万元，以前年度无任何项目一般公共预算支出，增长的原因是省财政厅根据《陕西省财政厅关于 2018 年度省级部门预决算公开工作考核情况的通报》（陕财办预〔2019〕60 号）文件精神对 2018 年度省级部门预决算公开工作考核满分的省级部门给予的奖励。

3、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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 50 万元，其中商品和服务支出（302），较上年增加 50 万元，以前年度无任何项目一般公共预算支出，增长的原因是省财政厅根据《陕西省财政厅关于 2018 年度省级部门预决算公开工作考核情况的通报》（陕财办预〔2019〕60 号）文件精神对 2018 年度省级部门预决算公开工作考核满分的省级部门给予的奖励。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 50 万元，其中对事业单位经常性补助（505），较上年增加 50 万元，以前年度无任何项目一般公共预算支出，增长的原因是省财政厅根据《陕西省财政厅关于 2018 年度省级部门预决算公开工作考核情况的通报》（陕财办预〔2019〕60 号）文件精神对 2018 年度省级部门预决算公开工作考核满分的省级部门给予的奖励。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2020 年当年本部门政府性基金预算支出 13666.66 万元，用于人员经费、公用经费及专项业务经

费等支出。减少 2101.8 万元，减少 13.33%。减少的原因是 2020 年度减少了终端机等设备购置和市场营销开支。

2、 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出 354.05 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年减少 507.68 万元，主要原因是本部门年末政府采购项目较上年完成率提高。

（五） 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、 部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无一般公共预算拨款安排的“三公”经费收支，并已公开空表。

2020 年度本部门在政府性基金预算“三公”经费 35 万元，较上年减少 14 万元，减少为 28.57%。其中因公出国（境）支出 0 万元，较上年减少 14 万元；公务用车运行维护支出 30 万元，较上年持平；

公务接待费为 5 万元，较上年持平。公务用车运行维护支出、公务接待费支出与上年持平的原因为我中心坚决贯彻八项规定，厉行节约，严格压缩此类支出项目。因公出国（境）支出减少 14 万元的原因是因为 2020 年度未安排因公出国（境）项目。

2020 年本部门在政府性基金预算会议费 28 万元、培训费 12 万元，均与上年持平。原因为我中心坚决贯彻八项规定，厉行节约，严格压缩各类支出项目，实现会议费、培训费支出零增长。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年底，本部门共有车辆 39 辆，单价 20 万元以上设备 1 套。2020 年无购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

本部门 2019 年结转的财政拨款支出资产购置 354.05 万元，为彩票销售终端机及宣传屏采购支出。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 2959 万元，其中政府采购货物类预算 1829 万元、政府采购服务类预算 1110 万元、政府采购工程类预算 20 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 354.05 万元编入 2020 年部门综合

预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 50 万元，当年政府性基金预算拨款 13666.66 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出 354.05 万元继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

因本部门无一般公共预算拨款安排的基本收支，2020 年本部门政府性基金预算机关运行经费财政拨款预算 288.66 万元，用于安排保障本部门机关运行购买货物和服务的各项资金。较上年减少 5 万元，减少 1.7%。减少原因主要是按照财政压缩公用支出的要求，对本部门机关运行经费进行了压缩。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3. 彩票：是指国家为筹集社会公益资金，促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售，自然人自愿购买，并按照特定规则获得中奖机会的凭证。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省体育彩票管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年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）		
表6	2020年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）		
表7	2020年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	因本部门无一般公共预算基本支出
表8	2020年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	因本部门无一般公共预算基本支出
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020年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	因本部门无一般公共预算支出
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无专项业务经费重点项目
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	彩票销售支出属于政府性基金预算，不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算	13,716.66	一、部门预算	14,070.71	一、部门预算	14,070.71
1、财政拨款	13,716.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,491.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	50.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,193.00	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	288.66	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	13,666.66	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.00	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	14,060.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,579.05	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	50.00	(1)工资福利支出		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	12,579.05	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	10.00
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出	14,020.71				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	13,716.66	本年支出合计	14,070.71	本年支出合计	14,070.71	本年支出合计	14,070.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转	354.05						
其中：财政拨款资金结转	354.05						
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,070.71	支出总计	14,070.71	支出总计	14,070.71	支出总计	14,070.71

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	13,716.66	一、财政拨款	13,716.66	一、财政拨款	14,070.71	一、财政拨款	14,070.71
1、一般公共预算拨款	50.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,491.66	1、机关工资福利支出	
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	1,193.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	13,666.66	3、国防支出		(2)商品和服务支出	288.66	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	10.00	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	14,060.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,579.05	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	50.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	12,579.05	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	10.00
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出	14,020.71				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	13,716.66	本年支出合计	14,070.71	本年支出合计	14,070.71	本年支出合计	14,070.71
上年结转	354.05	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,070.71	支出总计	14,070.71	支出总计	14,070.71	支出总计	14,070.71

表5

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	50.00			50.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00			50.00	
20703	体育	50.00			50.00	
2070399	其他体育支出	50.00			50.00	

表7

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	13,666.66	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	1,491.66	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	1,193.00	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	288.66	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	10.00	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	13,656.66
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	12,175.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		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	12,175.00	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	10.00
		十、其他支出	13,666.66	债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
本年收入合计	13,666.66	本年支出合计	13,666.66	本年支出合计	13,666.66	本年支出合计	13,666.66

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,225.00	
852	陕西省体育彩票管理中心	12,225.00	
852001	陕西省体育彩票管理中心	12,225.00	
	专用项目	12,225.00	
	彩票市场调控资金	659.00	
	彩票运营支出	2,472.00	
	广告宣传及零星购置支出	1,544.00	
	玩法促销活动	2,000.00	
	下级机构运行支出	3,805.00	
	信息化网络运行维护	280.00	
	责任彩票建设支出	50.00	
	专项购置	1,415.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		354.05							
852	陕西省体育彩票管理中心		354.05							
852001	陕西省体育彩票管理中心	专项购置	354.05	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	50502	商品和服务支出	项目支出	政府性基金预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				12551						2,959.00	
229	08	05	852	陕西省体育彩票管理中心				12551						2,959.00	
229	08	05	852001	陕西省体育彩票管理中心				12551						2,959.00	
229	08	05		广告宣传及零星购置支出	公共服务	各类媒体宣传广告	20批次	20	302	99	505	2	9月	1,110.00	各类玩法促销活动涉及的报纸、电视、电台、网站等广告支出
229	08	05		广告宣传及零星购置支出	其他办公设备		国家标准	10	302	99	505	2	9月	60.00	零星购置等支出。
229	08	05		广告宣传及零星购置支出	其他纸制品	各类宣传品制作、印刷	12批次	12	302	99	505	2	9月	204.00	各类玩法促销活动涉及的宣传单、宣传品制作、印刷，零星购置等支出。
229	08	05		广告宣传及零星购置支出	其他专业技术服务	咨询热线 外包、人力资源咨询、内控评价体系、绩效体系及责任彩票系统建立等。	国家标准	5	302	99	505	2	9月	70.00	网点管理热线外包购置等支出。
229	08	05		广告宣传及零星购置支出	通用应用软件开发服务	渠道信息系统	总局标准	1	302	99	505	2	9月	100.00	网点管理通用软件购置支出。
229	08	05		专项购置	彩票销售设备、热敏纸		总局标准	10000	302	99	505	2	9月	785.00	彩票销售设备、热敏纸购置。
229	08	05		专项购置	广播和电视接收设备		通用	1500	302	99	505	2	9月	45.00	
229	08	05		专项购置	普通电视设备（电视机）		宣传屏	1000	302	99	505	2	9月	320.00	
229	08	05		专项购置	通信配套设备		通用	2	302	99	505	2	9月	65.00	
229	08	05		专项购置	通用应用软件开发服务	全省OA系统研发	OA系统	1	302	99	505	2	9月	200.00	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省体育彩票管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1: 彩票市场运营维护	保障我省体育彩票市场正常运转的各项支出	12201.66	12201.66	
	任务2: 资产购置	终端机、热敏票、显示屏、通用软件开发、OA系统等购置	1515	1515	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 构建责任彩票体系; 目标2: 完善渠道建设和拓展、门店形象更新; 目标3: 创新宣传推广; 目标4: 全年安全运行; 目标5: 提升公益形象。 目标6: 为了保证目标实现购置相应资产。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	网点销售员培训人数		29000人次
			网点销售员培训场次		30场
			各类玩法促销活动场次		25次
			网点形象升级建设		800家
			行业网点建设		100家
			购置体彩终端机		1000台
			热敏纸购置		10000箱
			宣传屏购置		1000台
			OA系统开发		1套
			质量指标	参训人员覆盖率	
	参训人员考核成绩			≥80分	
	购置资产质量合格			100%	
	形象升级开发建设			≥80%	
	软件开发正常适用			运转正常	
	时效指标	项目周期		≤1年	
		及时完成率		100%	
	成本指标	项目预算控制数		100%	
		成本控制有效性		严格采购程序, 按照财政部有关经费标准执行	
	效益指标	经济效益指标	2020年度陕西省体彩销量70亿		≥100%
			连锁便利店渠道拓展		≥80%
			网点形象更新改造建设		≥90%
		社会效益指标	安全经营全年无重大事故		稳步提升
公益品牌宣传			明显提升		
生态效益指标		无污染及危及生态效益行为		保持持续稳定	
可持续影响指标		陕西省体彩销量连续上涨		中长期	
	逐步提升国家公益彩票社会形象		长期		
	创新营销宣传推广工作方式		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	
		民众调查满意度		≥80%	
		受训学员满意度		≥85%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
	质量指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。